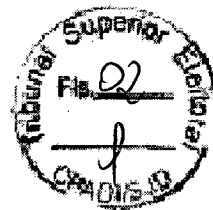




Tribunal Superior Eleitoral
SÉCRETARIA JUDICIÁRIA



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 21, 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 13/12/2011				
041 0839-	00.350.535.920-4	DANIELA DA VEIGA LIMA MI	2.563,08	B.89C.85E.117.33E.F0A
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	11.593,40	6.2F8.3B9.BE9.27C.97D
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	985,20	5.F27.DD5.BB6.A72.6B2
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	14.264,55	3.2EB.E26.32A.704.7EQ
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	11.038,12	A.261.6F4.7EC.9EB.964
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	13.472,39	4.513.EC5.A11.654.51B
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	5.564,09	1.1D6.50C.EDD.FE6.B74
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	7.126,76	C.B74.6DB.861.759.3CD
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	17.529,66	7.49E.1EA.5ED.F8D.F5E
000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	5.979,58	3.9FC.806.A36.445.619
000000000000		Crédito efetuado		
104 0643-	00.000.000.583-6	PRADERA PRESS FOTO JORNA	4.300,00	0.F9A.5A3.44B.431.222
000000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PRADERA PRESS FOTO JORNALISM		
341 9251-	00.000.001.606-0	PROMOAPORTE PROPAGANDA L	4.444,76	4.5D7.F40.CAC.9AB.219
000000000000		Crédito efetuado		
104 0759-	00.000.300.978-6	PSB/RN	30.000,00	
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000013	128.861,59	
Total geral		0000013	128.861,59	

CONTABILIZADO

9.F92.0F0.5ED.C83.D7C
40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 23 de Abril de 2012

019-MELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120120090576879AHQ
Disponível no site www.tjdmt.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

AVANCE

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/12/2011		Remessa : 001419			
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	985,20
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	14.264,55
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	11.038,12
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	13.472,39
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	5.564,09
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	7.126,76
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	17.529,66
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237	1228-9	00.000.043.362-4	5.979,58
Total parcial:	R\$	75.960,35	quantidade: 00008		
Total geral :	R\$	75.960,35	quantidade: 00008		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000004

CPADI/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 75.960,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

[Assinatura]
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/74.

BRASÍLIA/DF, 23 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVANTE AUTORIZADO

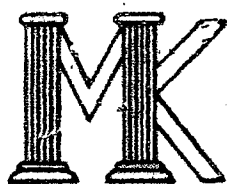
Selo: TJDF 201200905768770ZVV

Disponível no site www.tjdft.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUZA

[Assinatura]
Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
31224.989-6

EM BRANCO

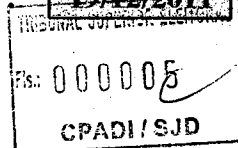
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

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 : 07/12/2011**Fatura nº** 296 T**Valor :** 14.264,55**Vencimento :** 19/12/2011

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:

QUATORZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 4 HRS EXTRAS 34KMS EXCEDEENTES Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	911,80
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 3 HRS EXTRAS 8KMS EXCEDENTES Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	791,75
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 01/12/2011 Check Out: 01/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 2 HRS EXTRAS 21KMS EXCEDENTES Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011	SUPREMA LOCADORA	773,40
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 5 HRS EXTRAS Check In: 02/02/2011 Check Out: 02/12/2011	SUPREMA LOCADORA	940,50
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 02/02/2011 Check Out: 02/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011	SUPREMA LOCADORA	627,00

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

Brasília, 07/12/2011

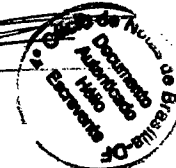
Recebemos
Em 13/12/11
Mykonos Turismo

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

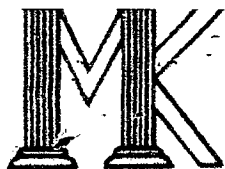


4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

019-HELIO MENAONCHI
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090578614A.DV
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

**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

07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 5HRS EXTRAS	SUPREMA LOCADORA	940,50
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 5HRS EXTRAS	SUPREMA LOCADORA	940,50
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 2 HRS EXTRAS	SUPREMA LOCADORA	752,40
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS 1 HR EXTRA	SUPREMA LOCADORA	689,70
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 02/12/2011 Check Out: 02/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 03/12/2011 Check Out: 03/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 03/12/2011 Check Out: 03/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 03/12/2011 Check Out: 03/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 03/12/2011 Check Out: 03/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 03/12/2011 Check Out: 03/12/2011 1 DIARIA DE ONIBUS 10HRS	SUPREMA LOCADORA	627,00
07/12/2011	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Check In: 01/12/2011 Check Out: 02/12/2011		

Total 14.264,55

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

Brasília, 07/12/2011

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Assinatura e Carimbo do Recebedor

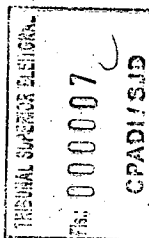


4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

ON9-HELIO PERDONES
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090585100NFV
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA



SHC NORTE CL QD 201 Bloco A Entr. 48 Sala 113/115 Brasília - DF CEP: 70832-510
Telefax: (61)3328-3848 - Plantão 24 horas: (61)7813-1313
www.suprematur.com.br suprematur@suprematur.com.br CNPJ: 05.666.393/0001-90

Associada à ABARE - Associação Brasileira das Agências de Turismo Receptivo
Mantenedora do Brasília Conventions & Visitors Bureau
Cadastro Min. do Turismo: 07.023984.10.0001-9



RELATÓRIO DE TRANSPORTE Nº 003.796

Empresa/Consultor: Mykonos / Rosângela

Evento/Cliente: PSB / Elizeu

Valor Total: R\$ 14.264,55

Prazo de Pagto: 21/12/2011

Diária de 10 horas e 100km: R\$ 627,00

Hora extra: R\$ 62,70

Km excedente: R\$ 5,50

DATA	VEICULO	LOCAL DE INICIO	DESCRIÇÃO	MOTORISTA	VALOR	Hora Inicial	Hora final	Km In.	Km fi.	Hora Extra	Km excedente	\$ HE	\$ KE	TOTAL
01/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	WESLEY 8152-2455	R\$ 627,00	05h00	15h00							R\$ 627,00
01/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	Aurelio 8237 7971	R\$ 627,00	08h00	22h00	3535	3669	4	34	R\$ 250,80	R\$ 187,00	R\$ 911,80
01/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	Valdinei 8101 6265	R\$ 627,00	08h00	20h30	41857	41965	3	8	R\$ 156,75	R\$ 44,00	R\$ 791,75
01/dez	Ônibus	AO LADO DO ST. PETER	DIÁRIA	André 8454-4227	R\$ 627,00	09h00	18h00							R\$ 627,00
01/dez	Ônibus	HOTEL GRAND BITTAR	DIÁRIA	Lindson 9551-2417	R\$ 627,00	09h00	18h00							R\$ 627,00
01/dez	Ônibus	COMFORT SUITES	DIÁRIA	JUNIOR 9316-3760	R\$ 627,00	09h00	18h00							R\$ 627,00
01/dez	Ônibus	MANHATTAN / KUBITSCHK	DIÁRIA	Orlando 8196 0222	R\$ 627,00	09h00	16h30							R\$ 627,00
02/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	VALDINEI 8101-6265	R\$ 627,00	08h00	20h00	41980	42101	2	21	R\$ 125,40	R\$ 115,50	R\$ 773,40
02/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	LINDSON 9551-2417	R\$ 627,00	08h00	23h00			5		R\$ 313,50		R\$ 940,50

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-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201200905705068JLG

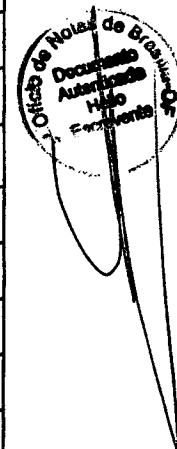
Disponível no site www.tjdf.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

02/dez	Ônibus	HOTEL GRAND BITTAR	DIÁRIA	FABIANO 8103-5774	R\$ 627,00	08H30	18h00							R\$ 627,00
02/dez	Ônibus	HOTEL BAY PARK	DIÁRIA	WASHINGTON 9355-7123	R\$ 627,00	08h00	18h00							R\$ 627,00
02/dez	Ônibus	HOTEL BAY PARK	DIÁRIA	ANDRE 8454-4227	R\$ 627,00	08h00	23h00			5		R\$ 313,50		R\$ 940,50
02/dez	Ônibus	COMFORT SUITES	DIÁRIA	MARCIO 83*109737 -	R\$ 627,00	08H30	23h00			5		R\$ 313,50		R\$ 940,50
02/dez	Ônibus	AEROPORTO	DIÁRIA	WESLEY 8152-2455	R\$ 627,00	11h00	23h00			2		R\$ 125,40		R\$ 752,40
02/dez	Ônibus	DELEGAÇÃO DE SÃO PAULO	DIÁRIA	KELVIS 9997-0193	R\$ 627,00	12h00	23h00			1		R\$ 62,70		R\$ 689,70
03/dez	Ônibus	COMFORT SUITES	DIÁRIA	WESLEY 8152-2455	R\$ 627,00	08h00	17h00							R\$ 627,00
03/dez	Ônibus	HOTEL BAY PARK	DIÁRIA	ANDRE 8454-4227	R\$ 627,00	08h00	18h00							R\$ 627,00
03/dez	Ônibus	GRAND BITTAR	DIÁRIA	WASHINGTON 9355-7123	R\$ 627,00	08h00	18h00							R\$ 627,00
03/dez	Ônibus	DELEGAÇÃO DE SÃO PAULO	DIÁRIA	CLEITON	R\$ 627,00	08h00	17h30							R\$ 627,00
03/dez	Ônibus	GRAND BITTAR	DIÁRIA	LINDSON 9551-2417	R\$ 627,00	08h00	18h00							R\$ 627,00

TOTAL

R\$ 14.264,55



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

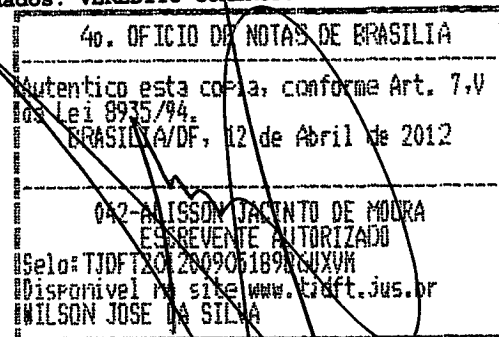
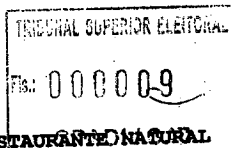
019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT201200985785-1RPL

Disponível no site www.tjdft.jus.br

GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

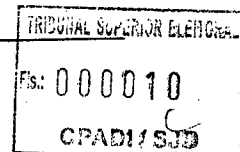
Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 02/12/2011				
237 1526-1	00.000.009.714-4	ALLIA HOTELS S/A	1.065,75	4.24C.164.D1B.AB1.69E
0000000000000		Crédito efetuado		
399 0417-	00.000.008.301-5	CARLOS BLAESE NETO EPP	850,00	9.6D6.F5A.A77.774.372
0000000000000		Crédito efetuado		
341 6892-	00.000.003.500-4	DLM COMUNICACAO E EVENTO	246.700,00	4.8F5.94D.045.12B.E0F
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3476-2	00.000.222.942-0	NATURETTO RESTAURANTE NA	12.000,00	8.CCF.08B.D20.52F.715
0000000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: NATURETTO RESTAURANTE NATURAL		
001 3476-2	00.000.222.808-4	VEREDITO COMERCIO E CONF	245,00	B.409.146.955.E37.160
0000000000000		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: VEREDITO COMERCIO E CONFECCAO		
Total parcial		0000005	260.860,75	
Total geral		0000005	260.860,75	



Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO

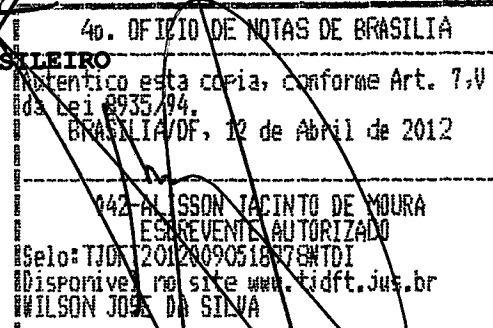
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 02/12/2011		Remessa : 001387	
ALLIA HOTELS S/A	13.020.997/0002-74	237 1526-1 00.000.009.714-4	1.065,75
Total parcial:	R\$	1.065,75	quantidade: 00001
Total geral :	R\$	1.065,75	quantidade: 00001



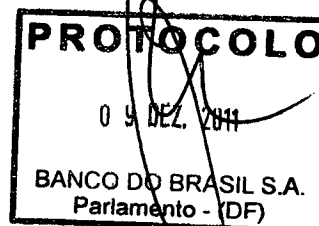
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.065,75 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

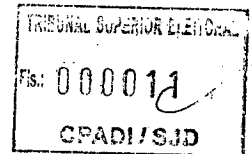


Alisson Jacinto de Moura
4º. Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado



EM BRANCO

 Central de reservas 0800 283 9988 ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES Setor Hoteleiro Norte Qd. 05 Bloco B Mezanino FONE (61) 3424-2500 FAX (61) 3424-2511 CEP: 70.705-900 - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO 1ª Via Cliente USUÁRIO FINAL/ FINAL USER SUBCONTRATAÇÃO/ SUBCONTRACTION REMESSA/ REMITTANCE ENTRADA/ ENTRANCE Nº 008725/12 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/07/2012	
CNPJ 13.020.997/0002-74 CF/DF 07.581.245/002-90		DATA EMISSÃO: 15/03/2012	
NOME/NOME: XII CONE. MAG. DE PES		FONE/PHONE:	
EMPRESA/AGÊNCIA HOSPEDE PARTICULAR		ESTADO/STATE:	
ENDEREÇO/ADDRESS:		CIDADE/CITY:	
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00		CEP/ZIP CODE:	



FATURA/BILL PROCON-DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

COD/QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
02/10/2011	DIARI		207,00	2.319,00
02/10/2011	ISS 5%		10,35	1.329,95
02/10/2011	DIARI		207,00	2.570,95
02/10/2011	ISS 5%		10,35	2.647,10
02/10/2011	DIARIA		207,00	2.754,10
02/10/2011	ISS 5%		10,35	2.764,45
02/10/2011	DIARIA		207,00	2.971,45
02/10/2011	ISS 5%		10,35	3.029,80
02/10/2011	DIARIA		207,00	3.236,80
02/10/2011	ISS 5%		10,35	3.247,15
17/10/2011	DEPOSITO ANTECIPADO		1.000,00	1.000,00
17/10/2011	DEPOSITO ANTECIPADO		1.000,00	2.000,00



ALLIA

GRAN HOTEL

BRASILIA SUITES

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF 12 de Abril de 2012

042-ALISSON JACINTO DE MOURA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT20120090518974TCPE

Disponível no site www.tjof.tjes.br

WILSON JOSE DA SILVA

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO/ NUMBER OF CONTROL FORM	DEDUÇÕES LEGAIS/ LEGAL DEDUCTIONS	VALOR TOTAL / TOTAL VALUE
009115	BASE DE CÁLCULO DO ISS/ISS TAXABLE INCOME	VALOR DO ISS/ISS VALUE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/COMPLEMENTARY INFORMATION

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos IIE CNPJ: 07.631.235/0001-20 CFOP: 07.470.977/001-06 - SHCGR CLR Qd. 7/4 BLO C Lj. 50 A/Asa Norte - Brasília-DF CEP 70.760-553 - 10.0003.0.001 a 10.000 AIDF 1-111-14185/2011

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.

Recebi(emos) de ALLIA Hotels S.A., os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA, indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3 Nº 008725/12
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Alisson Jacinto de Moura
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

EM BRANCO



Central de reservas
0800 283 9988

www.alliahotels.com.br
bsb.reservas@alliahotels.com.br

Setor Hoteleiro Norte Qd. 05 Bloco B Mezanino
FONE (61) 3424-2500 FAX (61) 3424-2511 CEP: 70.705-900 - Brasília-DF

CNPJ 13.020.997/0002-74 CF/DF 07.581.245/002-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

1ª Via
Cliente

Nº 00870541

USUÁRIO FINAL/
FINAL USER

REMESSA/
REMITTANCE

SUBCONTRATAÇÃO/
SUBCONTRACTION

ENTRADA/
ENTRANCE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/07/2012

NOME/NAME:

VII CONG. MAC. DO PSE

DATA EMISSÃO:

16/12/2011

EMPRESA/AGÊNCIA

HOSPEDAR PARTICIPAR

FONE/PHONE:

ENDEREÇO/ADDRESS:

CIDADE/CITY:

ESTADO/STATE:

CNPJ/CPF:

00.000.000/0000-0000000

CF/DF:

CEP/ZIP CODE:

FATURA/BILL

PROCON-DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÓD/QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
00-12/2011	DIARIA		217,00	217,00
00-12/2011	ISS 5%		10,85	227,85
00-12/2011	DIARIA		217,00	444,85
00-12/2011	ISS 5%		10,85	455,70
00-12/2011	DIARIA		217,00	672,70
00-12/2011	ISS 5%		10,85	683,55
00-12/2011	DIARIA		217,00	900,55
00-12/2011	ISS 5%		10,85	911,40
00-12/2011	DIARIA		217,00	1.128,40
00-12/2011	ISS 5%		10,85	1.139,25
00-12/2011	DIARIA		217,00	1.356,25
00-12/2011	ISS 5%		10,85	1.367,10
00-12/2011	DIARIA		217,00	1.584,10
00-12/2011	ISS 5%		10,85	1.594,95
00-12/2011	DIARIA		217,00	1.811,95
00-12/2011	ISS 5%		10,85	1.822,80
00-12/2011	DIARIA		217,00	2.039,80
00-12/2011	ISS 5%		10,85	2.050,65
00-12/2011	DIARIA		217,00	2.267,65
00-12/2011	ISS 5%		10,85	2.278,50
00-12/2011	DIARIA		217,00	2.495,50
00-12/2011	ISS 5%		10,85	2.506,35
00-12/2011	DIARIA		217,00	2.723,35
00-12/2011	ISS 5%		10,85	2.734,20
00-12/2011	DIARIA		217,00	2.951,20
00-12/2011	ISS 5%		10,85	2.962,05
00-12/2011	DIARIA		217,00	3.179,05
00-12/2011	ISS 5%		10,85	3.189,90
00-12/2011	DIARIA		217,00	3.406,90
00-12/2011	ISS 5%		10,85	3.417,75
00-12/2011	DIARIA		217,00	3.634,75
00-12/2011	ISS 5%		10,85	3.645,60
00-12/2011	DIARIA		217,00	3.862,60
00-12/2011	ISS 5%		10,85	3.873,45
00-12/2011	DIARIA		217,00	4.090,45
00-12/2011	ISS 5%		10,85	4.101,30
00-12/2011	DIARIA		217,00	4.318,30
00-12/2011	ISS 5%		10,85	4.329,15
00-12/2011	DIARIA		217,00	4.546,15
00-12/2011	ISS 5%		10,85	4.557,00
00-12/2011	DIARIA		217,00	4.774,00
00-12/2011	ISS 5%		10,85	4.784,85
00-12/2011	DIARIA		217,00	5.001,85
00-12/2011	ISS 5%		10,85	5.012,70
00-12/2011	DIARIA		217,00	5.229,70
00-12/2011	ISS 5%		10,85	5.240,55
00-12/2011	DIARIA		217,00	5.457,55
00-12/2011	ISS 5%		10,85	5.468,40
00-12/2011	DIARIA		217,00	5.685,40
00-12/2011	ISS 5%		10,85	5.696,25
00-12/2011	DIARIA		217,00	5.913,25
00-12/2011	ISS 5%		10,85	5.924,10
00-12/2011	DIARIA		217,00	6.141,10
00-12/2011	ISS 5%		10,85	6.151,95
00-12/2011	DIARIA		217,00	6.368,95
00-12/2011	ISS 5%		10,85	6.379,80
00-12/2011	DIARIA		217,00	6.596,80
00-12/2011	ISS 5%		10,85	6.607,65
00-12/2011	DIARIA		217,00	6.824,65
00-12/2011	ISS 5%		10,85	6.835,50
00-12/2011	DIARIA		217,00	7.052,50
00-12/2011	ISS 5%		10,85	7.063,35
00-12/2011	DIARIA		217,00	7.280,35
00-12/2011	ISS 5%		10,85	7.291,20
00-12/2011	DIARIA		217,00	7.508,20
00-12/2011	ISS 5%		10,85	7.519,05
00-12/2011	DIARIA		217,00	7.736,05
00-12/2011	ISS 5%		10,85	7.746,90
00-12/2011	DIARIA		217,00	7.963,90
00-12/2011	ISS 5%		10,85	7.974,75
00-12/2011	DIARIA		217,00	8.191,75
00-12/2011	ISS 5%		10,85	8.202,60
00-12/2011	DIARIA		217,00	8.419,60
00-12/2011	ISS 5%		10,85	8.430,45
00-12/2011	DIARIA		217,00	8.647,45
00-12/2011	ISS 5%		10,85	8.658,30
00-12/2011	DIARIA		217,00	8.875,30
00-12/2011	ISS 5%		10,85	8.886,15
00-12/2011	DIARIA		217,00	9.103,15
00-12/2011	ISS 5%		10,85	9.114,00
00-12/2011	DIARIA		217,00	9.331,00
00-12/2011	ISS 5%		10,85	9.341,85
00-12/2011	DIARIA		217,00	9.558,85
00-12/2011	ISS 5%		10,85	9.569,70
00-12/2011	DIARIA		217,00	9.786,70
00-12/2011	ISS 5%		10,85	9.797,55
00-12/2011	DIARIA		217,00	10.014,55
00-12/2011	ISS 5%		10,85	10.025,40
00-12/2011	DIARIA		217,00	10.242,40
00-12/2011	ISS 5%		10,85	10.253,25
00-12/2011	DIARIA		217,00	10.470,25
00-12/2011	ISS 5%		10,85	10.481,10
00-12/2011	DIARIA		217,00	10.698,10
00-12/2011	ISS 5%		10,85	10.708,95
00-12/2011	DIARIA		217,00	10.925,95
00-12/2011	ISS 5%		10,85	10.936,80
00-12/2011	DIARIA		217,00	11.153,80
00-12/2011	ISS 5%		10,85	11.164,65
00-12/2011	DIARIA		217,00	11.381,65
00-12/2011	ISS 5%		10,85	11.392,50
00-12/2011	DIARIA		217,00	11.609,50
00-12/2011	ISS 5%		10,85	11.620,35
00-12/2011	DIARIA		217,00	11.837,35
00-12/2011	ISS 5%		10,85	11.848,20
00-12/2011	DIARIA		217,00	12.065,20
00-12/2011	ISS 5%		10,85	12.076,05
00-12/2011	DIARIA		217,00	12.293,05
00-12/2011	ISS 5%		10,85	12.303,90
00-12/2011	DIARIA		217,00	12.520,90
00-12/2011	ISS 5%		10,85	12.531,75
00-12/2011	DIARIA		217,00	12.748,75
00-12/2011	ISS 5%		10,85	12.759,60
00-12/2011	DIARIA		217,00	12.976,60
00-12/2011	ISS 5%		10,85	12.987,45
00-12/2011	DIARIA		217,00	13.204,45
00-12/2011	ISS 5%		10,85	13.215,30
00-12/2011	DIARIA		217,00	13.432,30
00-12/2011	ISS 5%		10,85	13.443,15
00-12/2011	DIARIA		217,00	13.660,15
00-12/2011	ISS 5%		10,85	13.671,00
00-12/2011	DIARIA		217,00	13.888,00
00-12/2011	ISS 5%		10,85	13.898,85
00-12/2011	DIARIA		217,00	14.115,85
00-12/2011	ISS 5%		10,85	14.126,70
00-12/2011	DIARIA		217,00	14.343,70
00-12/2011	ISS 5%		10,85	14.354,55
00-12/2011	DIARIA		217,00	14.571,55
00-12/2011	ISS 5%		10,85	14.582,40
00-12/2011	DIARIA		217,00	14.799,40
00-12/2011	ISS 5%		10,85	14.810,25
00-12/2011	DIARIA		217,00	15.027,25
00-12/2011	ISS 5%		10,85	15.038,10
00-12/2011	DIARIA		217,00	15.255,10
00-12/2011	ISS 5%		10,85	15.265,95
00-12/2011	DIARIA		217,00	15.482,95
00-12/2011	ISS 5%		10,85	15.493,80
00-12/2011	DIARIA		217,00	15.710,80
00-12/2011	ISS 5%		10,85	15.721,65
00-12/2011	DIARIA		217,00	15.938,65
00-12/2011	ISS 5%		10,85	15.949,50
00-12/2011	DIARIA		217,00	16.166,50
00-12/2011	ISS 5%		10,85	16.177,35
00-12/2011	DIARIA		217,00	16.394,35
00-12/2011	ISS 5%		10,85	16.405,20
00-12/2011	DIARIA		217,00	16.622,20
00-12/2011	ISS 5%		10,85	16.633,05
00-12/2011	DIARIA		217,00	16.850,05
00-12/2011	ISS 5%		10,85	16.860,90
00-12/2011	DIARIA		217,00	17.077,90
00-12/2011	ISS 5%		10,85	17.088,75
00-12/2011	DIARIA		217,00	17.305,75
00-12/2011	ISS 5%		10,85	17.316,60
00-12/2011	DIARIA		217,00	17.533,60
00-12/2011	ISS 5%		10,85	17.544,45
00-12/2011	DIARIA		217,00	17.761,45
00-12/2011	ISS 5%		10,85	17.772,30
00-12/2011	DIARIA		217,00	17.989,30
00-12/2011	ISS 5%		10,85	17.999,15
00-12/2011	DIARIA		217,00	18.216,15
00-12/2011	ISS 5%		10,85	18.227,00
00-12/2011	DIARIA		217,00	18.444,00
00-12/2011	ISS 5%		10,85	18.454,85
00-12/2011	DIARIA		217,00	18.671,85
00-12/2011	ISS 5%		10,85	18.682,70
00-12/2011	DIARIA		217,00	18.899,70
00-12/2011	ISS 5%		10,85	18.910,55
00-12/2011	DIARIA		217,00	19.127,55
00-12/2011	ISS 5%		10,85	19.138,40
00-12/2011	DIARIA		217,00	19.355,40
00-12/2011	ISS 5%		10,85	19.366,25
00-12/2011	DIARIA		217,00	19.583,25
00-12/2011	ISS 5%		10,85	19.594,10
00-12/2011	DIARIA		217,00	19.811,10
00-12/2011	ISS 5%		10,85	19.821,95
00-12/2011	DIARIA		217,00	20.038,95
00-12/2011	ISS 5%		10,85	20.049,80
00-12/2011	DIARIA		217,00	20.266,80
00-12/2011	ISS 5%		10,85	20.277,65
00-12/2011	DIARIA		217,00	20.494,65
00-12/2011	ISS 5%		10,85	20.505,50
00-12/2011	DIARIA		217,00	20.722,50
00-12/2011	ISS 5%		10,85	20.733,35
00-12/2011	DIARIA		217,00	20.950,35
00-12/2011	ISS 5%		10,85	20.961,20
00-12/2011	DIARIA		217,00	21.178,20
00-12/2011	ISS 5%		10,85	21.189,05
00-12/2011	DIARIA		217,00	21.406,05
00-12/2011	ISS 5%		10,85	21.416,90
00-12/2011	DIARIA		217,00	21.633,90
00-12/2011	ISS 5%		10,85	21.644,75
00-12/2011	DIARIA		217,00	21.861,75
00-12/2011	ISS 5%		10,85	21.872,60
00-12/2011	DIARIA		217,00	22.089,60
00-12/2011	ISS 5%		10,85	22.100,45
00-12/2011	DIARIA		217,00	22.317,45
00-12/2011	ISS 5%		10,85	22.328,30
00-12/2011	DIARIA		217,00	22.545,30
00-12/2011	ISS 5%		10,85	22.556,15
00-12/2011	DIARIA		217,00	22.773,15
00-12/2011	ISS 5%		10,85	22.784,00
00-12/2011</				

EM BRANCO

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/11/2011				
237 1526-1	00.000.009.714-4	ALLIA HOTELS S/A	2.131,50	9.ED0.B1D.C21.7EE.90A
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	2.131,50	
Total geral		0000001	2.131,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF 11 de Abril de 2012

019-HELIO XANDONZA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009084567 HBCZ

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WILSON JOSE DA SILVA

CC

PLANO DE EMERGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

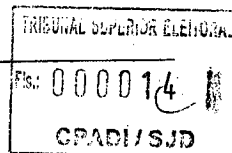
DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

DE CONTINGÊNCIA

EM PRANGE
4º OF. NOTAS - DF

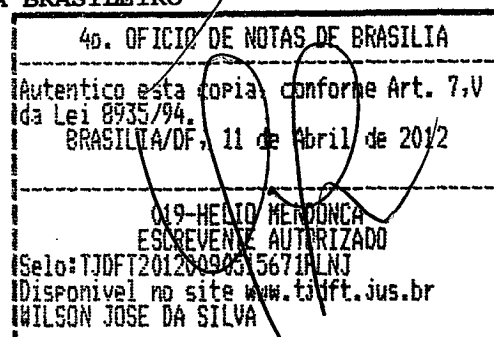
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 17/11/2011		Remessa : 001341	.
ALLIA HOTELS S/A	13.020.997/0002-74	237 1526-1 00.000.009.714-4	2.131,50
Total parcial:	R\$ 2.131,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 2.131,50	quantidade: 00001	



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\$ 2.131,50 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

EMERSON
4° OF. NOTAS - DF

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 19/12/2011				
399 1347-	00.000.116.657-1	CONTADORA SERVICOS CONTA	53,00	4.A30.3AB.A13.955.2F7
0000000000000		Crédito efetuado		
001 4037-1	00.000.012.474-5	FABRIKA FILMES LTDA.	14.447,40	7.723.2DF.8CB.A4E.037
0000000000000		Crédito efetuado		
341 8624-	00.000.000.140-3	JBM CHURRASCARIA LTDA.	1.080,00	7.21D.A29.E0E.E38.CBF
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.521,00	9.6E4.06B.8EA.E86.873.C
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	20.101,40	
Total geral		0000004	20.101,40	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Es: 000015

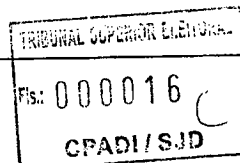
CRAB/SJD

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

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009052333RRLC
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 19/12/2011		Remessa : 001435	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	4.521,00
Total parcial:	R\$ 4.521,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 4.521,00	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\$ 4.521,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

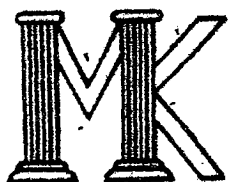
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PROCIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-NEILDO MENDONÇA
ESCREVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090523372RZUT
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**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 : 14/12/2011**Fatura nº** 300 T**Valor :** 4.521,00**Vencimento :** 19/12/2011

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

Recebemos
Em 19/12/11
MYKONOS Turismo

000017
CPAD/SJD

Valor por extenso:**QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
14/12/2011	MENDANHA/ANAPaula COSTA/ANAMARIA	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	COSTA/MARCIO SOUZAJR/ANTONIO	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	MATOS/MARIADEJESUS	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	390,50
14/12/2011	ARAUJO/ZULU SANTOS/DOMINGOS	NAPUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	MOTA/DANIEL NOVANETO/CARLOS	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	MARROCOS/MARIASANDI	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	390,50
14/12/2011	SANTOS/BERENITA MATOS/ENILDES	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	DINIZ/ALEXANDRE SANTOS/ARGEMIRO	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	MEENDES/ARTUR MEENDES/MARIACRISTINA	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50
14/12/2011	SANTOSJUNIOR/DIRCEU ACTE	NAOUM EXPRESS Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011	NAOUM TURISMO E H	467,50

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

Brasília, 14/12/2011

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELLEN MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009052591PUNE
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELINDOVAR LOURENCO DOS SANTOS

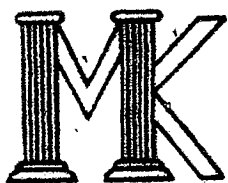
Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



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

4o. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8.337/91	
Total	4.521,00
BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012	
019-HELIO MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 20120090825370PHOM	
Disponível no site www.tjdft.jus.br	
HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS	

000018
CPADI/SJD

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

Brasília, 14/12/2011

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

Assinatura e Carimbo do Recebedor

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



NAOUM HOTÉIS

express
BRASILIA

CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012

DESTINATÁRIO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

DATA DE EMISSÃO 01/08/2011 8:16:06

NOME / NAME: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510
END. / ADDR.: BRASILIA - DF
END. / ADDR.: 26485953000180 BAIRRO / DISTR.: isento CEP:
MUNICÍPIO / UF: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70
C.N.P.J./C.P.F.: INSC. EST.:

END. CORR.: ANA PAULA NOVATO/COSTA, ANA MARIA NOGUEIRA

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO. / ROOM

01/12/2011 18:02
ENTRADA / CHECK-IN

03/12/2011 08:24
SAÍDA / CHECK-OUT

2
HOSP. / PERS.

052.364
DIÁRIA / RATE

DATA / DATE

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

VALOR / VALUE

Autenticar esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8.112/94.
BRASILIA-DF, 18 de Abril 2012

019-HELSON MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20120090825369JGXX
Disponível no site www.tjdft.
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Taxa Serviço: 42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)

**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

467.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.

VALOR DO I.S.S.Q.N.

**VALOR
POR
EXTENSO**

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Nota - Retenções: 467.50

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Deposito + Antecioado: (-) 0.00

A PAGAR: Faturada = 467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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. 042-3770

ASSINATURA DO HÓSPED / GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-03

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**NAOUM HOTÉIS**express
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**
CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3**1ª VIA - CLIENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012**DESTINATÁRIO**NOME / NAME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
END. / ADDR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510
MUNICÍPIO / UF: BRASILIA - DF BAIRRO / DISTR.: CEP:
C.N.P.J./C.P.F.: 26485953000180 Isento
END. COBR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70

DATA DA EMISSÃO

03/12/2011

HORA

8:57

TOLL FREE: 0800 61 4844

Nº

052369

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME: COSTA, MARCIO ANTONIO DOS S/SOUZA JR., ANTONIO DANTAS

APTO / ROOM: 224

ENTRADA / CHECK IN: 03/12/2011 18:02

SAÍDA / CHECK OUT: 03/12/2011 08:55

HOSP. / PERS.: 2

DIÁRIA / RATE

052.369

DATA / DATE
03/12DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS
Diárias (2)

VALOR / VALUE AS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA-DF, 13 de Abril de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12012009055368JDNH
Disponível no site www.tjdft.jf.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Taxa Servico: 42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 425.00
TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA) 0.00
TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA 467.50VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N. 425.00
ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N. 5.00
VALOR DO I.S.S.Q.N. 21.25

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOSTotal Nota - Retenções: 467.50
Deposito + Antecipado: (-) 0.00
A PAGAR: Faturada = 467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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 DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES Ctrl: 052.369 Loc. Rsv: 042-36/4
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

Usuario: Daniel

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 NOTA FISCAL - Nº 4 000302 08 501 a 52.500 ADF - 111-14332011 de 01/08/2012

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**NAOUM HOTÉIS****EXPRESS**
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3**1ª VIA - CLIENTE**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

01/08/2012

DESTINATÁRIO

NOME / NAME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
END. / ADDR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510
MUNICÍPIO / UF: BRASILIA - DF BAIRRO / DISTR.: CEP:
MUNICÍPIO / UF: 26485953000180 Isento
C.N.P.J./C.P.F.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70
END. COBR.: INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO

03/12/2011

HORA

03:00

TOLL FREE: 0800 61 4844

Nº

052370

NOME DO HÓSPEDE / GUEST NAME /

MARTINS, MARIA DE JESUS

APTO. / ROOM

410

ENTRADA / CHECK IN
01/12/2011 18:04SAÍDA / CHECK OUT
03/12/2011 09:02

HOSP. / PERS.

1

DIÁRIA / RATE 052.370

DATA / DATE
03/12**DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS**
Diárias (2)**VALOR / VALUE**
40.000000 DE 355.000Autentico esta copia, conforme art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF 13 de Abril de 2012019-HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009052534 XEKA
Disponível no site www.tjdft.ju.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Taxa Servico: 35.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
355.00TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)
0.00**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

390.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.
355.00ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.
5.00VALOR DO I.S.S.Q.N.
17.75**VALOR
POR
EXTENSO**

TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Total Nota - Retencoes: 390.50

Deposito + Antecipado: (-) 0.00

A PAGAR: Faturada = 390.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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 DO HÓSPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES

Ctrl: 052.370 Loc. Rsv: 042-37/2
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

Usuario: Daniel

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**NAOUM HOTEIS****express**
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3**1º VIA - CLIENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012

DESTINATÁRIO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

DATA EMISSÃO 01/12/2011

PÁGINA 9

ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510

NOME / NAME: BRASILIA - DF

END. / ADDR.: 26485953000180

BAIRRO / DISTR.: Isento

CEP:

MUNICÍPIO / UF: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70

C.N.P.J./C.P.F.:

INSC. EST.:

ARRUJO: ZULU

/SANTOS, DOMINGOS BARBOSA D

104

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO./ROOM

01/12/2011 18:03

03/12/2011 09:11

2

ENTRADA / CHECK-IN

SAÍDA / CHECK-OUT

HOSP. / PERS.

DIÁRIA / RATE

052.372

DATA / DATE

Dias (7)

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

40. DEIXA DE 1005.000 DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012019-40110 MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Celo: TJ0FT2012009035366RKPS
Disponível no site www.tjdft.jo.br
ELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Taxa Servico: 42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)

**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

467.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.

VALOR DO I.S.S.Q.N.

**VALOR
POR
EXTENSO**

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Nota - Retenções:

467.50

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Deposito + Antecipado:

(-)

0.00

A PAGAR:

Faturada

=

467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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. 042-36/9

ASSINATURA DO HÓSPED / GUEST SIGNATURE

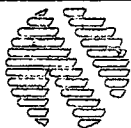
OBSERVAÇÕES

Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015-0001-33

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**NAOUM HOTÉIS****EXPRESS**
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASÍLIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012

DESTINATÁRIO MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

DATA DE EMISSÃO 03/12/2011

HORA 09:00

023

CPA/ISD

ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510

NOME / NAME: BRASILIA - DF

END. / ADDR.: 26485953000180

BAIRRO / DISTR.: Isento

CEP:

MUNICÍPIO / UF: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70

C.N.P.J./C.P.F.:

INSC. EST.:

NOME DO HÓSPED: DANIEL LINDOSO

/NOVA NETO. CARLOS BOA

107

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO. / ROOM

01/12/2011 12:01

03/12/2011 09:24

2

ENTRADA / CHECK-IN

SAÍDA / CHECK-OUT

HOSP. / PERS.

DIÁRIA / RATE 052.376

DATA / DATE

Diárias (2)

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

4ª DEGRADAÇÃO DE 125,00 DE BRASILIA

VALOR / VALUE

Autentico esta copia, conforme art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 13 de abril de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Belo: TJDF2012009052538LDVY
Disponível no site www.tjdf.j.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Taxa Servico: 42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS 425.00

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA) 0.00

**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

467.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N. 425.00

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N. 5.00

VALOR DO I.S.S.Q.N. 21.25

**VALOR
POR
EXTENSO**

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Nota - Retenções:

467.50

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Deposito + Antecipado:

(-)

0.00

A PAGAR:

Faturada

=

467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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 OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES. 042-3676

ASSINATURA DO CLIENTE / GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES

1x Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.035/001-33

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



NAOUM HOTÉIS

express
BRASILIA

CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

01/08/2012

DESTINATÁRIO **MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA**

DATA DE EMISSÃO

9 SÉRIE

NOME / NAME: **ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510**

END. / ADDR.: **BRASILIA - DF**

END. / ADDR.: **26485953000180**

BAIRRO / DISTR.: **Isento**

CEP:

MUNICÍPIO / UF: **ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70**

C.N.P.J./C.P.F.:

INSC. EST.:

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME: **SANTOS, RERENITA MARIA DOS/MATOS, ENILDES NATALINA**

APTO. / ROOM: **210**

ENTRADA / CHECK-IN: **01/12/2011 14:57**

SAÍDA / CHECK-OUT: **03/12/2011 09:34**

HOSP. / PERS.: **2**

Nº **052377**

DIÁRIA / RATE: **052.377**

DATA / DATE

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

40, DECIÃO DE NOTAS DE BRASILIA
VALOR / VALUE: **25.00**

Autentico esta copia, conforme art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELEO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Insc: TJDFT2012009052536JHVQX
Disponível no site www.tjdft.ju.br
LINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Taxa Servico: **42.50**

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)

**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

467.30

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.

VALOR DO I.S.S.Q.N. **21.25**

**VALOR
POR
EXTENSO**

QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Total Nota - Retenções:

467.50

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Deposito + Antecipado:

(-)

0.00

A PAGAR:

Faturada

=

467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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. FONE: 042-3771

ASSINATURA DO HÓSPED / GUEST SIGNATURE

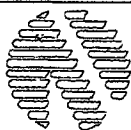
OBSERVAÇÕES **Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho**

**PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.011-51 - 52.500 ADF 1-11-143532011-06

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**NAOUM HOTEIS****express**
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**

CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.

CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3**1ª VIA - CLIENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012**DESTINATÁRIO**

NOME / NAME: MYKONDS TURISMO E PASSAGENS LTDA
END. / ADDR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - 70294510
MUNICÍPIO / UF: BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F.: 26485953000180
END. COBR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME: MENDES, ARTUR DA SILVA / MENDES, MARIA CRISTINA ALM

APTO. / ROOM: 124

ENTRADA / CHECK-IN: 01/12/2011 12:34

SAÍDA / CHECK-OUT: 03/12/2011 11:03

HOSP. / PERS.: 2

DIÁRIA / RATE: 052.392

DATA / DATE:
03/12DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS:
Diarias (2)

VALOR / VALUE: 425.00

Autentico esta copia, conforme art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012012-HELIO MENDONCA
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDF12012000125361ZIU
Disponível no site www.tjdf.jus.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Taxa Serviço: 42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

425.00

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)

0.00

TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA

467.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.

425.00

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.

5.00

VALOR DO I.S.S.Q.N.

21.25

VALOR POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

DESDOBRAMENTO DOS PAGAMENTOS

Total Nota - Retenções:	467.50
Deposito + Antecioado:	(-) 0.00
A PAGAR:	Faturada = 467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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 DO HÓSPED/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕESCtrl: 052.392 Loc. Rsv: 042-36/8
Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

Usuario: GFONTNELI

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83 NOTA FISCAL Nº 0000318.201 a 52.500 ADF 1-111-14353/2011 de 01/09/2011

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

**NAOUM HOTEIS**express
BRASILIA**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.**CONTINENTAL HOTELARIA E TURISMO LTDA.
CNPJ: 01.652.106/0001-32 CF/DF: 07.477.683/001-94

SHS QUADRA 03 BLOCO "J"

BRASILIA-DF - CEP: 70322-905

NOTA FISCAL SERVIÇOS/MERCADORIAS
MODELO 3**1ª VIA - CLIENTE**DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
01/08/2012**DESTINATÁRIO**NOME / NAME: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
END. / ADDR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N - ASA SUL - CEP: 7094510
MUNICÍPIO / UF: BRASILIA - DF
C.N.P.J./C.P.F.: 26485953000180 INSC. EST.: Isento
END. COBR.: ST SHC SUL CL QD 215 BL A LJ 19 PARTE A S/N ASA SUL BRASILIA 70

NOME DO HÓPEDE / GUEST NAME

SANTOS JUNIOR, DIRCEU DOS /SANTOS JUNIOR, ACTE

APTO./ROOM

214

ENTRADA / CHECK-IN

01/12/2011 22:25

SAÍDA / CHECK-OUT

03/12/2011 15:45

HOSP. / PERS.

2

DATA DA EMISSÃO

03/12/2011

HORA

15:45

TOLL FREE: 0800 614844

Nº

052405

DIÁRIA / RATE

052.405

DATA / DATE

03/12

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

Diarias (2)

VALOR / VALUE

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012019-HELENE MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF2012009852360ZYFK
Disponível no site www.tjdft.jf.br
LINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Taxa Servico:

42.50

TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

425.00

TOTAL DE VENDAS (NOTA FISCAL FATURA)

0.00

**TOTAL DA NOTA
FISCAL FATURA**

467.50

VALOR BASE DE CÁLCULO I.S.S.Q.N.

425.00

ALÍQUOTA DO I.S.S.Q.N.

5.00

VALOR DO I.S.S.Q.N.

21.25

**VALOR
POR
EXTENSO**

QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

**DESDOBRAMENTO
DOS
PAGAMENTOS**

Total Nota - Retenções:

467.50

Deposito + Antecipado:

(-)

0.00

A PAGAR:

Faturada

=

467.50

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR
TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE 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 DO HÓPEDE/GUEST SIGNATURE

OBSERVAÇÕES

Ctrl: 052.405

Loc. Rsv: 042-36/7

Usuario: GFONTINELI

Tx Serv - Convencao coletiva de trabalho

PROCON - DF
SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240
BRASILIA-DF
FONE: 151TRIBUTOS E SUPERIOR ESTATAL
48.501 a 52.500 ADF 1-111-1435/2011
NOTA FISCAL Nº 000000003 - 48.501 a 52.500 ADF 1-111-1435/2011
NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 05/DF 07433015001-83

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc. crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 20/12/2011				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	29.500,00	D B12.988 EFECTOS DE ROTAS DE BRASILIA
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000001		29.500,00	Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
Total geral	0000001		29.500,00	da Lei 8933/94.
				BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

B12.98B - EFFECTO DE ROTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

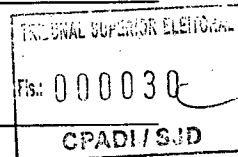
O SR HELIO MENDONCA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDTF20120000525406SSTZ
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20535
FILE NO. 100-4429
CPADI/SJD

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 20/12/2011		Remessa : 001434	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	29.500,00
Total parcial:	R\$ 29.500,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 29.500,00	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\$ 29.500,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

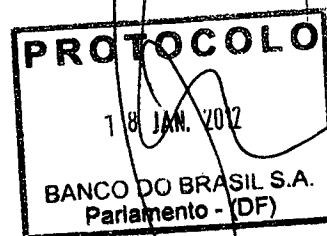
Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 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
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2012009035505PKFR
Disponível no site www.tjdft.jus.br
Paul Roberto Lourenço dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritório Autorizado



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

Emissão : 15/12/2011

Fatura nº 303 1

Valor : 29.500,00

Vencimento : 20/12/2011

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

Recebemos
Em 20/12/11
Mykonos Turismo
CPAD/SJD

Valor por extenso:

VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço	Fornecedor	Valor
15/12/2011	MARCONI/MURILO ALMEIDA/YGOR VIVIANE/TASSILA	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	SANTOS/SAMUEL SILVA/MICHAEL	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	MENDONÇA/ANDRADE	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	SILVA/NUBIA RODRIGUES/TATIANE	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	CANTALICE/RODRIGO WITEZA/VINICIUS FREIRE/ANDER	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	SILVA/VALDSON SILVA/WELLIGTON DUARTE/WENDER	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	SOUZA/FERNANDA JESUS/LUCIMARA SANTANA/NIULLY	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	BOSSAN/MARIANA CAVALCANTE/MAYRA LIMA/CAMILA	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		
15/12/2011	DUARTE/JOSE	HOTEL BAY PARK	E-HTL	590,00
		Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011		

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELENE MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012009053504WXBK
E-MAIL: pml no site www.tjdft.iss90100
TEL: 061 3346.4333
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, 15/12/2011

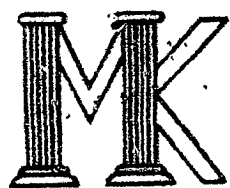
Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

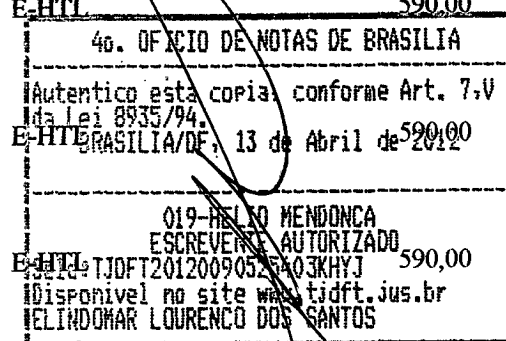
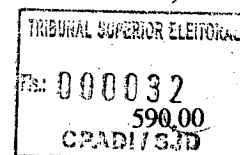
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

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

SANTOS/RAFAEL
MARTINS/RODRIGUES

15/12/2011	DUARTEJUNIOR/NESTOR ANDRADE/PETRONIO FLOR/SAUR	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	FARIAS/ANDRE ALVES/GLEIDSON SOUZA/RODRIGO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MARCELO/ALLYSON ALVES/KANOPE ERNESTOFILHO/MIGUEL	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MACIEL/BETH SANTOS/EMILI MARANHA/LUANA	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SILVA/CLAITON MACHADO/MAICON RIBEIRO/MARCOS	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MEDEIROS/TAFANEL SCHI/TONY ROBEJUNIOR/VALDIR	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	LEANDRO/WANDERSON CHRISOSTOMO/DIOGO OLIVEIRA/EVER	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	TOMAZ/GUILHERME MAGALHAES/HELIO VALADARES/MAXIM	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	OLIVEIRA/MARCIA OLIVEIRA/CELIA BRASIL/VIVIANE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	AQUINO/NAYAN SMITH/THALISSA VANESSA	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAU PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	ALENCAR/MARILIA AGUIAR/AMANDA SANTANA/DANIELE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	LEITE/ADRIANO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00



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

Brasília, 15/12/2011

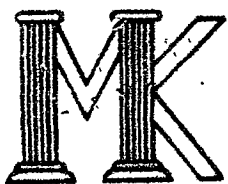
Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

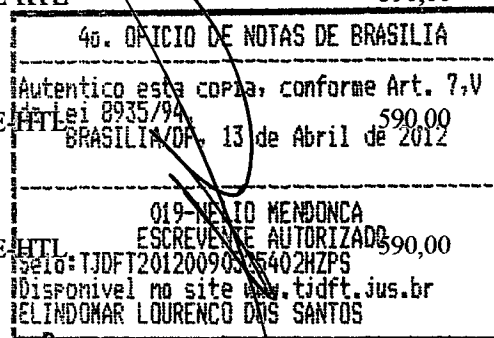
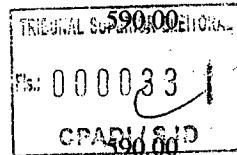
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

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

LEITE/BRUNO
NASCIMENTO/DAVI

15/12/2011	ARAUJO/ROMULO BARBOSA/LUAN SOUZA/MANOEL	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	EVANGELISTA/RAFAEL RIBEIRO/SANGIORGY MATA/BRUNO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SILVA/CARLOS NASCIMENTO/FABIO MELO/MADSON	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SARMANHO/SILVIO SANTOS/ELTON RODRIGUES/ERIKE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	BRITO/PAULO SANTOS/RICARDO GOUVE/WALDEMIR	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	FEITOSA/JACKSON NEVES/JOAOPAULO OLIVEIRA/JOATH	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SANTOS/VALQUIRIA SANTOS/CRISTIANE SOUZA/IARA	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	CHAVES/THIAGO EMILIANO/SERGIO NAZARE/ALEX	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MAIA/ZIOELMA SILVA/CARINA AZEVEDO/JOANA	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MELO/GILVAN LEMONETO/JOAO GUIMARAES/JOSE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	CNETO/FLAVIO AGUIAR/GUTEMBERG SILVA/IGOR	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	PEREIRA/JOSE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00



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

Brasília, 15/12/2011

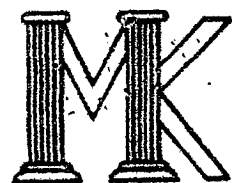
Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

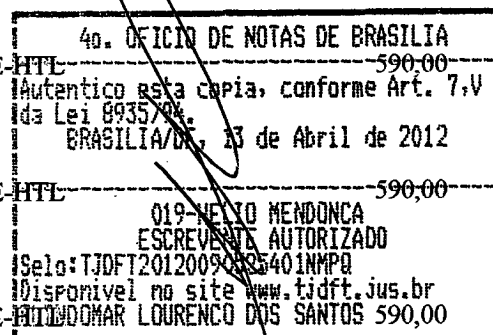
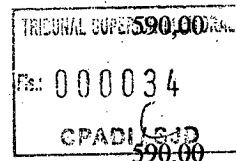
**MYKONOS****TURISMO E PASSAGENS LTDA**

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

NOGUEIRA/KAIO
HENRIQUE/PEDRO

15/12/2011	SOUSA/ACELINO MENDES/CARLOS COSTA/GILSON	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	ANDRADE/JOUBERT SANTOS/ROMULO MORAES/FELIPE	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	VIANA/DALMO OTTO/DANILO MELO/DAVID	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	CERQUINHO/PAULA LUCENA/LEILIANY RODRIGUES/ADIL	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SAMPAIO/JEFFESON LIMANETO/SEVERINO PEDRO/VICTOR	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	VASCONCELOSNETO/ISRA TORRES/PAULO GOMES/PEDRO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	ZAZATE/CARLOS SANTOSJR/FRANCISCO MENDES/RAFAEL	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	ALVES/LUCAS PAZ/MARIO SANTOS/MURILO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	MENDONÇA/THIAGO ROCHA/ALLAN TENORIO/BERGSO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	AGUIAR/DOMINGOS LIMA/FRANCISCO VERISSIMO/FRANKLIN	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	RAMALHO/LUIS COSTA/MANOEL SAOJOSE/ALUIZIO	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00
15/12/2011	SEBBA/RAPHAEL	Check In: 01/12/2011 HOTEL BAY PARK	Check Out: 03/12/2011	E-HTL	590,00



Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

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

Brasília, 15/12/2011

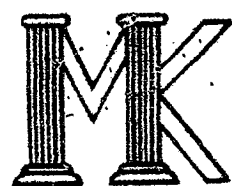
Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**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

DUTRA/ANDRE
SOUZAJUNIOR/ALBENI

15/12/2011 ANDRADE/FABIO
ALVARENGA/GLAUCIO
SIMOES/RAPHAEL
Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011
HPTel BAY PARK

15/12/2011 SOUZAJUNIOR/AHBENIZ
AZEVEDO/DOUGLAS
Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011
HOTEL BAY PARK

15/12/2011 NOBRE/ARIANO
COSTA/EDSON
BASILIO/JEFFERSON
Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011
HOTEL BAY PARK

15/12/2011 GANGA/LUCAS
SILVA/FABRICIO
CRUZ/LAZARO
Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011
HOTEL BAY PARK

15/12/2011 TAVARES/RAFAEL
BARRIOSNETO/RICARDO
ANDRADE/SAULO
Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011
HOTEL BAY PARK

Check In: 01/12/2011 Check Out: 03/12/2011

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V

E-HTL 8935/94. 590,00

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

019-RECEITA MUNICIPAL 00035

E-HTL ESCRIVENTE AUTORIZADO 590,00

Iselo: TJ0FT2012009035400TURKADI/SJD

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

E-HTL 590,00

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
E-HTL Escrevente Autorizado 590,00

E-HTL 590,00

Total 29.500,00

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

Brasília, 15/12/2011

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

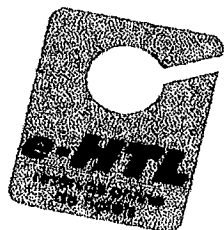
AGÊNCIA: 1228-9

Assinatura e Carimbo do Recebedor
CONTA: 43362-4

RECEIVED
CIVIL SERVICE

ADVISORY
COMMISSION

EM BRANCO
4° OF. NOTAS-DF



Rooming List de Grupos/Eventos

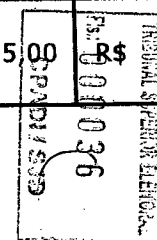
Hotel BayPark Resort

Endereço ST SHTN , nº 0 - Brasília

Telefone (xx) xxxx xxxx

Período do Grupo 01 a 03 de Dezembro de 2011

								Taxas	
								0%	
Qtd.	Nr. Apto	Nome do hóspede	Tipo do Apto.	In	Out	Qtd. Diárias	Valor Diária	Valor Total s/ Taxas	Valor Total c/ Taxas
1	3308	Valdson Lima da Silva wellington do Nascimento e Silva Wender Duarte	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2	3519	Fernanda Maciel dos santos Souza Lucimara Silva de Jesus Niully Nayara Santana	TPI	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
3	3707	Mariana de Oliveira Bossan Mayra Dalila A. Bezerra Cavalcante Camilla Lima	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
4	2405	Jose Ricardo Goncalves Duarte Rafael Henrique Cruz dos Santos Rodrigo Martins	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
5	1502	Nestor Gomes Duarte Junior Petronio Oliveira de Andrade Sauro Spinelly Flor	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
6	2424	Andre Cristian Farias Gleidson Oliveira Alves Rodrigo Pantoja de Souza	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
7	2523	Allyson Marcelo Kanope Windestun Alves Miguel Ernesto Filho	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
8	5404	Beth Ellen Maciel Emilli Videira dos Santos Luana Bezerra Maranhã	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 26 de Abril de 2012

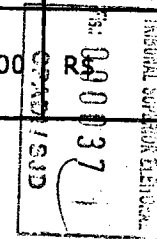
19-HELIO NEMONDA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201200905932906UN

Disponível no site www.tjdft.us.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

9	3310	Claiton Silva Maicon Machado Marcos Ribeiro	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
10	3314	Tafael Medeiros Tony Schi Valdir Robe Junior	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
11	2524	Wanderson Leandro Diogo Evarista Nunes Chrisostomo Everton de Oliveira	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
12	4208	Guilherme Lima Lago Tomaz Helio Adriano Magalhoes Maximiliano Valadares	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
13	3416	Marcia Rebeca Silva de Oliveira Celia Patricia Fonseca de Oliveira Viviane Brasil	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
14	3502	Nayan Hanna Freitas de Aquino Thalyssa Alyne Shusterstz Smith Vanessa	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
15	2118	Marilia Valenca R. Arraes Alencar Amanda Rodrigues de Aguiar Danielle de Santana	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
16	3511	Adriano Rocha wirz Leite Bruno Dantralves Carvalho Leite Davi Nascimento	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
17	3313	Romulo Araujo Luan Carvallho Barbosa Manoel Domingos de Souza	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
18	1315	Rafael Wandson N. Evangelista Sangiorgy Oliveira Costa Ribeiro Bruno da Mata	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
19	1406	Carlos Venicius Castor da Silva Fabio Barros do Nascimento Madson Willander Melo	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
20	1508	Silvio Ferreira Sarmanho Elton Tony Alves dos Santos Erike Rodrigues	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Abril de 2012

019-HELIO MENONCE
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090593342UMLX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

21	3306	Paulo Fernando Seixas Brito Ricardo Magno Palheta Santos Waldemir Gouve	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
22	3414	Jackson Douglas Alves Feitosa Joao Paulo dos Santos Neves Joathas de Oliveira	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
23	3501	Valquiria Santos Cristiane Linhares dos Santos Iara da Silva Souza	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
24	5209	Thiago Rodrigo dos Santos Chaves Sergio Cardoso Emiliano Alex Sandro Silva Nazare	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
25	3516	Zioelma Albuquerque Maia Carina Tamires da Silva Joanna Ferraz de Azevedo	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
26	1415	Gilvan Silva Melo Joao Lemos Neto Jose Inacio Vilar Guimaraes	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
27	1410	Flavio Rubem Accioly C. Neto Gutembeg de Aguiar Igor Belchior da Silva	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
28	1507	Jose Cristiano Lima Pereira Kaio Virginio Gurgel Nogueira Pedro Henrique	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
29	3202	Acelino Rodrigues de Sousa Carlos Andre Lobato Mendes Gilson Sousa da Costa	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
30	1413	Joubert Fonseca de Andrade Romulo Halysson Santos Felipe de Moraes	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
31	3408	Dalmo Souza Viana Danilo Druzian Otto David Alves Ramalho de Melo	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
	2307	Paula Mayara Bandeira Cerquinho Leiliany Lucena Adilene Maria Rodrigues	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00

000038
CADI/SJD

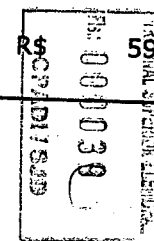
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 16 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120890543346J IN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

33	1314	Jeffeson Moraes Sampaio Severino Bezerra de Lima Neto Victor Fialho Pedro	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
34	2122	Israel Ubaldo Vasconcelos Neto Paulo Henrique Torres Pedro Vinicius Gomes	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
35	3321	Carlos Cesar Nascimento Zuzate Francisco dos Santos Jr. Rafael Caldas Mendes	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
36	3304	Lucas Samuel Pereira Alves Mario Lessa Coelho da Paz Murilo Alves dos Santos	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
37	3518	Thiago Higino Xavier Mendonca Allan Willian Souza Rocha Bergson Lima Tenorio	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
38	4317	Domingos Neto de Aguiar Francisco de Assis da Silva Lima Franklin Verissimo	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
39	1313	Luis Henrique Ramalho Manoel Furtado Costa Aluizio C. São Jose	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
40	1401	Raphael Sebba Andre Dutra Albeniz de Souza Junior	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
41	1402	Fabio Meneli Andrade Glaucio Alvarenga Raphael Simoes	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
42	2409	Ahbeniz de Souza Junior Douglas Pimeiro Azevedo	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
43	3113	Ariano Nascimento Nobre Erison Natecio da Costa Jeferson Basilio	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
44	3302	Lucas Henrique Muniz Ganga Fabricio Machado Silva Lazaro Souza Cruz	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00



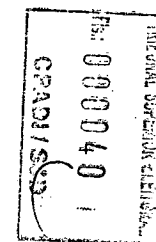
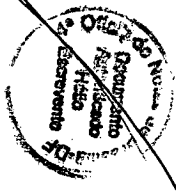
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 26 de Abril de 2012

019-HELIO PERDUNCA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJ0FT201200905833510 EHE
Disponível no site www.tj0ft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

45	3404	Rafael Melo Tavares Ricardo Ademar Barrios Neto Saulo Vieira Andrade	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
46	3409	Rodrigo Maracaja Cantalice Vinicius Hayden Witeze Anderson Bruno Freire	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
47	3421	Murilo Marconi Ygor Freitas de Almeida Tassila viviane	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
48	1506	Samuel Correa dos Santos Michael Ribeiro da Silva Acompanhante No show	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
49	3320	Renato Andrade de Mendonça Acompanhante Acompanhante No Show	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
50	3522	Nubia Lafayette da Silva Tatiane Rodrigues	TPL	1/dez	3/dez	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00
Forma de Pagamento:							Totais	R\$ 29.500,00	R\$ 29.500,00



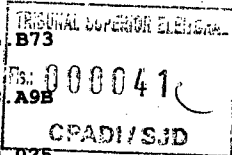
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 26 de Abril de 2012

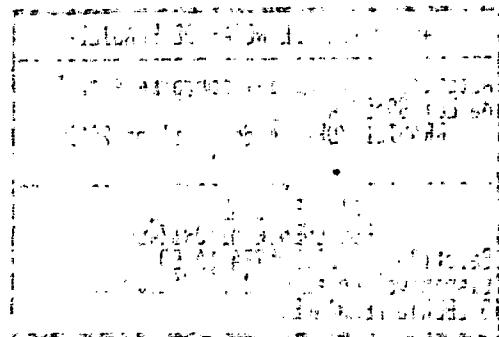
019-HELIO RESCOUNDA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120099533540NCA
Disponivel no site www.tjof.t.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 14/11/2011				
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	14.750,00	6.0BC.DF0.9AF.C7A.114
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	3.193,22	4.D64.567.A36.525.47B
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	653,40	3.F2C.E56.29A.B54.B73
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	369,95	7.1D8.175.62D.818.A9B
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	2.219,24	B.FD6.CDF.34F.7C9.025
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	12.227,91	D.DEE.E71.34F.873.7A1
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	27.501,86	2.791.CAA.5A5.600.F8F
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.265,70	8.B3A.7CE.6DA.D45.EB1
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2867-3	00.000.033.514-2	TOP BOLSAS LTDA.	4.011,00	1.C27.DBD.670.455.0C4
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000009	69.192,28	
Total geral		0000009	69.192,28	



CONTABILIZADO



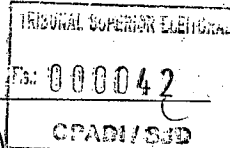
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090578461AEQ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 14/11/2011		Remessa : 001342	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	14.750,00
Total parcial:	R\$ 14.750,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 14.750,00	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\$ 14.750,00 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



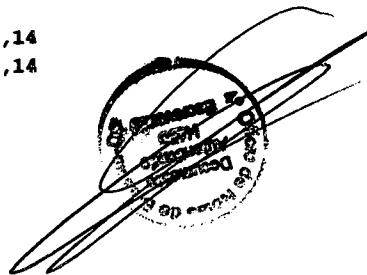
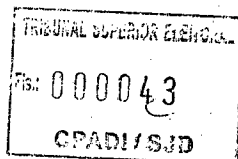
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

019-HELIO WENDONNA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20120090578471MVD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 27/12/2011				
033 3100- 0000000000000	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado	12.616,60	5.360.B91.1C9.089.2FD
033 3100- 0000000000000	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado	3.624,52	A.36F.3FC.971.BF9.1C3
237 1228-9 0000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	4.470,79	A.3DB.D7C.FC4.0CE.47E
237 1228-9 0000000000000	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG Crédito efetuado	407,00	1.8EE.647.48A.93C.06D
001 1609-8 0000000000000	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS Crédito efetuado	3.734,23	9.427.240.516.4E3.1D9
Total parcial		0000005	24.853,14	
Total geral		0000005	24.853,14	



CÓPIA

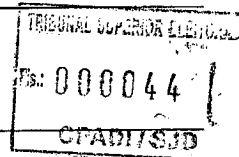
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 24 de Abril de 2012

Q19-HELTO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090578478PT51
Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

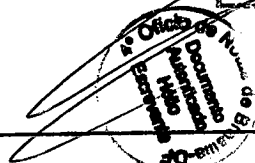
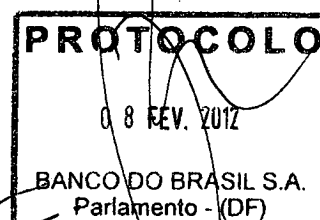
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2011		Remessa : 001447	
MYKONOS TURISMO E PASS	26.485.953/0001-80	237 1228-9 00.000.043.362-4	4.470,79
Total parcial:	R\$ 4.470,79	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 4.470,79	quantidade: 00001	



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\$ 4.470,79 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, 24 de Abril de 2012

01X-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12012009857885LON

Disponível no site www.tjdft.jus.br
GILBERTO FERNANDES DE SOUSA

Fatura nº 893

Valor: 12.671,64

Emissão: 16/12/2011

Vencimento: 20/12/2011

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço: SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP: 70736510

CGC: 01421697000137

Fone: 61 33276405

Fax: 61 3328 9360

Recebemos
Em: 17/12/11
Mykonos Turismo

ASA NORTE - BRASILIA

40. UNICU DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

Valor por extenso:

DOZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt. Emissã	Pax/Obs	Tarifa	Paul	Robert	Descontos	Total
167 65.229	G3	BSB/MAO 12/12/2011	09/12/2011	EMILIANO/SERGIO LOC RHT42R - SUBS ETKT DEVIDO MUDANÇA DE DATA	524,31	40,00	0,00	0,00	524,31
167 65.884	G3	BSB/MAO 12/12/2011	09/12/2011	OLIVEIRA/MARCIA LOC ND1F4A SUBS ETKT DEVIDO MUDANÇA DE DATA	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00
168 851.715	G3	BSB/SAO/BSB 07/12/2011	06/12/2011	FIGUEREDO/FERNANDO LOC MHRFJE	933,78	41,32	0,00	0,00	975,10
169 191.764	G3	SLZ/MCP 10/12/2011	09/12/2011	COSTANETO/MANOEL LOC AYYSHJ	807,29	13,44	0,00	0,00	820,73
2438 572.060	JJ	BSB/RIO 03/12/2011	02/12/2011	ATILAAMARALVIEIRA/ROBERTO	701,80	20,66	0,00	0,00	722,46
2438 572.061	JJ	BSB/NAT 03/12/2011	02/12/2011	FARIA/VILMA SUBS ETKT 2438 572044 DEVIDO MUDANÇA DE HORARIO	1.208,90	0,00	0,00	0,00	1.208,90
2438 572.062	JJ	BSB/RIO 03/12/2011	03/12/2011	NASCIMENTO/JOILSON	701,80	20,66	0,00	0,00	722,46
2438 7.065	JJ	BSB/REC/BSB 08/12/2011	07/12/2011	TORRES/DANIEL	2.354,00	41,32	0,00	0,00	2.395,32
2438 572.066	JJ	RIO/POA/MVD 09/12/2011	07/12/2011	ATILAAMARALVIEIRA/ROBERTO	655,23	19,62	0,00	0,00	674,85
2438 572.068	JJ	MCP/BSB 11/12/2011	08/12/2011	EMILIANO/SERGIO	888,80	16,23	0,00	0,00	905,03
2438 572.069	JJ	RIO/BSB/RIO 16/12/2011	09/12/2011	ATILAAMARALVIEIRA/ROBERTO SUBS ETKT 572005 DEVIDO MUDANÇA DE TRECHO	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2438 572.072	JJ	MCP/BSB 11/12/2011	09/12/2011	COSTANETO/MANOEL	1.530,10	16,23	0,00	0,00	1.546,33
2703 967.883	JJ	BSB/NAT 03/12/2011	02/12/2011	FARIA/WILMA TAXA DE REMARCAÇÃO ETKT 2438 572044	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
4539 351.510	PU	MVD/RIO 12/12/2011	08/12/2011	VIEIRA/ROBETOAMARAL	503,44	102,47	0,00	0,00	605,91
4539 351.511	PU	POA/MVD/POA 09/12/2011	08/12/2011	OLIVEIRA/CALEB	375,78	133,46	0,00	0,00	509,24

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

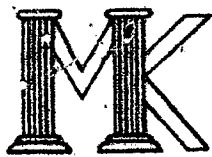
AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉ

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

**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

Total	12.246,23	425,41	0,00	12.671,64
-------	-----------	--------	------	-----------

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

Brasília, 16/12/2011

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
Assinatura e Carimbo do Recebedor	
da Lei 8.335/94.	CPAD/1/SJD
BRASÍLIA/DF	13 de Abril de 2012
OIR NELIO MENDONÇA	
ESCREVENTE AUTORIZADO	
Selo: TJDF 2012000000253876HGX	
Disponível no site www.tjdft.jus.br	
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS	

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO

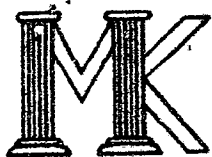
AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR

* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉI

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



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

894

Valor :

2.395,32

Emissão : 15/12/2011

Vencimento :

21/12/2011

Cliente : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIR. NACIONAL

Endereço : SCLN 304 BL A ENTR 63 SOBRELOJA

CEP : 70736510

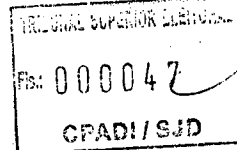
CGC : 01421697000137

Fone : 61 33276405

Fax : 61 3328 9360

ASA NORTE BRASÍLIA

DF



Valor por extenso:

DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

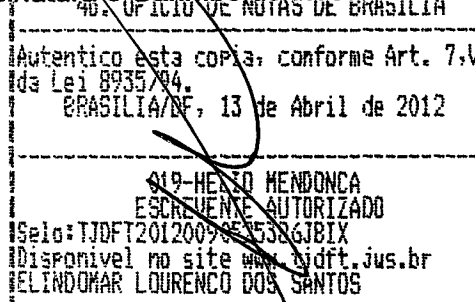
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Dt.Emissã	Pax/Obs	Tarifa	Taxa	Desconto	Total
2438	JJ	BSB/REC	03/12/2011	CUNHA/AUXILIADORA	1.238,60	20,66	0,00	1.259,26
572.063		03/12/2011						
2438	JJ	REC/BSB	09/12/2011	CUNHA/AUXILIADORA	1.115,40	20,66	0,00	1.136,06
572.071		12/12/2011						
Total					2.354,00	41,32	0,00	2.395,32

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

Brasília, 15/12/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor



Recebemos
Em. 27.12.11
Mykonos Turismo

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

* DEPÓSITO BANCO BRADESCO
* CANCELAMENTOS DE BILHETES E REEMBOLSOS SERÃO CREDITADOS EM FATURA POSTERIOR
* DIFERENÇAS NO VALOR DE TARIFAS PARA UM MESMO TRECHO DEVE-SE À POLÍTICA DE DESCONTOS DAS CIAS AÉI

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

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 : 16/12/2011

Fatura nº 298 T

Valor : 4.153,83

Vencimento : 22/12/2011

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:

QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Dt Vda	Pax	Serviço
16/12/2011	GARCIA/TERCIO	KUBITSCHKE PLAZA Check In: 02/12/2011 Check Out: 04/12/2011
16/12/2011	GOMES/MARCIO	KUBITSCHKE PLAZA Check In: 20/10/2011 Check Out: 21/10/2011
16/12/2011	GOMES/MARCIO	KUBITSCHKE PLAZA Check In: 26/10/2011 Check Out: 27/10/2011
16/12/2011	GOMES/CLAUDIO	KUBITSCHKE PLAZA Check In: 02/12/2011 Check Out: 04/12/2011
16/12/2011	GOMES/MARCIO	GOMES/MARCIO Check In: 02/12/2011 Check Out: 04/12/2011

019-HELENE MENDONÇA ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJOFT201200905253-90RAH Disponível no site www.tjof.tj.br	Valor
Fornecedor: PAULO OCTAVIO HOT	662,90
Paul Robert Lopes dos Santos 4º Ofício de Notas do DF Escrevente Autorizado	800,58
PAULO OCTAVIO HOT	870,10
PAULO OCTAVIO HOT	662,90
PAULO OCTAVIO HOT	1.157,35
Total	4.153,83

Recebemos
Em 17/12/11
Mykonos Turismo

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

Brasília, 16/12/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

* DEPÓSITO, BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 1228-9

CONTA: 43362-4

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



www.plazabrasilia.com.br

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

**1ª VIA
HÓSPEDE**

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO**
20/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5933	

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF
26485953000180

DATA DA EMISSÃO
04/12/2011

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO
SCLS 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

CEP
70000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10 41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
02/12	DI	DIARIA	UH	0806	UN	1	292,00	292,00	5	
02/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0806	UN	1	2,00	294,00	5	
03/12	FB	FRIGOBAR	COO	111740	UN	1	9,00	303,00	0	
03/12	DI	DIARIA	UH	0806	UN	1	292,00	595,00	5	
03/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0806	UN	1	2,00	597,00	5	
04/12	FB	FRIGOBAR	COO	75567	UN	1	6,00	603,00	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	58,40	661,40	0	
	TPX				UN	1	1,50	662,90	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Els. 00049
CPADH/SJD

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA, 13 de Abril de 2012
01999010 MENDONÇA
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Sel.: TJDF201202090053980MXH
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELI MENDONÇA LOURINHO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritor 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
588,00	29,40			647,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	16,50	0,00	15,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				662,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

NDME, TERCIO GARCIA

CHEGADA: 02/12/2011 H.: 13 40

SAÍDA: 04/12/2011 H.:

Nº APTO: 0806 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7337329

11

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.

CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A 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 OCTAVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

N19 85513513

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: TERCIO GARCIA
Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:
Endereço: R. JOAO RAMALHO 305 AP 102,
Sao Vicente SP - BRASIL
Chegada: 02/12/2011 13:40

Uh: 0806
Reserva: 7337329
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário: BEZERRA.REC
Emissão: 04/12/2011 10:39

Partida: 04/12/2011 12:00

Extrato Consolidado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000050

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado / SJD
02/1202:38	TERCIO GARCIA	UH: 0806	Diaria	0806		292,00	292,00 DANIEL.REC
02/1202:38	TERCIO GARCIA	UH: 0806	Taxa de Turismo	0806		2,00	294,00 DANIEL.REC
03/1218:31	TERCIO GARCIA	COO: 111740	Frigobar	0806		9,00	303,00 BPH.RUTE
			Agua Mineral Com Gas.	2 x 3	=	6	
			Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3	=	3	
03/1200:42	TERCIO GARCIA	UH: 0806	Diaria	0806		292,00	595,00 FABIO.REC
03/1200:42	TERCIO GARCIA	UH: 0806	Taxa de Turismo	0806		2,00	597,00 FABIO.REC
04/1210:38		COO: 75567	Frigobar			6,00	603,00 BEZERRA.REC
			Agua Mineral Com Gas.	2 x 3	=	6	
04/12			Taxa de Serviço			59,90	662,90 BEZERRA.REC
Totais:						662,90	

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentica esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8945/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019 HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009 0325397NTIT

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



FORN: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 246132/1
BEZERRA.REC

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
26.418.749/0001-47

1ª VIA
HOSPEDE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/05/2012

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ / CPF

26485953000180

DATA DA EMISSÃO

21/10/2011

ENDEREÇO

SCLS 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/10/2011

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07 35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
20/10	RD	REST. DIAMANTINA	COO	106408	UN	1	193,80	193,80	0	
20/10	DI	DIARIA	UM	1223	UN	1	534,00	727,80	5	
	TP				UN	1	19,38	747,18	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	53,40	800,58	0	

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA
Atentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 16 de Abril de 2012
09-HELENA MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TIDFT2012009052896ZEDJ
Disponível no site www.tidft.jus.br
LEILONAR LORENCO DOS SANTOS
Paulo Roberto Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente 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
534,00	26,70			606,78
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
203,28	24,39	9,90	0,00	193,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				800,58

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

253193

NOME. MARCIO LUIZ FRANCA GOMES

CHEGADA: 20/10/2011 H.: 19 24

SAÍDA: 21/10/2011 H.: 19 24

Nº APTO: 1223 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7119267

/ 1

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 AS SOMAS DAS 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
15.000x3 - 240.001 a 255.000 - AIDF 134500647/2011 - Lib.: 19/05/2011

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 246132/1

CLIENTES: Paulo Octávio Hotéis e Turismo Ltda - Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

Printing Center

COR DE IMPRESSÃO: MARRON CACAU e SÉPIA CANELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000051

CPAD/SGD

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:
Endereço: ALAMEDA PAULO GONÇALVES 1360 - APTO 13,
Sao Vicente SP - BRASIL
Chegada: 20/10/2011 19:24 Partida: 21/10/2011 12:00

Uh: 1223
Reserva: 7119267
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: BEZERRA.REC
Emissão: 21/10/2011 07:35

Extrato Consolidado

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usário
20/1021:19	MARCIO LUIZ	COO: 106408	Rest. Diamantina	1223		193,80	193,80 ILSO.N.PDV
			Agua Mineral Sem Gas.	2 x 3	=	6	
			Tournedor Rossini.	1 x 48	=	48	
			Camarao A Provencal.	1 x 65	=	65	
			Nespresso	2 x 3,9	=	7,8	
			Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3	=	3	
			Couvert.	2 x 10	=	20	
			Minestrone.	2 x 22	=	44	
20/1001:03	MARCIO LUIZ	UH: 1223	Diaria	1223		534,00	727,80 FABIO.REC
21/10			Taxa de Serviço			72,78	800,58 BEZERRA.REC
Totais:						800,58	

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

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

BRASÍLIA-DF, 13 de Abril de 2012

019-NENIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Iselo: TJDF120120090323951JBE

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366

www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 247171/1
BEZERRA.REC1ª VIA
HÓSPEDEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/05/2012PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DFCNPJ
26.418.749/0001-47NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDECFOP
5933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDACNPJ / CPF
26485953000180DATA DA EMISSÃO
27/10/2011ENDEREÇO
SCLS 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

BAIRRO / DISTRITO

CEP
70000000DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/10/2011MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08 19COR DE IMPRESSÃO: MARRON CACAU e SÉPIA CANELA
Fis: 090053
CPAD1/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
26/10	RD	REST. DIAMANTINA	COO	107323	UN	1	222,00	222,00	0	0
26/10	DI	DIARIA	UH	0201	UN	1	585,00	585,00	5	5
27/10	DR	DESCONTO RESTAURANTE			UN	1	-18,00	791,00	0	0
	TP				UN	1	20,60	811,60	0	0
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	58,50	870,10	0	0

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Autenticada esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94
BRASÍLIA/DF 13 de Abril de 2012
OIR HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF 2012 000528394W BXE
Disponível no site: www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOSPaul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas de DF
Escrivente 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
585,00	29,25			614,25
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
234,30	30,40	9,90	0,00	274,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				870,10

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

254232

NOME: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
CHEGADA: 26/10/2011 H: 19 47
SAÍDA: 27/10/2011 H:
Nº APTO: 0201 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

RESERVA. 7160461

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.

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
15.000x3 - 240.001 a 255.000 - AIDF 134500647/2011 - Lib.: 19/05/2011RECEBI(MOS) DE PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº

CLIENTES/PV-auto Ocasão Hotéis e Turismo Ltda - Fpaul_Modelo 01 Série 01

CTIS Printing Center | www.ctis.com.br - grafica@ctis.com.br - fone (61) 3403-9200

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: MARCIO LUIZ FRANCA GOMES
Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:
Endereço: SCLS 215 BLOCO A N° 19, SOBRE LOJA - ASA SUL
Brasília DF 70000-000 BRASIL
Chegada: 26/10/2011 19:47 Partida: 27/10/2011 12:00

Uh: 0201
Reserva: 7160461
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: BEZERRA.REC
Emissão: 27/10/2011 08:00

Hóspede: GOMES, MARCIO LUIZ FRANCA Num. Doc: 0475106881 Designação: MYKONOS TURISMO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usado	Usuário / SJD
26/1000:03	MARCIO LUIZ	COO: 107323	Rest. Diamantina	0201		222,00	222,00	ILSON.PDV
			Cointreau.	1 x 8	=	8		
			Cointreau.	1 x 8	=	8		
			Carpaccio Clássico.	1 x 26	=	26		
			Agua Mineral Sem Gas.	2 x 3	=	6		
			Couvert.	3 x 10	=	30		
			Filet de Robalo Oriental	2 x 38	=	76		
			Camarao A Provençal.	1 x 65	=	65		
			Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3	=	3		
26/1000:47	MARCIO LUIZ	UH: 0201	Diaria	0201		585,00	807,00	FABIO.REC
27/1008:00		COINTREAU	Desconto Restaurante			-16,00	791,00	BEZERRA.REC
27/10			Taxa de Serviço			79,10	870,10	BEZERRA.REC
Totais:						870,10		

Resumo do Extrato

Hóspede: GOMES, MARCIO LUIZ FRANC

Designação: MYKONOS TURISMO

Descrição

Valor Total

Diaria	585,00
Taxa de Serviço	58,50
Rest. Diamantina	222,00
Desconto Restaura	-16,00
Taxa Serviço PDV	20,60

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

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

BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-NEZIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Sel: TJDF2012009885393VND
Disponível no site www.tjdft.jus.br
ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 252637/1
BEZERRA.REC

1ª VIA
HÓSPEDE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/09/2012

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ / CPF
26485953000180

DATA DA EMISSÃO
04/12/2011

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO
SCL5 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

CEP
70000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10 31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
02/12	DI	DIARIA	UH 1216		UN	1	292,00	292,00	5	
02/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH 1216		UN	1	2,00	294,00	5	
03/12	FB	FRIGOBAR	COO 111765		UN	1	9,00	303,00	0	
03/12	DI	DIARIA	UH 1216		UN	1	292,00	595,00	5	
03/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH 1216		UN	1	2,00	597,00	5	
04/12	FB	FRIGOBAR	COO 75565		UN	1	3,00	600,00	0	
04/12	FB	FRIGOBAR	COO 75566		UN	1	3,00	603,00	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	58,40	661,40	0	
	TP				UN	1	1,50	662,90	0	

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autenticamos esta cópia, conforme Art. 7.V
da Lei 8.435/94.
BRASÍLIA/DF, 17 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

SEL: g: TJDF 201200953253925BYN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELIO MENDONÇA LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente 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
588,00	29,40			647,90
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	16,50	0,00	15,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				662,90

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

259785

NOME. CLAUDIO GOMES

CHEGADA: 02/12/2011 H.: 13 35

SAÍDA: 04/12/2011 H.:

Nº APTO: 1216 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7337345

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 AS SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

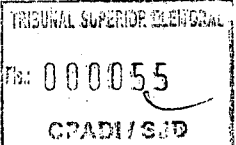
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
20.000x3 - 255.001 a 275.000 - AIDF 134501216/2011 - Lib.: 21/09/2011

RECEBE(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 252637/1

CTIS
COR DE IMPRESSÃO: MARRON CACAU e SÉPIA CANELA



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: CLAUDIO GOMES
Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:
Endereço: SCLS 215 BLOCO A N° 19, SOBRE LOJA - ASA SUL
Brasília DF 70000-000 BRASIL
Chegada: 02/12/2011 13:35 Partida: 04/12/2011 12:00

Uh: 1216
Reserva: 7337345
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
Funcionário: BEZERRA.REC
Emissão: 04/12/2011 10:30

Hóspede: GOMES, CLAUDIO

Num. Doc: 7312609880 Designação: MYKONOS TURISMO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usário
02/12 02:39	CLAUDIO GOME	UH: 1216	Diária	1216		292,00	292,00 DANIEL.REC
02/12 02:39	CLAUDIO GOME	UH: 1216	Taxa de Turismo	1216		2,00	294,00 DANIEL.REC
03/12 18:47		COO: 111765	Frigobar			9,00	303,00 BPH.RUTE
			Agua Mineral Sem Gas.	2 x 3	=	6	
			Agua Mineral Com Gas.	1 x 3	=	3	
03/12 00:43	CLAUDIO GOME	UH: 1216	Diária	1216		292,00	595,00 FABIO.REC
03/12 00:43	CLAUDIO GOME	UH: 1216	Taxa de Turismo	1216		2,00	597,00 FABIO.REC
04/12 10:30		COO: 75565	Frigobar			3,00	600,00 BEZERRA.REC
			Agua Mineral Com Gas.	1 x 3	=	3	
04/12 10:30		COO: 75566	Frigobar			3,00	603,00 BEZERRA.REC
			Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3	=	3	
04/12			Taxa de Serviço			59,90	662,90 BEZERRA.REC
Totais:						662,90	

Resumo do Extrato

Hóspede: GOMES, CLAUDIO

Designação: MYKONOS TURISMO

Descrição	Valor Total
Diária	584,00
Taxa de Serviço	58,40
Taxa de Turismo	4,00
Frigobar	15,00
Taxa Serviço PDV	1,50

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-HEUSO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009063911JIR
Disponível no site www.tjdft.jus.br
LINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 252830/1

MARCUS.REC

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
26.418.749/0001-47

1ª VIA
HÓSPEDE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/09/2012

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDE

CFOP
5933

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
MYKONDS TURISMO E PASSAGENS LTDA

CNPJ / CPF
26485953000180

DATA DA EMISSÃO
05/12/2011

ENDEREÇO
SCLS 215 BLOCO A N 19, SOBRE LOJA

BAIRRO / DISTRITO

CEP
70000000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
04/12/2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10 44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
02/12	RD	DIARIA RD			UN	1	292,00	292,00	5	
02/12	RD	REST. DIAMANTINA	COO	111563	UN	1	90,00	382,00	0	
02/12	RD	REST. DIAMANTINA	COO	111564	UN	1	67,00	449,00	0	
02/12	DI	DIARIA	UH	1513	UN	1	292,00	741,00	5	
02/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH	1513	UN	1	2,00	743,00	5	
03/12	FB	FRIGOBAR	COO	111779	UN	1	9,00	752,00	0	
03/12	DI	DIARIA	UH	1513	UN	1	292,00	1.044,00	5	
03/12	TU	TAXA DE TURISMO	UH	1513	UN	1	2,00	1.046,00	5	
04/12	FB	FRIGOBAR	COO	0	UN	1	6,50	1.052,50	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	87,60	1.140,10	0	
	TP				UN	1	17,25	1.157,35	0	

OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
Mantido esta forma, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA, 13 de Abril de 2012
018-0000 MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJFT2012089025390WENS
Disponível no site www.tjft.jus.br
HELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS
Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente 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
880,00	44,00			984,85
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
141,35	27,69	48,40	0,00	172,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.157,35

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

259979

NOME. MARCIO GOMES

CHEGADA: 02/12/2011

H: 13 40

SAÍDA: 04/12/2011

H:

Nº APTO: 1513 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7225806

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 AS SOMAS DAS 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(MOS) 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 252830/1

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: MARCIO GOMES
 Empresa: MYKONOS TURISMO E PASSAGENS LTDA
 Num. Doc: 26485953000180 Class. Fiscal:
 Endereço: SCLS 215 BLOCO A N° 19, SOBRE LOJA - ASA SUL
 Brasilia DF 70000-000 BRASIL
 Chegada: 02/12/2011 13:40 Partida: 04/12/2011 12:00

Uh: 1513
 Reserva: 7225806
 Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0
 Funcionário: BEZERRA.REC
 Emissão: 04/12/2011 10:41

Hóspede: GOMES, MARCIO

Num. Doc: 0000000000 Designação: MYKONOS TURISMO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usário
02/1213:52			Diária RO			335,00	335,00 BEZERRA.REC
02/1215:27	MARCIO GOMES	COO: 111563 Rest. Diamantina		1513		90,00	425,00 LAZARO.PDV
		Campari.	3 x 7 =			21	
		Cerveja Nacional Long Neck.	3 x 5 =			15	
		Caipiroska.	3 x 10 =			30	
		Gin Nacional.	1 x 8 =			8	
		Cachaças.	2 x 8 =			16	
02/1215:27		COO: 111564 Rest. Diamantina				67,00	492,00 LAZARO.PDV
		Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3 =			3	
		Espelho De Frios e Queijos Pequenos	1 x 50 =			50	
		Agua H2OH	1 x 3,5 =			3,5	
		Coca Cola.	1 x 3,5 =			3,5	
		Coca Cola Zero.	1 x 3,5 =			3,5	
		Sprite.	1 x 3,5 =			3,5	
02/1202:39	MARCIO GOMES	UH: 1513 Diaria		1513		292,00	784,00 DANIEL.REC
02/1202:39	MARCIO GOMES	UH: 1513 Taxa de Turismo		1513		2,00	786,00 DANIEL.REC
03/1218:57	MARCIO GOMES	COO: 111779 Frigobar		1513		9,00	795,00 BPH.RUTE
		Agua Mineral Com Gas.	2 x 3 =			6	
		Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3 =			3	
03/1200:43	MARCIO GOMES	UH: 1513 Diaria		1513		292,00	1.087,00 FABIO.REC
03/1200:43	MARCIO GOMES	UH: 1513 Taxa de Turismo		1513		2,00	1.089,00 FABIO.REC
04/1210:40		COO: 0 Frigobar				6,50	1.095,50 BEZERRA.REC
		Chocolate Barra (Fb).	1 x 3,5 =			3,5	
		Agua Mineral Sem Gas.	1 x 3 =			3	
04/12		Taxa de Serviço				109,15	1.204,65 BEZERRA.REC
Totais:						1.204,65	

Resumo do Extrato

Hóspede: GOMES, MARCIO

Designação: MYKONOS TURISMO

Descrição	Valor Total
Diaria	584,00
Taxa de Serviço	91,90
Taxa de Turismo	4,00
Diária RO	335,00
Rest. Diamantina	157,00
Frigobar	15,50
Taxa Servico PDV	17,25

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 993/94.

BRASIL, 13 de Abril de 2012

RODRIGO MENDONÇA

ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120905253896KCF

Disponível no site www.tjdft.jus.br

ELINDO CARLOS LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos

4º Ofício de Notas do DF

Escrivente Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

593

TAM

ORIGEM/CLASSE/ASSENTO/
DEPARTAMENTO/CLASS:SEAT:
Y 19C

*G
EX

NASCIMENTO/JOILSON M
JJ 3029 03DEC

FROM: BRASILIA/BSB
TO: RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO/
DEPARTAMENTO TIME: 18:18

RUELHO

0024638671VERM
SEQUENCE NO: 48

ETKT 19572438572062

TAM

ORIGEM/CLASSE/ASSENTO/
DEPARTAMENTO/CLASS:SEAT:
Y 19C

*G
EX

NASCIMENTO/JOILSON M
JJ 3029 03DEC

FROM: BRASILIA/BSB
TO: RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO/
DEPARTAMENTO TIME: 18:18

RUELHO

0024638671VERM
SEQUENCE NO: 48

ETKT 19572438572062

TRIGONAL SUPERIOR ELEVADA
58000059
CPADI/SAD

SCLS 215 - Bloco A - Nº 19

Sobreloja Fundos

Brasília - DF

Fones (61) 3346-4333

----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Saturday, December 03, 2011 2:38 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: NASCIMENTO/JOILSON MR

Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZZE3IC

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572062

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 03Dec

Vôo: JJ 3029 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 18:18 BRASÍLIA

Chegada: 20:02 RIO JANEIRO SDU

Classe: Econômica (H) Assento*:19C

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 638.00

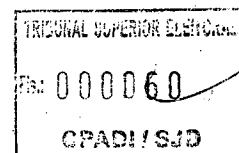
Taxas: BRL 20,66 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 658,66

Forma: CASH

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



A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque | Boarding Pass****Cunha / Auxiliadora Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3451 18C**Recife Guararapes Intl****Brasilia Internati**

PORTÃO | GATE

07**12 Dec 2011****12 Dec 2011**

EMBARQUE | BOARDING

10:50**11:30****15:06**

GRUPO | GROUP

C**INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION****Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ85707996

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

32917X

BILHETE

ETKT

9572438572071

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

SCLS 215 - Bloco A - Nº 19

Sobreloja Fundos

Brasilia - DF

Fones (61) 3346-4333

----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Friday, December 09, 2011 4:36 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS

Data de emissão: 09DEC11 - VALIDO ATÉ 12DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 329I7X

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572071

SUA VIAGEM

DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 12Dec

Vôo: JJ 3451 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 11:30 RECIFE

Chegada: 15:06 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*:18C

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo 

Imprimir Resumo 

Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1014.00

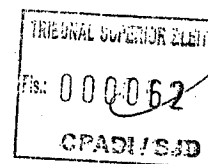
Taxas: BRL 20,66 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 1.034,66

Forma: CASH

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



894



GRUPO/
GROUP:
B

CLASS/
CLASS:
Y

ASSIN
10

JJ*S

FLEX

CUNHA/AUXILIADORA M

JJ 3868 03JEF

DE/ RM: BRASILIA/

PA: TO: RECIFE R

PA: DA/
DEPARTURE TIME: 2

AZUL

IJ/95707496AZUL

SEQUENCE NO: 131

ETKI 957243857



GRUPO/
GROUP:

CLASS/
CLASS:

B Y

JJ*S

FLEX

CUNHA/AUXILIADORA

JJ 3868 03JEF

DE/ RM: BRASILIA/

PA: TO: RECIFE R

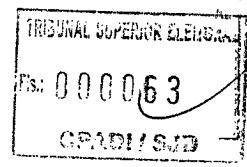
PA: DA/
DEPARTURE TIME:

AZUL

IJ/95707496AZUL

SEQUENCE NO: 131

ETKI 957243857



TAMITRGraphical
DIV.Navig { VISIBILITY: visible }
div.Navig { visibility: hidden }

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasilia - DF

Fones (61) 3346-4333

----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Saturday, December 03, 2011 8:55 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: CUNHA/AUXILIADORA MRS

Data de emissão: 03DEC11 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: Z2OZY2

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572063

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA RECIFE

Data: 03Dec

Vôo: JJ 3868 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 21:12 BRASILIA

Chegada: 22:40 RECIFE

Classe: Econômica (H)

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo 

Imprimir Resumo 

Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 1126.00

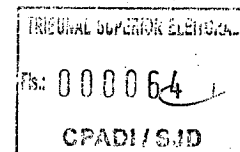
Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 1.146,66

Forma: CASH

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



8915

TAM

RUPO/
ROUP:
J

SECTO/
EPT:
SD

FLEX

MILITARY/CLERK HR

J 2449 1 EI

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRAS. LIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:00

SEQ. 15
ETK. 1957.01 068

TAM

RUPO/
ROUP:
J

SECTO/
EPT:
SD

FLEX

MILITARY/CLERK HR

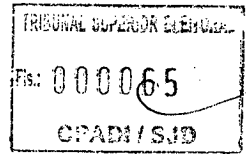
J 2449 1 EI

DE/ FROM: MACAPA/MCP

PARA/ TO: BRAS. LIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 03:00

SEQ. 15
ETK. 1957.01 068



Imprimir recibo



Imprimir Resumo



Ver contrato de transporte
aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 808.00

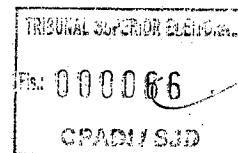
Taxas: BRL 16.23 BR Imposto de aeroporto

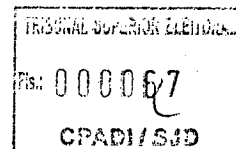
Total : BRL 16,23

TOTAL BRL 824,23

Forma: CASH

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

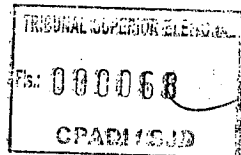




**** 50% de desconto na Unidas + Smiles ****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE	
EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
22:54	7C
OLIVEIRA/MARCIA REBECA	
DOC No:	
FOTU:	
LOCALIZADOR: NOTIF40	
G3 1250 12Dec11	23:34
DE/FROM: Bras?1ia	00:30
PARA/TO: Manaus	
TARIFA/FONE: PROGRAMADA	



23

**** 50% de desconto na Unidas + Smiles ****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/

BOARDING TIME: SEAT:

22:54 7D

EMILIANO/SERGIO

DOC No:

FOTV:

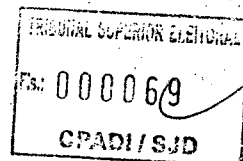
LOCALIZADOR: RHT42R

G3 1250 12Dec11

DE/FROM: Bras?lia 23:34

PARA/TO: Manaus 00:30

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



893

**** 50% de desconto na Unidas + Smiles ****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 10:10
ASSENTO/
SEAT: 80

COSTA NETO/MANUEL
DOC No:

FOTV:

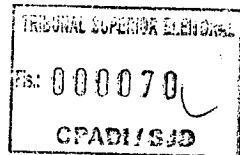
LOCALIZADOR: AYTSHJ

C3 1642 10Dec11

DE/FROM: S20 Luis 10:50

PARR/TO: Bel12m 11:50

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



893

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
12:02	80

CONEXAO

COSTA NETO/MANDEL
DOC. No:

POTU:

LOCALIZADOR: AYTSHU

G3 1928 10Dec11

DE/FROM: Bel12m 12:42

PARA/TO: Macap? 13:31

TARIFA/FRE: PROGRAMADA

893

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

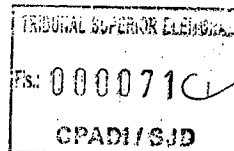
----- Original Message -----

From: voegol@voegol.com.br

To: mykonosturismo1991@gmail.com

Sent: Friday, December 09, 2011 5:12 PM

Subject: Alerta Gol – Itinerário de Viagem



Confirmação de compra de passagem



Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) AYYSHJ

*Atto festivo do PSB pela
volta do Sen. Capim Be*

Comprador: **ANA FREITAS**
Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510**
BR DF
Telefone: **0**
E-mail: **mykonosturismo1991@gmail.com**

Pagamentos

Data da compra: **09 DEZ 11**

Situação da Passagem: **Confirmada**

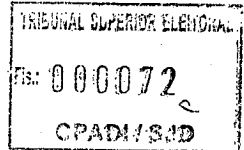
Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de**

identificação com foto de cada passageiro.

Itinerário10 DEZ
voo G3-1642**SLZ**São Luiz
10/12 10:50**BEL**Belem
10/12 11:50Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave
Tarifa:

Boeing 737-800

10 DEZ
voo G3-1928**BEL**Belem
10/12 12:42**MCP**Macapá
10/12 13:31Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave

Boeing 737-800

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
MANOEL COSTA NETO	G31642 G31928	8D 8D	12700169191764

Formas de pagamento**Forma de pagamento:**

Nome do proprietário do cartão:

Total:

BRL 820.73

Saldo

BRL 0.00

Número de parcelas:

1

Código de autorização:

Tarifas**VOO 1642**

Adulto

BRL 733,90x1**BRL 733,90**

Taxa de embarque:

BRL 13,44 x 1**BRL 13,44****VOO 1928**

Tx. de Embarque Doméstica - Brasil

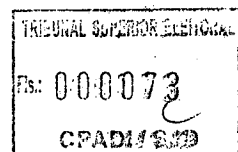
BRL 13,44

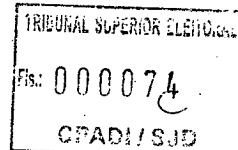
DU - Repasse Agências

BRL 73,39

TOTAL DA VIAGEM

BRL 820,73





693

**** 50% de desconto na Unidas + Smiles ****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
ASSENTO/
SEAT:

14:31
12C

FIGUEIREDO/FERNANDO

DOC No:

FOTU:

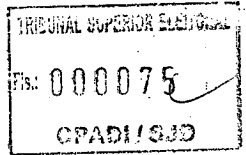
LOCALIZADOR: MRF-JE

C3 1967 07Dec11

DE/FROM: Brasília 15:11

PARR/TO: SÃO-Congonha 16:44

TARIFA/FRE: PROBRANDA



893

**** 50% de desconto na Unidas + Smiles ****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 14:12
ASSENTO/
SEAT: 26C

FIGUEIREDO/FERNANDO
DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: MRR-JE
G3 1206 09Dec11

DE/FROM: SAO-Congonha 14:52
PARA/TO: Bras21ia 16:40
TARIFA/FRE: PROBRANADA

893

SCLS 215 - Bloco A - Nº 19

Sobreloja Fundos

Brasília - DF

Fones (61) 3346-4333

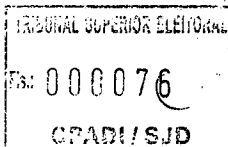
----- Original Message -----

From: voegol@voegol.com.br

To: mykonosturismo1991@gmail.com

Sent: Tuesday, December 06, 2011 5:11 PM

Subject: Alerta Gol - Itinerário de Viagem



Confirmação de compra de passagem



Olá ANA FREITAS,

Obrigado por escolher voar GOL.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA

Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão

2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,

sala 2011-A, Embarque

Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570

CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) MHRFJE

Comprador: **ANA FREITAS**
Endereço: **SCLS 215 BLOCO A N 19 SOBE. 70.294-510**
BR DF
Telefone: **0**
E-mail: **mykonosturismo1991@gmail.com**

Pagamentos

Data da compra: **05 DEZ 11**

Situação da Passagem: Confirmada

Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

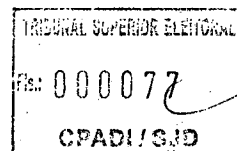
Itinerário

07 DEZ
voo G3-1967

BSB
Brasília
07/12 15:11

CGH
SP-Congonhas
07/12 16:44

Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave Boeing 737-800
Tarifa:



09 DEZ
voo G3-1206

CGH
SP-Congonhas
09/12 14:52

BSB
Brasília
09/12 16:40

Operado por:
Etiqueta ANAC:
Aeronave Boeing 737-800
Tarifa:

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
FERNANDO FIGUEIREDO	G31967 G31206	12C 26C	12700168851715

Formas de pagamento

Forma de pagamento:

Nome do proprietário do cartão:
Total: **BRL 833.10**
Saldo: **BRL 0.00**
Número de parcelas: **1**
Código de autorização:

Forma de pagamento:

Nome do proprietário do cartão:
Total: **BRL 142.00**
Saldo: **BRL 0.00**
Número de parcelas: **1**
Código de autorização:

Tarifas

VOO 1967

Adulto: **BRL 355,90x1** **BRL 355,90**
Taxa de embarque: **BRL 20,66 x 1** **BRL 20,66**

VOO 1206

Adulto: **BRL 355,90x1** **BRL 355,90**
Taxa de embarque: **BRL 20,66 x 1** **BRL 20,66**

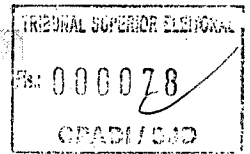
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil **BRL 41.32**

DU - Repasse Agências
CHY
CHY
DU - Repasse Agências

BRL 71,98
BRL 60,00
BRL 60,00
BRL 30,00

TOTAL DA VIAGEM

BRL 975,10



893

DIV.Navig { VISIBILITY: visible }
div.Navig { visibility: hidden }

Mykonos Turismo
SCLS 215 - Bloco A - Nº 19
Sobreloja Fundos
Brasília - DF

Fones (61) 3346-4333

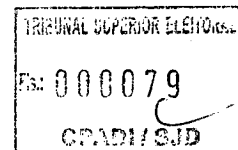
----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Friday, December 02, 2011 1:14 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ATILA AMARAL VIEIRA/ROBERTO

73110418

Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ 03DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZN8B7D

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572060

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA RIO JANEIRO SDU

Data: 03Dec

Vôo: JJ 3029 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 18:18 BRASÍLIA

Chegada: 20:02 RIO JANEIRO SDU

Classe: Econômica (H) Assento*:07D

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 638.00

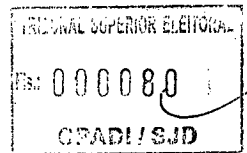
Taxas: BRL 20.66 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 20,66

TOTAL BRL 658,66

Forma: CASH

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



893

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

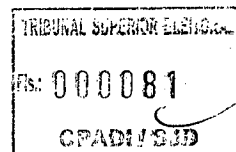
----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Friday, December 02, 2011 7:01 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: FARIA/WILMAMRS

Data de emissão: 02DEC11 - VALIDO ATÉ 01DEC

CÓDIGO DA RESERVA: ZTMCCP

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572061

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem, Acesso à Internet no aeroporto

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA NATAL

Data: 03Dec

Vôo: JJ 3718 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 12:45 BRASÍLIA

Chegada: 14:30 NATAL

Classe: Econômica (Y) Assento*:08C

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo 

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 2825.00

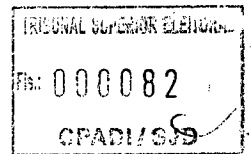
Taxas: BRL 41.32 PD BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 0,00

TOTAL BRL 1.099,00A

CASH

MS PAGO



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

893

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

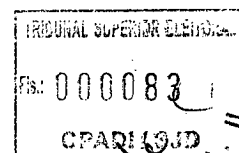
----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Thursday, December 08, 2011 3:49 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: ATILA AMARAL VIEIRA/ROBERTO

73110418

Data de emissão: 07DEC11 - VALIDO ATÉ 09DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 3BGGBV

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572066

SUA VIAGEM

DE RIO JANEIRO GIG PARA PORTO ALEGRE

Data: 09Dec

Vôo: JJ 3419 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 10:32 RIO JANEIRO GIG, terminal 2

Chegada: 13:44 PORTO ALEGRE, terminal 1

Classe: Econômica (U) Assento*:11D

Bagagem: 20K

DE PORTO ALEGRE PARA MONTEVIDEO

Data: 09Dec

47º Congresso Brasileiro "Um Selo de
Simbora, Campanha Daniel Aarão

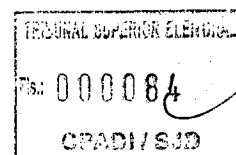
Vôo: JJ 8394 - Operado por PLUNA

Saída: 15:57 PORTO ALEGRE, terminal 1

Chegada: 17:22 MONTEVIDEO, terminal

Classe: Econômica (G) Assento*:

Bagagem: 20K



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

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	USD 306.00	
Taxas:	BRL 68.74	BR Imposto de aeroporto
	BRL 19.62	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 88,36	
TOTAL	BRL 636,49	
Forma:	CASH	

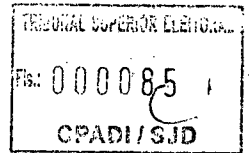
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

893

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

----- Original Message -----

From: Mykonos Turismo
To: Cristina Costa ; danielbueno@psnacional.org.br
Sent: Thursday, December 08, 2011 10:37 AM
Subject: Fw: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



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

----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br
To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM
Sent: Wednesday, December 07, 2011 6:22 PM
Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: TORRES/DANIEL MR

Data de emissão: 07DEC11 - VALIDO ATÉ 08DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 3BF833

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572065

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA RECIFE

Data: 08Dec

Vôo: JJ 3450 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 15:02 BRASILIA

Chegada: 16:38 RECIFE

Classe: Econômica (H) Assento*:06D

Bagagem: 23K

DE RECIFE PARA BRASILIA

Data: 09Dec

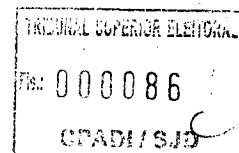
Vôo: JJ 3861 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 16:44 RECIFE

Chegada: 20:04 BRASILIA

Classe: Econômica (H) Assento*:05D

Bagagem: 23K



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

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea: BRL 2140.00

Taxas: BRL 41.32 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 41,32

TOTAL BRL 2.181,32

Forma: CASH

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

893

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

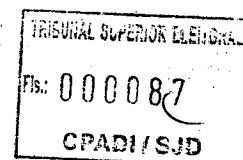
----- Original Message -----

From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENTID03646261)

To: MYKONOSTURISMO@UOL.COM.BR

Sent: Thursday, December 08, 2011 3:37 PM

Subject: OLIVEIRA/CALEB MR 09DEZ POA MVD



OLIVEIRA/CALEB MR 09DEZ POA MVD

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

VOETUR TUR E REPRESENTACOE
END. STRC TRECHO 2 CONJ. E
ED. BRASILIA SHOPPING ASA
BRASILIA
IATA : 575 00240
TELEFONE : (61)2106-6300

DATA: 08 DEZEMBRO 2011
AGENTE: 2571
NOME: OLIVEIRA/CALEB MR

EMPRESA EMISSORA : PLUNA
CNPJ : 33537622/000102
NUMERO DO BILHETE : ETKT 286 4539351511
FORMA DE IDENTIFICACAO : CONFIRMATION NUMBER ID
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 3JB459, AIRLINE: PU/J1V0J
DE /PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST
PORTO ALEGRE PU 0627 U 09DEC 1557 U0KS67U9 20K OK
TERMINAL:1
MONTEVIDEO HORARIO DE CHEGADA: 1722

MONTEVIDEO PU 0646 U 10DEC 2255 U0KS67U9 10DEC 20K OK
PORTO ALEGRE HORARIO DE CHEGADA: 0015
TERMINAL:1

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 1.7980
PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : POA PU MVD104.50PU POA104.50NUC209.00END ROE1.000000

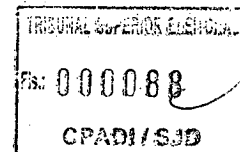
TARIFA AEREA	: USD	209.00	
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	375.78	
TAXA	: BRL	68.74BR	64.72WU
TOTAL	: BRL	509.24	

47 Congreso Ordinario

Partido Socialista de Uruguay
Frente Amplio

9, 10 y 11 de Diciembre de 2011
Montevideo | Uruguay

un siglo de siembra
Compañero Daniel Aljanati



Montevideo, noviembre de 2011

Estimadas compañeras, estimados compañeros:

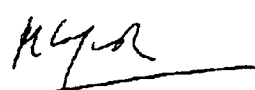
Nos complace comunicarles que los días **9, 10 y 11 de diciembre** próximo realizaremos, en la ciudad de Montevideo, nuestro **47º Congreso Ordinario "Un Siglo de Siembra, Compañero Daniel Aljanati"**.

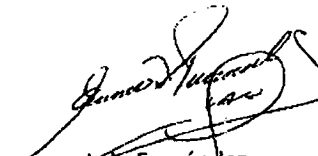
El acto inaugural del Congreso se realizará el **viernes 9 de diciembre de 2011 a las 19:00 hs.**, en el Cine Plaza (Plaza Cagancha, entre Rondeau y Paraguay).

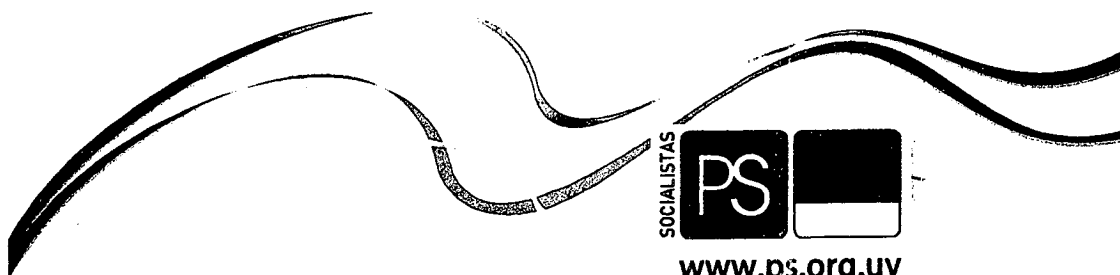
● el Congreso, los socialistas uruguayos evaluaremos la marcha del 2º Gobierno del Frente Amplio y las posibles repercusiones que la crisis financiera del mundo desarrollado puede generar en nuestro país.

Sería un honor contar con vuestra presencia. Lamentablemente no podemos hacernos cargo de los gastos de viaje y estadía.

Reciban un fuerte y caluroso abrazo.


Manuel Laguarda
Secretario de Relaciones
Internacionales


Lalo Fernández
Secretario General



www.ps.org.uy

Partido Socialista de Uruguay | Frente Amplio

893

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

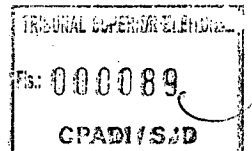
----- Original Message -----

From: VOETUR TUR E REPRESENTACOES LTDA (AGENTID03646261)

To: MYKONOSTURISMO@UOL.COM.BR

Sent: Thursday, December 08, 2011 3:29 PM

Subject: VIEIRA/ROBERTO AMARAL MR 12DEZ MVD GIG



VIEIRA/ROBERTO AMARAL MR 12DEZ MVD GIG

BILHETE ELETRONICO RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

VOETUR TUR E REPRESENTACOE
END. STRC TRECHO 2 CONJ. E
ED. BRASILIA SHOPPING ASA
BRASILIA

IATA : 575 00240
TELEFONE : (61)2106-6300

DATA: 08 DEZEMBRO 2011

AGENTE: 2571

NOME: VIEIRA/ROBERTO AMARAL MR

EMPRESA EMISSORA

: PLUNA

CNPJ

: 33537622/000102

NUMERO DO BILHETE

: ETKT 286 4539351510

FORMA DE IDENTIFICACAO

: CONFIRMATION NUMBER ID

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 3A7RAB, AIRLINE: PU/J1PMC

DE / PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE	TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
-----------	-----	----	------	-----	------	--------	-----	-----	-----	----

MONTEVIDEO	PU 0616 G	12DEC	1316	G0KS1046						
------------	-----------	-------	------	----------	--	--	--	--	--	--

20K OK

RIO JANEIRO GIG

HORARIO DE CHEGADA: 1556

TERMINAL:2

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

TAXA DE CAMBIO: 1.7980

PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : MVD PU RIO280.00NUC280.00END ROE1.000000

TARIFA AEREA : USD 280.00

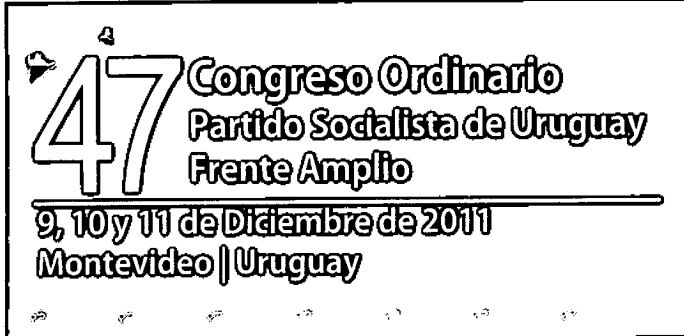
TARIFA EQUIV PAGA : BRL 503.44

TAXA : BRL 64.72WU

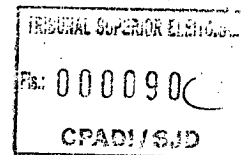
37.75UY

TOTAL : BRL 605.91

472 Cononum Prolixum "Um tipo de Siumbr"
Companheiro Donal Alvarado



un siglo de siembra
Compañero Daniel Aljanati



Montevideo, noviembre de 2011

Estimadas compañeras, estimados compañeros:

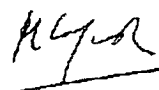
Nos complace comunicarles que los días **9, 10 y 11 de diciembre** próximo realizaremos, en la ciudad de Montevideo, nuestro **47° Congreso Ordinario "Un Siglo de Siembra, Compañero Daniel Aljanati"**.

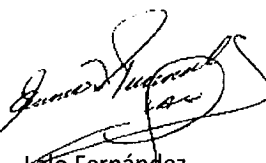
El acto inaugural del Congreso se realizará el **viernes 9 de diciembre de 2011 a las 19:00 hs.**, en el Cine Plaza (Plaza Cagancha, entre Rondeau y Paraguay).

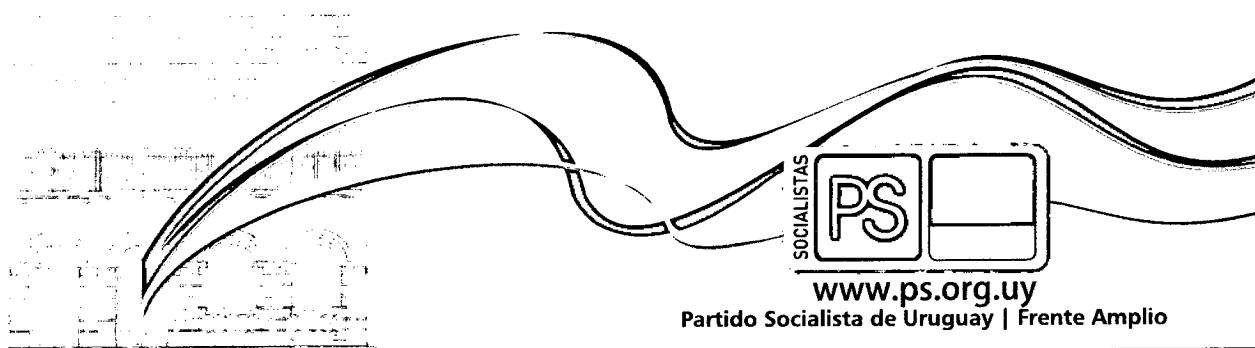
En el Congreso, los socialistas uruguayos evaluaremos la marcha del 2º Gobierno del Frente Amplio y las posibles repercusiones que la crisis financiera del mundo desarrollado puede generar en nuestro país.

Sería un honor contar con vuestra presencia. Lamentablemente no podemos hacernos cargo de los gastos de viaje y estadía.

Reciban un fuerte y caluroso abrazo.


Manuel Laguarda
Secretario de Relaciones
Internacionales


Lalo Fernández
Secretario General



AGENDA DE COMPROMISSOS MONTEVIDÉU

Dr. Roberto Amaral

De 09 a 12 de dezembro de 2011

Dia 09 de dezembro de 2011 –Sexta-feira

10h32 Embarque para Porto Alegre com destino à Montevideu (Vôo TAM JJ 3419 (10h32 – 14h44) – Assento 11 D
Obs.: O Assento do Vôo com a Pluna POA/Montevideu terá que ser marcado no check in no Rio de Janeiro
CÓDIGO DA RESERVA: 3BGGBV
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572066

15h57 Embarque para Montevideu – Vôo Pluna 616 (15h57- 17h22)
Dr. Caleb embarcará neste vôo

Haverá Receptivo no aeroporto por integrantes do 47º Congresso do PS Uruguaio
Sr. Fernando: (598) 9838-2998

Hospedagem por conta do Congresso do PS Uruguai
Hotel Embajador
San José, 1212/14
Tel.: (5982) 902-0012

19h30 Abertura e Homenagem ao Companheiro Aljanati
Cine Plaza

Dia 10 de dezembro de 2011 –Sábado

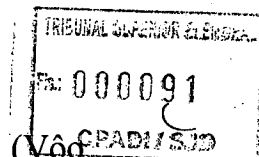
47º Congresso do PS Uruguaio

22h55 Para informação – Embarque do Sr. Caleb para Porto Alegre – vôo Pluna 646 (22h55-00h15)

Dia 12 de dezembro de 2011 –Segunda-feira

13h16 Embarque para o Rio de Janeiro – Vôo Pluna 616 (13h16-15h56)
ETKT 286 4539351510

Obs.: A PLUNA não permite que marquemos assentos. Terá que ser feito no check in



893

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

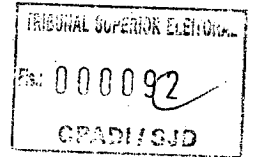
----- Original Message -----

From: nao-responda@tam.com.br

To: MYKONOSTURISMO1991@GMAIL.COM

Sent: Friday, December 09, 2011 5:13 PM

Subject: Seu Recibo do Bilhete Eletronico



TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: COSTA NETO/MANOEL MR

Data de emissão: 09DEC11 - VALIDO ATÉ 11DEC

CÓDIGO DA RESERVA: 33MIWU

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2438572072

SUA VIAGEM

DE MACAPA PARA BRASILIA

Data: 11Dec

Vôo: JJ 3449 - Operado por TAM LINHAS AEREAS

Saída: 03:30 MACAPA

Chegada: 08:36 BRASILIA

Classe: Econômica (U) Assento*:10D

Bagagem: 23K

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

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

*Confirmação manual de
Manoel Costa*

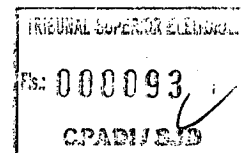
Tarifa Aerea: BRL 1391.00

Taxas: BRL 16.23 BR Imposto de aeroporto

Total : BRL 16,23

TOTAL BRL 1.407,23

Forma: CASH



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

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/12/2011				
104 0005-	00.000.272.817-1	LIVIA COSTA	4.200,00	7.E25.8D0.B52.CB1.430
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0608-4	00.000.009.116-2	MARIA BEATRIZ MARINHO PA	3.000,00	A.CB3.DDA.DCB.058.F25
0000000000000		Crédito efetuado		
001 4036-3	00.000.016.772-X	PSB DIRETORIO MUNICIPAL	24.000,00	4.3EB.4A048660A93.E43
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	31.200,00	
Total geral		0000003	31.200,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICORAL

000094

GRADUADO

NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V

da Lei 8935/94

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONCA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo:TJDF20120090515419AIAE

Disponível no site www.tjdft.jus.br

HELINDOMAR LOURENCO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

EM BRAIN
40 OF 1

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2011		Remessa : 001438	
LIVIA COSTA	184.255.771-87	104 0005- 00.000.272.817-1	4.200,00
MARIA BEATRIZ MARINHO	453.286.414-34	001 0608-4 00.000.009.116-2	3.000,00
Total parcial:	R\$ 7.200,00	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 7.200,00	quantidade: 00002	

Es: 000095

CPADI/SJD

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\$ 7.200,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-NELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009525416N3MU

Disponível no site: www.tjdft.jus.br

ELINDOMAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.988-6

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	Número do Recibo 590/11/056
---	---------------------------------------

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	Matricula (CNPJ ou Previdência) 01.421.697/0001-37
---	--

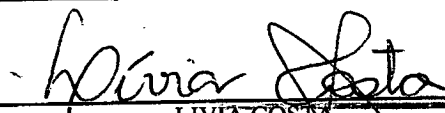
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 4.200,00.
A Remuneração deste RPA será informada na GFIP da competência do pagamento e a contribuição correspondente será recolhida.

Discriminação dos Serviços Prestados
DEGRAVAÇÃO DE 14 HORAS DE FITAS DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PSB

Identificação do Prestador
CPF.: 184.255.771-87 Código.: 040/11
Identidade.: 467274-DF
Inscrição INSS.: 1011535000-1
Inscrição ISS.:
QUADRA 19 CASA 17 ETAPA A-VALPARAISO I-VALPARAISO DE

Localidade BRASILIA - DF	Data 15/12/2011
------------------------------------	---------------------------

<u>Especificação dos Valores</u>	
Valor do Serviço Prestado	5.200,64
Outros Acréscimos	0,00
Valor Bruto	5.200,64
IRRF	594,55
ISS	0,00
Sest/Senat	0,00
INSS	406,09
Outros Descontos	0,00
Valor Líquido	4.200,00
Bases IRRF: R\$ 4.794,55 INSS: R\$ 5.200,64 Dep. IR: 0	

Assinatura e Nome Completo

LIVIA COSTA

4º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASILIA

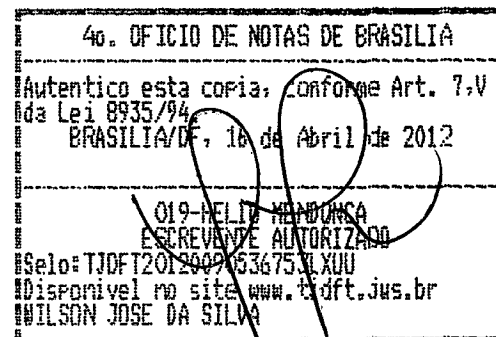
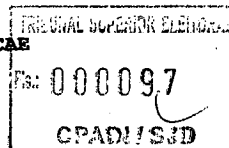
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/14.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201200903254130HWJ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
HELIO MAR LOURENÇO DOS SANTOS

Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

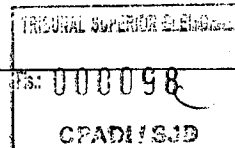
EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

Bco Agência Nr.Doc.credito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/12/2011				
341 6892- 0000000000000	00.000.003.500-4	DIM COMUNICACAO E EVENTO Crédito efetuado	1.750,00	1.644.5A6.987.F26.CD4
341 6892- 0000000000000	00.000.003.500-4	DIM COMUNICACAO E EVENTO Crédito efetuado	21.900,00	5.19F.644.56A.694.CAE
Total parcial		0000002	23.650,00	
Total geral		0000002	23.650,00	



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 23/12/2011		Remessa : 001445	
DLM COMUNICACAO E EVEN	09.284.404/0001-29	341 6892- 00.000.003.500-4	1.750,00
DLM COMUNICACAO E EVEN	09.284.404/0001-29	341 6892- 00.000.003.500-4	21.900,00
Total parcial:	R\$ 23.650,00	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 23.650,00	quantidade: 00002	

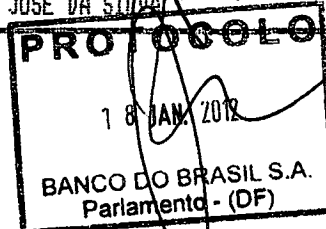
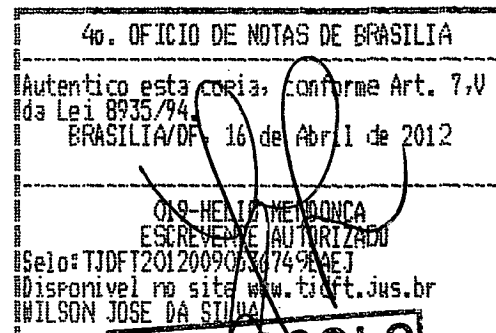


Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 23.650,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3604-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.412.231-3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DE

DIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP

FONE: (61) 9220-6945 / 3543-3136

SHC/SW QMSW 05 Lote 06 - Sala 327 - 3º Pavimento
CEP: 70.680-500 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário final

☐ Subcontratação

☐ Remessa
☐ Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Azul Cliente
3ª Via - Amarelo Contab.
4ª Via - Verde Fixa

0174

Data Limite para Emissão: 03/12/2010

CNPJ 09.284.404/0001-29

CF/DF 07.497.405/001-01

PROCON: 151 SC9 QD. 08 - BLOCO B60
SL. 240 - VENANCIO 2000

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Endereço: SCLN 304 B "A" SOBRELÓJA - ASA NORTE

Cidade Bassia

UF *DF*

CEP
70.736-510

CNPJ/CPF
21.421.697.0001-37

Inscrição 156210

03/12/2011

[illegible]

Total: 21,900.00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/04.

61/0001-89 - CF/DE 07/352.61/2001-67 de Abril de 2012

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 N° 780 - Brasília-DF - Fone

019-HELIO MENDONCA
ESCRIVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 2012000525444 KEIS
Disponível no site www.tjdf.jus.br
HELINDOAR LOURENÇO DOS SANTOS

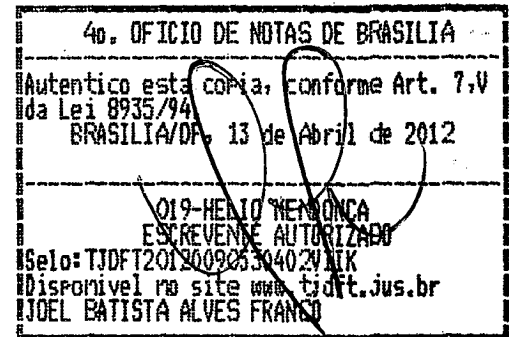
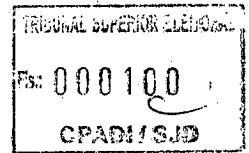
Paul Robert Lopes dos Santos
4º Ofício de Notas do DF
Escritor Autorizado

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

BANCO DO BRASIL
eterno de PROCESSAMENTO número: 2941 - Pag402

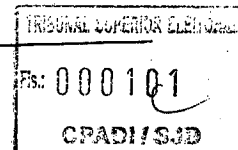
Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência:	Pago, pagamentos para 27/12/2011			
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	12.616,60	5.360.B91.1C9.089.2FD
0000000000000		Crédito efetuado		
033 3100-	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA	3.624,52	A.36F.3FC.971.BF9.1C3
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	4.470,79	A.3DB.D7C.FC4.0CE.47E
0000000000000		Crédito efetuado		
237 1228-9	00.000.043.362-4	MYKONOS TURISMO E PASSAG	407,00	1.8EE.647.48A.93C.06D
0000000000000		Crédito efetuado		
001 1609-8	00.000.035.695-6	VALNEIDE NASCIMENTO DOS	3.734,23	9.427.240.516.4E3.1D9
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	24.853,14	
Total geral		0000005	24.853,14	



COPIA AUTENTICADA

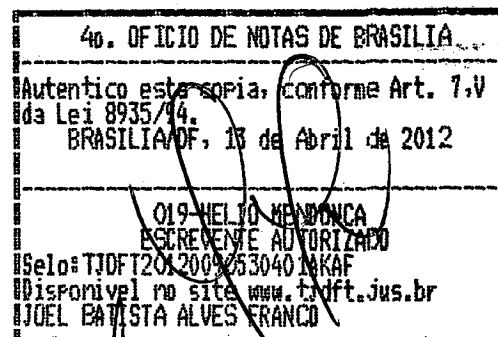
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 26/12/2011		Remessa : 001450	
IREFATUR TURISMO E HOTE	00.366.518/0001-43	033 3100- 00.013.000.620-8	3.624,52
Total parcial:	R\$ 3.624,52	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.624,52	quantidade: 00001	



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\$ 3.624,52 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

[Signature]
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



CONFIRMADO



**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

241239

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

PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS D

CFOP

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

01/12/2011

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

736-510

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

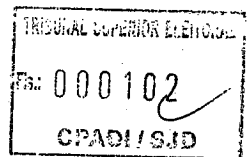
(61) 33289360

UF

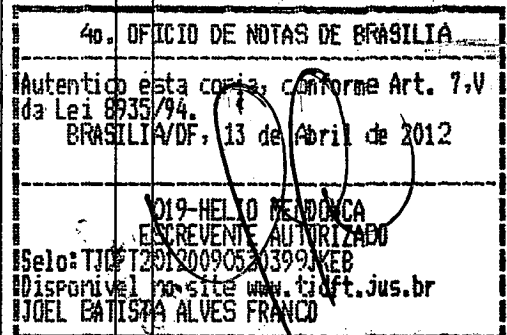
DF

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	210.00	210.00		0.00
0733	TAXA DE TURISMO			UN	1.000	2.00	2.00		0.00
0728	TAXA SERVIÇO			UN	1.000	21.00	21.00		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
233.00	11.65	0.00	0.00	233.00
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	233.00

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

LUIZ TEIXEIRA

CHEGADA:

30/11/2011

H:

09:49:00

S A I D A :

01/12/2011

H:

13:00:30

Nº APTO:

0313

ADULTOS:

CRIANÇAS:

56633

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

LUIZ BATISTA BRAND

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

0237787

RESERVADO AO FISCO

Form Newform Form, Cont. e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05.013.624/0001-41 - CFOP 07.433.015/0001-43 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsele - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00013 - 232.001 a 240.000 - ADOF 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 241239

**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

241238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESTADO DE SERVIÇOS D 0933

07.332.099/001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSR PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

01.421.697/0001-37

01/12/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

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

ASA NORTE

70.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

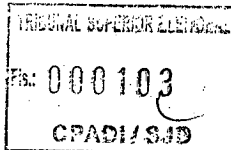
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	177.00	177.00		0.00
0728	TAXA SERVICO			UN	1.000	17.70	17.70		0.00

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012019-HELIO MARCONCA
ESCREVETE AUTORIZADOSelo: TIDFT20120090803941FN
Disponível no site www.tidft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 181

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
194.70	9.74	0.00	0.00	194.70
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	194.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		0		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

KATIA GALVÃO

CHEGADA:

H:

SAÍDA:

H:

Nº APTO:

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0237786

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 - OFDF 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsete - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00523 - 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 01

Nº 241238

**aracoara hotel**

Fone: (0xx61) 3252-5252

Fax: (0xx61) 3252-5250

IRFATUR - Turismo e Hotelaria S/A.

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subserie 01Nº
241310

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

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

CNPJ
00.366.518/0001-431ª VIA
DESTINATÁRIODATA 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

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

01/12/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000104

CPAD1/SJD

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	177,00	177,00		0,00
0495	CHEESE FILE		2	UN	1,000	15,40	15,40		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	19,24	19,24		0,00

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

Autentico esta cópia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASÍLIA/DF, 13 de abril de 2012019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530892PKWU

Disponível no site www.tjdft.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
96,24	9,81	0,00	0,00	196,24
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,40	1,85	0,00	0,00	15,40
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	211,64

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

VILLENTE SELISTRE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0237858

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA:

30/11/2011

H:

21:58:13

SAÍDA:

01/12/2011

H:

17:20:55

56634

Nº APT:

0910

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 05.013.620/0001-47 - CFOP 07.433.015/0001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsetor - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.0003 - 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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Subserie 01

Nº241310

**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
2415841ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
03/11/2012

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 D

CFOP
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
01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
06/12/2011

ENDEREÇO

SOLN 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

Tribunal Superior Eleitoral
Fis: 000105
CPADII/SJD**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
0482	FRANGO GRELHADO DESOSSADO	2	Un	1,0000	25,200	25,20	12,00		
0610	FILE DE FEIXE ARACDARA (SUR)	2	Un	2,0000	37,000	74,00	12,00		
0609	FEIXE A BELLE MUNIERE (BALE)	2	Un	1,0000	39,800	39,80	12,00		
0610	FILE DE FEIXE ARACDARA (SUR)	2	Un	1,0000	37,000	37,00	12,00		
0478	MEDALHAO DE FILET L CLAMAT A	2	Un	5,0000	30,000	150,00	12,00		
0482	FRANGO GRELHADO DESOSSADO	2	Un	1,0000	25,200	25,20	12,00		
0478	MEDALHAO DE FILET L CLAMAT A	2	Un	2,0000	30,000	60,00	12,00		
0474	ESCALOPINHO DE LOMBO DE FORA	2	Un	1,0000	27,600	27,60	12,00		
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			
0728	TAXA SERVIÇO	UN	1,000	107,08	107,08	0,00			

40. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120490503870105

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B, Sala 240, Fone: 33289360

BASE DE CÁLCULO DO ISS 339,08	VALOR DO ISS 36,95	VALOR DO DESC. NO SERV. 0,00	VALOR DESC. NOS PROD. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 438,90
DE CÁLCULO DO ICMS 52,65	VALOR DO ICMS 52,65	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.177,88
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	

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

JOELSON CARDOZO

CHEGADA:

29/11/2011

H:

10:00:18

SAÍDA:

06/12/2011

H:

10:32:31

Nº APTO:

1104

ADULTOS:

CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

240112

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 05.013.624/0001-87 - CFOP 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subsérie - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 1 000X3 - 240.011 a 241.000 ADF - 111-23880/2011 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 241584

**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

241329

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

RESTAURANTE DE SERVIÇOS D

9733

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

02/12/2011

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SOLN QD. 05 BLOCO C, P. A. PNT. 63, S

ASA NORTE

0.736-510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

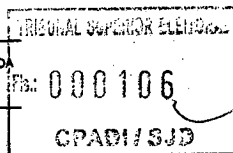
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

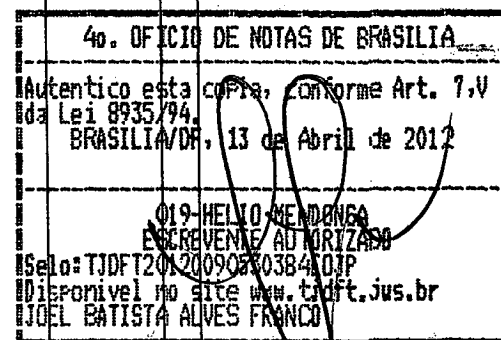
(61) 33299340

DE



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
0478	MEDALHA DE FILET L CLAMAT	2	In	1.0000	30.000	30.00	0.00		
0469	LAZANHA A BOLOMHEZA	2	In	1.0000	21.000	21.00	0.00		
0479	CASSOLET DE FILET ARACOARA	2	In	1.0000	27.600	27.60	0.00		
0481	PEITO DE FRANGO MARY STUA	2	In	1.0000	28.800	28.80	0.00		
0013	AGUA 300ML S/GAS	2	Of	2.0000	3.800	7.60	0.00		
0013	TAXA SERVIÇO			1.000	11.500	11.50	0.00		



CULCO 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
11.50	0.58	0.00	0.00	11.50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115.00	13.80	0.00	0.00	115.00
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	126.50

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

MARIA CRISTINA MENDES

CHEGADA:

H:

SAÍDA: 02/12/2011

H: 07:22:48

Nº APTO: 02/12/2011

CRIANÇAS: 07:32:30

57231

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

ARTUR DA SILVA MENDES

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

0237879

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 01Nº
241329

EM BRANCO
4º QF. NOTAS-DF

**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
241371**1ª VIA**
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTADO DE SERVIÇOS 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

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
02/12/2011

ENDEREÇO

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

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736-510

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
0513	GARRAFA DE CAFE	A	2	Ed	2.0000	16,000	32,00		12,00
0513	GARRAFA DE CAFE	A	2	Ed	2.0000	16,000	32,00		12,00
0015	AGUA GARRAFA 20LTS	B	2	Un	1.0000	34,000	34,00		12,00
0736	SALU FERNANDO COSTA			UN	1,000	980,00	980,00		0,00
0731	SOMRIZACAO			UN	1,000	210,00	210,00		0,00
0732	MICROFONE			UN	2,000	120,00	240,00		0,00
0728	TAXA SERVICO			UN	1,000	152,80	152,80		0,00

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIAAutentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012**019-HELIO MENDONÇA**
ESCRIVENTE AUTORIZADOSelo: TJDF1201200905303740YMH
Disponível no site www.tjdft.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
79,00	79,14	0,00	0,00	1.582,30
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,00	11,76	0,00	0,00	198,00
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	1.680,80

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**PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO****Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO****0237922****RESERVADO AO FISCO**

CHEGADA: 02/12/2011

H: 19:54:25

SAÍDA: 02/12/2011

H: 19:58:45

57305

Nº APTD:

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 06.013.624/0001-67 - C/PDF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Subseito - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 8.00003 - 232 001 à 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**Nº241371**

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/19/2001 BY 60322 UCBAW/SJS/STP

[illegible][illegible]

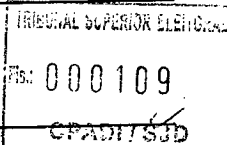
Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 27/12/2011				
237 0241-	00.000.065.670-4	CARLTON HOTELARIA E TURI	4.975,11	C.1C0.6B1.B55.854.E26
0000000000000		Crédito efetuado		
237 0241-	00.000.065.670-4	CARLTON HOTELARIA E TURI	2.260,50	B.327.C00.29A.03B.EC8
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3603-X	00.000.039.340-1	LUZ FILMES LTDA.	15.000,00	3.52D.9F6.FDE.28F.B56
0000000000000		Crédito efetuado		
001 4036-3	00.000.016.772-X	PSB DIRETORIO MUNICIPAL	30.000,00	E.A96.397.427.4A5.EBD
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2867-3	00.000.033.514-2	TOP BOLSAS LTDA.	2.695,00	D.11B.A05.526.437.2A3
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	54.930,61	
Total geral		0000005	54.930,61	

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELIO NEUNONCA ESCREVENTE AUTORIZADO
Asselo: TJDF120120090310540 CER
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

1. ATENÇÃO: O COTADO DEBEM SER	
2. DATA DE EMISSÃO	
3. VALOR	
4. NOME DO TITULAR	
5. ENDEREÇO	
6. CIDADE	
7. ESTADO	
8. DATA DE VENCIMENTO	
9. ASSINATURA	
10. RUBRICA	

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

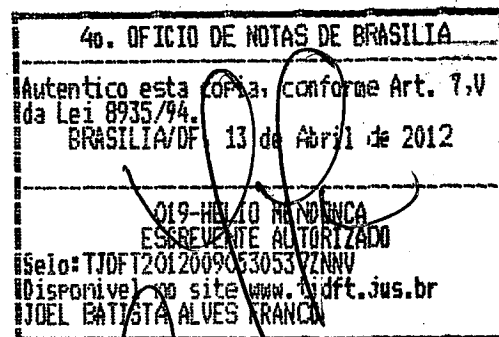
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 27/12/2011		Remessa : 001455	
LUZ FILMES LTDA.	04.083.723/0001-52	001 3603-X 00.000.039.340-1	15.000,00
Total parcial:	R\$ 15.000,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 15.000,00	quantidade: 00001	



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\$ 15.000,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

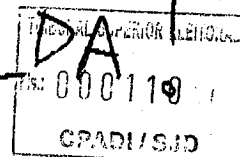

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

ALIBAR 2º OF. NOTAS-DF	
U.F. 100	100
SNC 5	
ROR 100	
DIA 100	
nd. 100	

Para CACILDA

**LUZ & FILME**

LUZ & FILME LTDA

Fone: (61) 3329 5506

SRTVN QD 701 Conj. "C" NR 124 Sala 506 Ala "A" Centro Empresarial Norte
CEP: 70.719-000 - Ass. Norte - Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

056

CNPJ/MF: 04.083.723/0001-62

CF/DF: 07.415.765/001-88

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Contador / 3ª Via - Fisco
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/08/2011

Destinatário: Paulo G. G. B. Brasileiro
 Endereço: SOLN 304 Bloco A, Sobradinha
 Cidade: Brasília UF: DF Fone: 3327 6405
 CNPJ/MF: 01421 993/0001-37 CF/DF: _____
 Cond. de Pagto. _____ Data de Emissão: 12/12/2011

Código	Quant.	Descrição	Preço	
			Unitário	Total
1		DIREÇÃO de vídeo/ filme 10001 3000 para a comemoração a TAMIL LACERDA e Nelson Thomazela para a 61ª edição de abertura da XI Congresso Nacional do PSR.	1	15000
			TOTAL: 15000,00	
Deduções Legais			TOTAL: 15000,00	
Nota Fiscal Subcontratação Nº			O ISS já está incluído no preço / serviço	

AIDF Nº 1.411 15087/2010
 NF PROCEC 23/08/2012
 PORTARIA SEFP Nº 282/2010

CONTABILIZADO

SEST - Conj. E - Lote 12 - Fone: 3328-2905 / Telex: 3328-2905 - CEP: 70.719-000 - Brasília-DF

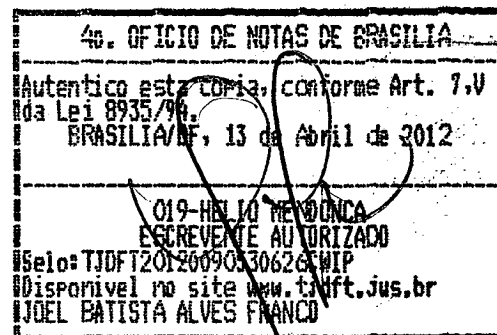
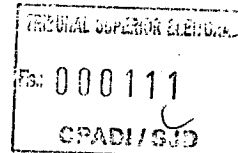
Autentico esta cópia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
 BRASÍLIA/DF 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
 ESCRIVÃO AUTORIZADO
 Selo: TJDF20120090530528WXB
 Disponível no site www.tjdft.jus.br
 JOEL BATISTA ALVES FRANCO

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

ALUNOS DE 1964	
V. P. de 1964	1964
S. P. de 1964	1964
ACORDO DE 1964	
1964	
1964	
1964	

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/12/2011				
001 3129-1	00.000.017.703-2	FUNDACAO JOAO MANGABEIRA	376.947,46	4.584.AA4.37B.0B3.B3A
000000000000		Crédito efetuado		
001 3373-1	00.000.012.645-4	ISAIAS CARDOSO LARA ME	5.300,00	E.113.C34.409.7DE.494
000000000000		Crédito efetuado		
001 3108-9	00.000.020.963-5	PSB/PE	100.000,00	9.3FA.01B.0E4.D5A.D08
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	482.247,46	
Total geral		0000003	482.247,46	

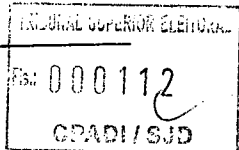


EM BRANCO

48 OF. NOTAS-DF

[illegible]

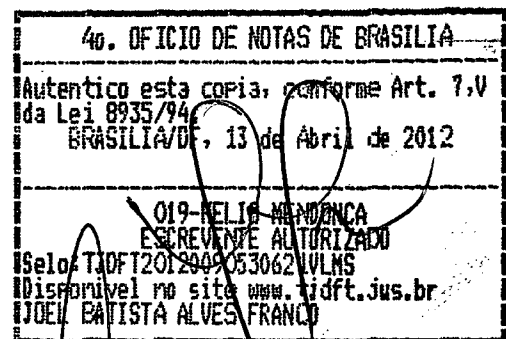
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 28/12/2011		Remessa : 001469	
ISAIAS CARDOSO LARA ME	10.212.619/0001-13	001 3373-1 00.000.012.645-4	5.300,00
Total parcial:	R\$ 5.300,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 5.300,00	quantidade: 00001	



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\$ 5.300,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO



[illegible]

ISAÍAS CARDOSO LARA - ME

Lara Produções
Fone: (61) 8420-9982
www.laraproducoes.com.br
SAA/Norte Qd. 03 - Nr. 75 - Sala 109 - SAAN - DF
CNPJ: 10.212.619/0001-13 / CF/DF: 07.507.407/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
0391
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/12/2011
DATA DE EMISSÃO: 27/12/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido Socialista Brasileiro
ENDEREÇO
SCLN 304 BL. A. Sobradinho
CIDADE
Brasília
UF
DF
CEP
70736-510
CNPJ / CPF
01.421.697/0001-37
CF/DF
Isento

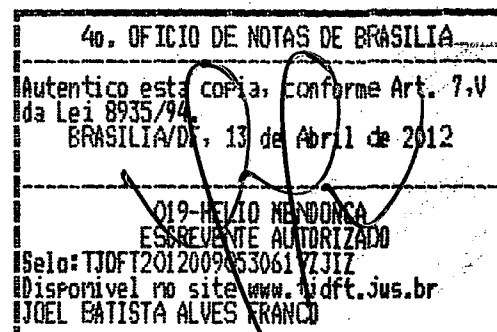
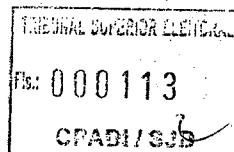
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1.000	Serviço Prestado de		5,30	5.300,00
		1000 cópias de DVD			
		2000 BOX de DVD e			
		1000 Print em DVD para			
		o vídeo XII Congresso			
		Nacional do PSB			
		Banco do Brasil			
		Agência 3333-1			
		C/C 12645-4			
				TOTAL 5.300,00	

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IBS"
PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

Deduções Legais:
Base de Cálculo do ISS:
Informações Complementares:

VALOR DO ISS
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

R RealGraf 3377-3637
REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 02 Blocos de 50x3 vias - 301 e 400 - AIDF nº 1.515.09317/2010

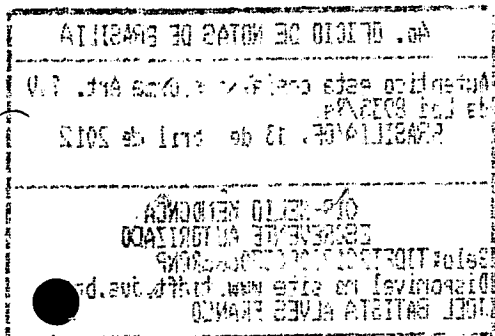
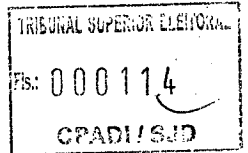


EM BRANCO

1º OF. NOTAS-DF

ALLIANCE FOR THE PEOPLE
U.S. 144-1111-1
1014 at 11:11 AM

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2011				
237 3426-6	00.000.010.426-4	SERVICE SOLUCAO EM RECU	4.620,00	D.D88.E7F.AC8.575.991
0000000000000		Crédito efetuado		
237 3426-6	00.000.010.426-4	SERVICE SOLUCAO EM RECU	13.744,50	6.D56.C97.9F5.E01.C8C
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	18.364,50	
Total geral		0000002	18.364,50	



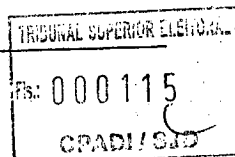
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

ONG-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

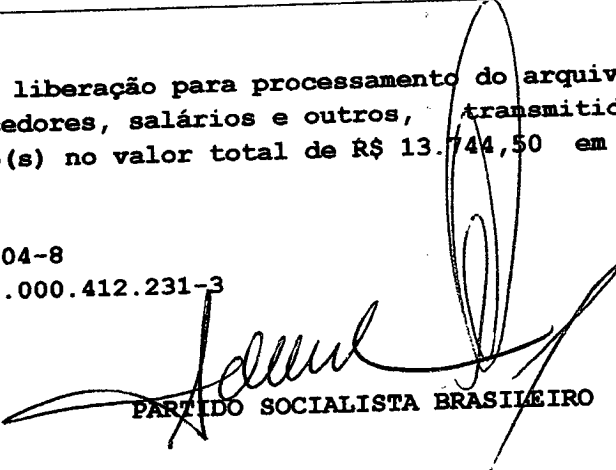
Selo: TJDF 201200905306680NP
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

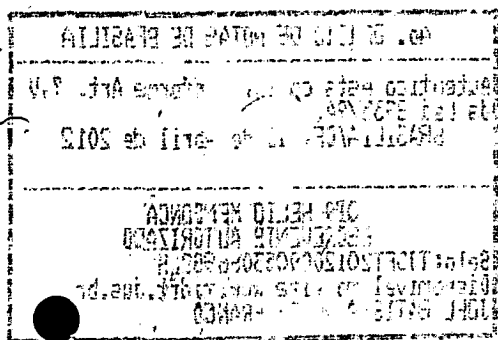
Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2011		Remessa : 001473	
SERVICE SOLUCAO EM RE	07.027.567/0001-09	237 3426-6 00.000.010.426-4	13.744,50
Total parcial:	R\$ 13.744,50	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 13.744,50	quantidade: 00001	



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\$ 13.744,50 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



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MEMBRICA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2012009053066960H
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909505

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**ESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**Razão Social / Tomador do Serviço
SE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSBCNPJ/CPF
01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

Endereço
CLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

Município
BRASILIAFONE / FAX
051 - 33271599UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:44

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UM 305	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

ALCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADOS ADICIONAIS VALTER DIAS VERA

REGADA: 02/12/11 H: 19:00
AIDA: 03/12/11 H: 11:02
P APTO: 305 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
72754-1 DI.: 495,00
JOSE SEBASTIAO SOARES

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

I AGREE 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 OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

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

Estria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000-4 N.º 250.001 a 500.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01 bSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 05 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:161. - CRÉDITO LEI 4.159/2006

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000505

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO VERDANHA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201200905306711HX
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

<http://www.hotelnacional.com.br>e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br**HOTEL NACIONAL S/A.****NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

Nº

**9095081A
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

☐ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DEPARTAMENTO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.69770001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

HORA DA SAÍDA

PRODUTO / SERVIÇO

061 - 33271598

DF

11:12:02

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS I.C.M.S.
2/12	DI	DIARIA UH 626	0		UN	1	210,00	210,00	5
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00			210,00
VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,00			21,00
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VALORES ADICIONAIS

GABARITO: FERNANDO SOARES DA SILVA
A: 02/12/11
P: 15:48
P: 03/12/11
P: 11:12
DIÇÕES DE PAGAMENTO: 2

2705-1 DI.:

545,00

OPÇÃO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, DE APESSADA, EM OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS QUE FOSSEM ESPECIFICADAS.

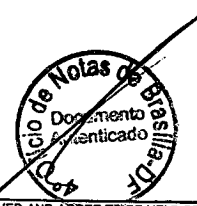
Colônia de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 km 74,411, 8 e 15-Vila Brasília CNPJ 04.082.665/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01 e 02 - AIDF Nº 1-345-012/76/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 06 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

BI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860798

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 OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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 20120090530673A JEB
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

Nº

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

902-119
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DE EMISSÃO

UNIC 304 BLOCO A SOFRELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

DATA DE EMISSÃO

PRODUTOS / SERVIÇOS

061 -33271598 DF

14:14:12

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UM 621	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ADICIONAIS

RECEBIDA: AMARO FERRAZ BARNETO
DATA: 02/12/11 H: 15:45
P APTO: 03/12/11 CRIANÇAS: 14:14
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860803

72.629.140/0001-34 DI. 545.00

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, POR QUALQUER PESSOA, EM QUALQUER SITUAÇÃO, DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ACESSÓRIAS INDICADAS.

I AGREE 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.

Indústria Goliana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.665/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01 bSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

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

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019 HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530677FEEZ

Disponivel no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº 909528
1ª VIA
DESTINATÁRIO
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

UREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-------------------	------	-------------------------------------	--------------------

SERVIÇO/VENDA**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PR PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB		01.421.497/0001-37	03/12/11
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CLN 304 BLOCO A SOBRELLOJA ENT 43		70734510	03/12/11
CÍPIO		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		061-3321-598	14:58:12
		UF	CPAD / SJD
		DE	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.S.
2/12	DI	DIARIA UM 135	0		UN	1	195,00	195,00	5
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
195,00			214,50
VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			0,00
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
HOTEL NACIONAL S/A	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO				
BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
BRASILIA					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DI				

DADOS ADICIONAIS

ASSINATURA	RESERVADO AO FISCO		860828
DATA			
PTO:			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			

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

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

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

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530682000
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530680886C
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 21, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ 72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52		

Nº

9094501A
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**HOTEL NACIONAL S/A.**

UREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

EMITENTE / USUÁRIO FINAL
IE / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO 01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. FONE FAX

ASA NORTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

TRIBUTAL SUPERIOR ELEIC.

HORA DA SAÍDA

05/12/11

000120

09:26:04

PRODUTOS / SERVIÇOS

061 -33271598 DF

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ICMS
/12	DI	DIARIA UH 625	0		UN	1	210,00	210,00	5	
/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS 21,00

VALOR DO ICMS 0,50

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

231,00

EMITENTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE
2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS ADICIONAIS

EGADA:

MARCELO MOTA GOMES

DATA: 02/12/11

H: 15:44

APTO: 03/12/11

CRIANÇAS: 09:26

INDICAÇÕES DE PAGAMENTO:

2

0

2667-1 DI.: 545,00

ACORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO,

QUANDO A EMISSÃO FOR SUBSTITUÍDA POR OUTRA DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ACESSÓRIAS INDICADAS.

Rua Goiás de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01

Série 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

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

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860784

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201200905300840JPM

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCA

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

Nº

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

RUA 304 BLOCO A SORELOJA ENT. 03

FONE/FAX

ASA LUF. NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

09:41:27

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
02/12	DI	DIARIA UH 721	0		UN	1	210,00	210,00	0,00
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	19,50			229,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	19,50			229,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

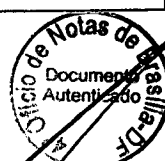
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOAO LUIS FERREIRA FILHO	1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☒			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: JOAO LUIS FERREIRA FILHO
SAÍDA: 02/12/11 H: 15:46
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: 09:41 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 721 2 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860788

72675-1 DI 545,00
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DE FOMENTO DE INICIATIVA SOCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS QUE FOREM EFETIVADAS.
Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 0
Série 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 6CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, GALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2001

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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 2012009053068600KK

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

909439



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSBCNPJ/CPF
01.721.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70736510DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
061 - 33271598UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
09:24:09

000122

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
02/12	DI	DIARIA UH 229	0		UN	1	195,00	195,00	5
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
195,00	8,75			214,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 23:10
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:24
Nº APTO: 229 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 460,00

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861217

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

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-73 Inscr. Est.: 10.337.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, 6CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000070

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASLIA

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

BRASLIA/DF, 13 de Abril de 2012

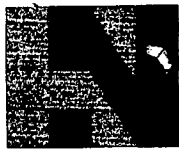
OLIVIERO HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009053069 OLIVIERO

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA

CNPJ



ENTRADA



SERVIÇO

72.629.140/0001-34

Nº

9092457
1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO PRESTADOR / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SOLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

FONE FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

DATA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
02/12	DI	DIARIA UH 724	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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: ADENOR LUIZ SIMÕES COELHO
SAÍDA: 02/12/11 H: 16:36
Nº APTO: 03/12/11 CRIANÇAS: 08:59
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860779

572683-1 DI 545,00

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO, INDIVIDUALMENTE OU POR ASSOCIAÇÃO, EM PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS INDICADAS.

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO NEUMANN
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530691JVEH
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº

90253 VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

EMITIDO POR PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.69770001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

ENDEREÇO 304 BLOCO A SORELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

HORA DA SAÍDA

03/12/11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

10:57:23

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS I.S.S.	I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 424	0		UN	1	195,00	195,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

04.000
Fis: 000124
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

214.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: ANTONIO DOS REIS G. LERIN
SAÍDA: 02/12/11 H: 15:25
Nº APTO: 03/12/11 CRIANÇAS: 10:57
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 3 0

RESERVADO AO FISCO



572616-1 DI.: 545,00

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

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

Indústria Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelk SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4º. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201200905306950YUN
Disponível no site www.tjdftjus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

909500
1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DATA DA EMISSÃO

03/12/11
DATA DA SAÍDA / ENTRA03/12/11
HORA DA SAÍDA

14:41:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

01.421.457/0001-37

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SELN 304 BLOCO A SOBRELATA ENT. 43

ASA NORTE

70736510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

061 - 33271598

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ICM
02/12	DI	DIARIA UM 215	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	231,00			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 13:27
SAÍDA: 03/12/11 H: 14:41
Nº APTO: 215 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572497-2 DI.: 460,00

RESERVADO AO FISCO

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

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-6 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 880.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

860823

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2012009053069BRNSP
Disponível no site www.tjof.tjus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**☒ SAÍDA☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

Nº

909430
1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SERVIÇO/VENDA**72.629.140/0001-34****07.348.346/001-52****DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - FSB**01.421.697/0001-37****03/12/11**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCLN 304 BLOCO A SOBRELATA ENT. 63**ASA NORTE****70736510****03/12/11**
HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

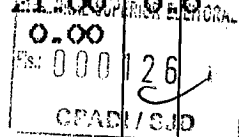
FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA**061 - 33271598****DF****07:57:23****DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	IC.M.
02/12	DI	DIARIA UH 835	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00	

**ALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

REGADA: **ALEXANDRE ALENCAR ARRARES**
DATA: **02/12/11** H: **09:17**
DATA: **03/12/11** H: **07:57**
APTO: **835** ADULTOS: **2** CRIANÇAS: **0**
INDICAÇÕES DE PAGAMENTO:

72292-1 DI. 545,00**VAL DO FLORES SANTOS**

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

Série 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860764

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO NENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201200905307000SL
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

909529

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72.629.140/0001-34

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

15:17:25

ENDEREÇO

SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 - 33271598

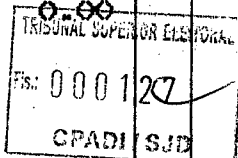
UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. / I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 222	0		UN	1	195,00	195,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
195,00	19,75			214,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS**ANGELO RAFAEL F. DOS SANTOS**

CHEGADA: 02/12/11 H: 14:55

SAÍDA: 03/12/11 H: 15:17

Nº APTO: 222 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572624-1 DI.: 460,00

FABRINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860807

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

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

Indústria Gelana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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 20120090530701CYBP

Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCA

**HOTEL NACIONAL S/A.**SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

9094991A
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SELEN 304 BLOCO A SOBELEJOA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70734510

DATA DE SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 - 33271598 DF

10:50:19

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 205	0		UN	1	195,00	195,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

128
CPAD/SJD**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAISCHEGADA: **DANILO JORGE DE B. CABRAL**
SAÍDA: 02/12/11 H: 11:00
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 10:50
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860794

572136-1 DI 460,00

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 INDICADAS.

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 à 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model: SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120095530704TOM
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909525

1ª VIA

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PCB

01.421.697/0001-37

03/12/11

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT 47

ASA NORTE

70736510

03/12/11

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

061-33271598

DF

14:47:55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UM 1026	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0	

TRIBUTOS PAGO EM EMISSÃO

ISS: 000129

CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			220,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	12,60			222,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				222,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 18:08

SAÍDA: 03/12/11 H: 14:47

Nº APTO: 1026 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572780-1 DI.: 545,00

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860826

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 1

uf: Série 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019 HELIO NEMONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201200905307051JAW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

- SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909426
1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DATA DA EMISSÃO

03/12/11
DATA DA SAÍDA / ENTRADA03/12/11
HORA DA SAÍDA

07:36:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT. 63

ASA NORTE

70736510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

061 - 33271598

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ICM
02/12	DI	DIARIA UH 418	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

0,00
000 30
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	0,00			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 13:33
SAÍDA: 03/12/11 H: 07:36
Nº APTO: 418 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572594-1 DI.. 495,00

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860761

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 SNº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Ins. Est.: 10.431.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, CCS QUADRA 06 ED. VESPA 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO REANDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012049030707/HEH
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

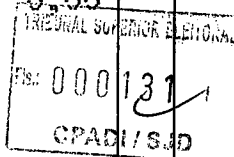
909503

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSECNPJ/CPF
01.421.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 43BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70736510DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
061 - 33271598UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:58:07**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UN 426	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS JOSE AUGUSTO RICHARA FILHOCHEGADA: 02/12/11 H: 13:42
SAÍDA: 03/12/11 H: 10:58
Nº APTO: 426 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3/2532-1 DI.: 495,00

EDELSON GOMES DA SILVA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861252

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

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

Indústria Golena de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8-1 15 Via Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

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

BRASÍLIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO HEIDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090900708220J

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

90945114 VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FSEB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

MUNICÍPIO 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

HORA DA SAÍDA

03/12/11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

08:51:38

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 224	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

000132
CPAD/SAD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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: JOSE COIMERA PATRIOTA FILHO
SAÍDA: 02/12/11 H: 13:34
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 08:51
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860775

572500-1 DI... 495,00
CONCORDA QUE NENHUM RESPONSÁVEL POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO, EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI IDENTIFICADAS.

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 e 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.158/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009053070 WMF
Disponível no site www.tjdf.us.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7525 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO
CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 909437

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
POB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSE

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

HORA DA SAÍDA
08:19:30

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 43

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

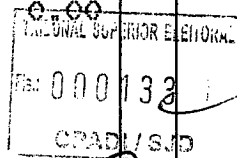
FONE / FAX
061-33271598

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 421	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	210,00			210,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

JOSE DE ANCHIETA PATRIOTA

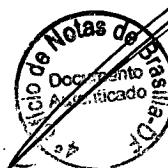
CHEGADA: 02/12/11 H: 13:49
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:19
Nº APTO: 421 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/2551-1 211,00 495,00

GILBERTO RODRIGUES NASCIMENTO

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861215

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT201200905307110EX
Disponível no site www.tjof.tjus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909503
1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**HOTEL NACIONAL S/A.**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PCB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.497/0001-37

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO

CEP

SCLN 304 BLOCO A TORRELOJA ENT 43

ASA NORTE

70736510

03/12/11
HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

061-33271598

DF

14/12/10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ICM
02/12	DI	DIARIA UH 824	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 16:52
SAÍDA: 03/12/11 14:42
Nº APTO: 824 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572713-1 DL. 545,00
JOAO FERNANDO P. COUTINHO

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860824

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

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

Indústria Gomada de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.689/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mod. SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2011

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

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

019-HELIO MENONZA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF2012009053071210TB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

9094521A
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO/REMITENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

SE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70736510

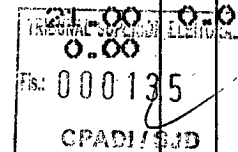
DATA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 - 33271598 DF

10:39:39

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 620	0		UN	1	210,00	210.00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21.00	0-0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0.00	0-0	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:

JOSE SEVERINO R. DE SOUZA

SAÍDA:

02/12/11

H: 15:29

Nº APTO:

03/12/11

CRIANÇAS: 10:39

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

2

0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860790

572659-1 DT. #

545.00

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

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

Indústria Golena de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO NEIDUNCA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120098530715CCAY

Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCA

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909531

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

15:48:01

ENDEREÇO

SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 - 33271598

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S	I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 821	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	210,00	VALOR DO ISS	40,50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS		VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

LEONARDO MACHADO D. PEREIRA

CHEGADA: 02/12/11 H: 16:56

SAÍDA: 03/12/11 H: 15:48

Nº APTO: 821 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572721-1 DI.: 545,00

ANDRE P. MORAIS

FAGINAS

1

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

Indústria Goliana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 880.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mode: SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/21

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

608098

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20180090830718YIV

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

4o. OFICIO 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
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOF20120090530747ATW
Disponível no site www.tjof.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº
909513

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

Nome / Razão Social / Tomador do Serviço
PCL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF
01.721.697/0001-37

DATA DE EMISSÃO
03/12/11

Endereço
SUL 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

Município
BRASILIA

FONE / FAX
061-33271598

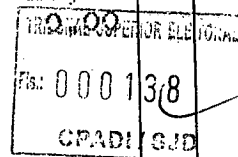
UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:21:57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: ISS ICM
02/12	DI	DIARIA UH 1032	0		UN	1	210.00	210.00	5
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21.00	21.00	0.0
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00	0.0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

Município

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS SANDOVAL SANTANA

CHEGADA: 02/12/11

H: 09:14

SAÍDA: 03/12/11

H: 12:21

Nº APTO: 1032 ADULTOS: 2

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572276-1 D.L.

PAULO MANOEL LINS

545.00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861257

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.

Indústria Golense de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mode SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

000513

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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 2012009053071 9A028
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº 909471

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

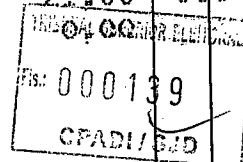
FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 221	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	BT	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	BT	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	11,00			221,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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: 02/12/11 H: 13:14
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:07
Nº APTO: 221 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 495,00

DORALICE SANTOS RIBEIROS

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861237

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

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

Indústria Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mode SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/21

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0000171

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELMO MELO MONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009053072017SH
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

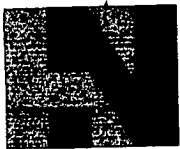
NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

ONG-HELIO PERDOMA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530722R0Y
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAIDA



ENTRADA



SERVICO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº 909448

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DE EMISSÃO
03/12/11

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX 061-33271598

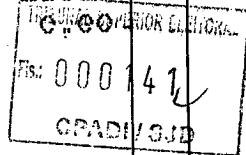
UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:39:47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 329	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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 PEDRO JOSE LUIZ COELHO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:22
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:39
Nº APTO: 329 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/2335-1 DI... 495,00
EDSON TOMAZINI

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



861222

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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 20120090530725ACM
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº

909530
1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA
15:20:50

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 - 33271598

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 521	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PEDRO TOMISHIRE MORI
CHEGADA: 02/12/11 H: 14:22
SAÍDA: 03/12/11 H: 15:20
Nº APTO: 521 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572543-1 DI.: 495,00

MARCO ANTONIO DA SILVA

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860808

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

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CREDITO LEI 4.159/2011

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MEMONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530726YIV
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 909466

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / FOMADOR DO SERVIÇO PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.721.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO 03/12/11

ENDEREÇO SLLP 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE

CEP 70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/12/11

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX 061-33271598

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:58:50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. ICM
02/12	DI	DIARIA UH 512	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS RAIMUNDO DOS SANTOS OLIVEIRA

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:29
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:58
Nº APTO: 512 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 495,00

ALFREDO SOARES DE MOURA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861234

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090530V32XCNQ

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A

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

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CFOP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72.629.140/0001-34

CNPJ

SADA

ENTRADA

SERVIÇO

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DESTINATÁRIO

DATA LIMITE

PARA EMISSÃO

02/10/2012

DESTINATÁRIO/REMITENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

AFETIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

FORMA DE PAGAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70736510

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DE VENCIMENTO

03/12/11

DATA DE PAGAMENTO

03/12/11

DATA DE RECEBIMENTO

03/12/11

DATA DE CANCELAMENTO

03/12/11

DATA DE EXPIRAÇÃO

03/12/11

DATA DE VALIDADE

03/12/11

DATA DE CANCELAMENTO

03/12/11

DATA DE RECEBIMENTO

03/12/11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CL. PISC. C.S.T. UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTAS

ISS ITCM

VALOR TOTAL

10:43:29

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

03/12/11

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090830431IRXW
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



Nº

909438
1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVICO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

ENDEREÇO

SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT. 63

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

UF

DF

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

CEP

70736510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

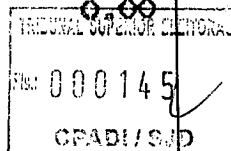
03/12/11

HORA DA SAÍDA

07:41:22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 913	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:44
SAÍDA: 03/12/11 H: 07:41
Nº APTO: 913 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572438-1 DI.: 545,00

HENRIQUE REZENDE DE CASTRO

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01279/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 6CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 8-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.158/20

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860762

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012.

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090530739WBOX
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº

9094671A
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/12/11

03/12/11

08:35:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

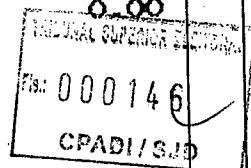
FONE/FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 522	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0.0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	210,00			210,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	10,50			231,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			0,00

231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: ROGERIO MATILDES DE OLIVEIRA
SAÍDA: 02/12/11 H: 14:09
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: 08:35
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860772

572535-1 DI.: 495,00

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, EM BOM FÉ, PESSOA OU ASSOCIAÇÃO, INDIVIDUAL OU JURÍDICA, DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI REDEFINIDAS.

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

Indústria Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Od. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.689/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mode SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/21

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7o da Lei 8933/94.

BRASILIA/DF, 18 de Abril de 2012

019-HELTO VERNONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530742MAAG

Disponivel no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 909479

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSE

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70736510

HORA DA SAÍDA
09:25:33

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
061-33271598

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. I.C.M.
02/12	01	DIARIA UH 431	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0.0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELETRONICA
Fls: 000147
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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 CARUSO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:29
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:25
Nº APTO: 431 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572284-1 DI.: 495,00
ROSANA SANCHES MARTINS

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861242

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.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Mode SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0909479

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 18 de Abril de 2012

019-HELIO REIDUNCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT201200905307601BMT

Disponivel no site www.tjof.tjus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SADA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909475
VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

02 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO 01.421.697/0001-37

DATA DE ENTRADA

MUNICÍPIO 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

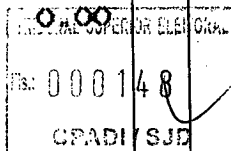
DATA DE SAÍDA

061 -33271598 DF

09:12:31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 432	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1 - 5105 95 11-1. 50 51	70736510			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1 - 5105 95 11-1. 50 51	10,50			231,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº. RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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: SERGIO SANTANA H: 14:07
SAÍDA: 02/12/11 H: 14:07
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: 09:12
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860783

572527-2 DI. 460,00
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 INDICADAS.
Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Od. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 1
SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019 HELIO WENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12012009053074-6AEXK
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº 909479

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**HOTEL NACIONAL S/A.**NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/ VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALCNPJ/CPF
01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

Razão Social / Tomador do Serviço

ENDEREÇO
CLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

MUNICÍPIO

FONE / FAX

061-33271598

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:28

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ICMS
02/12	01	DIARIA UM 113	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00	

000149
GRADU/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			210,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

VANESSA RAMOS CABRAL

CHEGADA: 02/12/11 H: 13:27
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:25
Nº APTO: 113 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5/2586-1 DI.: 495,00

SHIRLEY CRISTINA SILVA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861241

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

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8-a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01 SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909479

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENONCA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOFT201200905307495800
Disponível no site www.tjof.t.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐
CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº

90594211 VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO 01.421.697/0001-37

UNIDADE 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

08:29:25

PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 1018	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	150

CPAD / SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: VASTI INACIO SILVA
SAÍDA: 02/12/11 H: 23:08
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 08:29
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1018 1 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860771

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 INDICADAS.

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 OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 1 SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01275/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94,
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201200905307501N01
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO
CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 909445

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

TUBERAZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

ENDEREÇO
CLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 53

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70733510

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

061-33271598

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:31:24

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. PISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UM 925	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

REGISTRAR SUPERIOR ELETRONAL
E.S. 000151
GRADI SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	210,00			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	1- EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HOTEL NACIONAL S/A	2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS WILSON PEDRO DA SILVA

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:36
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:31
Nº APTO: 925 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545,00

MIRIAN PEREIRA SILVA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861220

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.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.062.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 1
SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 6-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909445

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO NETUNCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530753TDES
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.348.346/001-52

Nº

90948514
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

ATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO DE VENDA
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
OME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DEPARTAMENTO SOCIALISTA BRASILEIRO -- PSB

BAIRRO / DISTRITO **01.421.697-0001-37**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

UNID 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

ASA NORTE INSCRIÇÃO ESTADUAL **70736510**

03/12/11

PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 920	0		UN	1	210,00	210,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: **VIVIANE JANUZZE** H: **20:04**
SAÍDA: **02/12/11** H: **20:04**
Nº APTO: **03/12/11** ADULTOS: **2** CRIANÇAS: **0**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **2**

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860789

572799-1 DI.: **545,00**
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, EM QUE A EMPRESA INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ATRIBUÍDAS.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 0
SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 6CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2001

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, Conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530754AZBC

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº

909520

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

14:32:25

DEPARTAMENTO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

CLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 43

ENDEREÇO

FONE / FAX

061 - 33271598

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS - I.C.M.S.
2/12	DI DIARIA UH 425	0			UN	1	210,00	210,00	5
3/12	ST TAXA DE SERVIÇO	0			UN	1	21,00	21,00	0,0
3/12	ST TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0			UN	1	0,00	0,00	

0001531

CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 210,00

VALOR DO ISS 10,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

231,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE ☐2- DESTINATÁRIO ☐

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 DUELY VIANNA

H: 14:01

SAÍDA: 03/12/11

H: 14:32

Nº APTO: 425 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572519-1 DI.: 495,00

MANOEL ROCHA CAVALHEIRO

PAGINAS 1

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 01

SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CREDITO LEI 4.159/2008

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860804

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

ON9-HELIO NEZONCA
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530756ZCCF
Disponível no site www.tjdftjus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 909446

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

LIBREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

NSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.721.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

ENDEREÇO
CLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70735510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

CIDADE
BRASILIA

FONE / FAX
061-33271598

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:34:06

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
2/12	DI	DIARIA UM 920	0		UN	1	210,00	210,00	5
3/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,00
3/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

210,00
21,00
0,00
Fis: 008954
CPAD/BJD

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS			231,00
VALOR DO ISS			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS			0,00
VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS GABRIEL ANDRADE L. MELO

CHEGADA: 02/12/11 H: 16:47
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:34
Nº APTO: 020 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545,00

ADDILSON GOMES F. MOURA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Ofício de Notas e Documentos Autenticados

DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 861221

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 8-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909446

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO RENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009053075 AEXP
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SKS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

909524
1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐CNPJ
72.629.140/0001-34INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.348.346/001-52

DATA DA EMISSÃO

03/12/11
DATA DA SAÍDA / ENTRADA03/12/11
HORA DA SAÍDA

14:47:02

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.497/0001-37

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

CEP

ENDEREÇO

ASA NORTE

70734510

SCLN 304 BLOCO A SOBRELLOJA ENT. 43

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

061 - 33271598

DE

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS ICMS
02/12	DI	DIARIA UH 320			UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	21,00	21,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO			UN	1	0,00	0,00	5

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:14
SAÍDA: 03/12/11 H: 14:47
Nº APTO: 320 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572225-1 DI.: 495,00

NOTA DE FÉTIMO RIBEIRO

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda, Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo

SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01275/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151 - CRÉDITO LEI 4.159/2011

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860825

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530761LGRJ

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909507

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF
01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
061-33271598

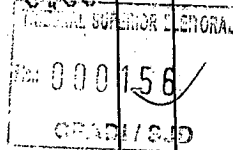
UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:36:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UM 725	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	231,00			231,00
BÁS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS SILENO SOUSA GUEDES

CHEGADA: 02/12/11 H: 16:44
SAÍDA: 03/12/11 H: 11:36
Nº APTO: 725 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545,00

MARIA EDUARDA

PAGINAS 1

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.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 8-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.158/2011

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000507

4o. OFICIO 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
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530763NPX
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº
909464**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012**HOTEL NACIONAL S/A.**NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

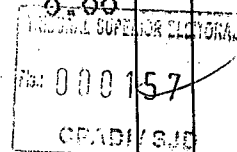
INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSBCNPJ/CPF
01.721.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70736510MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
061-33271598UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:55:51**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: I.S.S. / I.C.M.
02/12	DI DIARIA UH 924	0			UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ET TAXA DE SERVIÇO	0			UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ET TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0			UN	1	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	11,0550			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS ALEXSANDRA RIBEIRO

CHEGADA: 02/12/11 H: 13:18
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:56
Nº APTO: 924 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545,00
572470-1 DI...
YAN RIBEIRO RODRIGUE SILVA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861232

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1/004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 8CS QUADRA 68 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

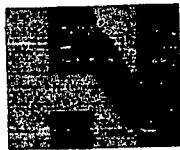
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO RONDONIA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJOF2012009083076 ALFEX

Disponível no site www.tjof.tjus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA	☐ ENTRADA	☐ SERVIÇO
CNPJ		
72.629.140/0001-34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
07.348.346/001-52		

Nº
909453

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF
01.142.1697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70736510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
061-33271598

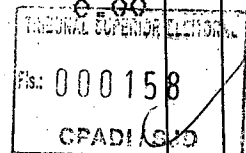
UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:45:29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: ISS I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UM 115	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			220,50
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAIO FRANCA DE GOUVE GOMES	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS CAIO FRANCA DE GOUVE GOMES

CHEGADA: 02/12/11 H: 13:12
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:45
Nº APTO: 115 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/23/73-1 DI.: 495,00
GILBERTO DOMINGOS RAMPONI

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861225

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.
Indústria Colana e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.158/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia conforme Art. 7.V
da Lei 8935/96.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT20120090830769ANPH

Disponível no site www.tj0ft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

909458

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

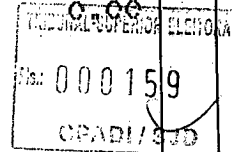
07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSPCNPJ/CPF
01.421.497/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11HORA DA SAÍDA
09:52:56ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT. 53BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70734510MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
061-33271598UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. RISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS ICM
02/12	DI	DIÁRIA UM 404	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS CARLOS CESAR SILVA

CHEGADA: 02/12/11 H: 14:16
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:52
Nº APTO: 404 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5/240-1 DI.: 495,00
WANDERLEI MARQUES LIMA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861228

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.
Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model 1 SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000458

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2012040530772X2VD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

909465

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

CNPJ/CPF
01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/12/11

HORA DA SAÍDA
09:58:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
061-33271598

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ISS ICM
02/12	01	DIARIA UH 216	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	01	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	01	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASL - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CIBELE CANDIDA DA SILVA

CHEGADA: 02/12/11 H: 14:26
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:58
Nº APTO: 216 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 460,00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861233

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

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

Indústria Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model. SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019 HELIO WENDANCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 2012009853077
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

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

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº **909429**
1ª VIA
DESTINATÁRIO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDE**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

ENDEREÇO

SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061 - 33271598

UF

DF

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

07:43:32**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA: ISS / ICM
02/12	DI	DIARIA UH 327			JN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO			JN	1	21,00	21,00	0,00
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO			JN	1	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ELISEU GABRIEL FIERI
CHEGADA: 02/12/11 H: 12:25
SAÍDA: 03/12/11 H: 07:43
Nº APTO: 327 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572330-1 DI. 495,00**LUIZ GABRIEL FIERI**

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, 8CS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2C

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860763

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCRIVÃO AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530776JYX
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐
CNPJ 72.629.140/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº

7094891A
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO FSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO -- FSB

BAIRRO / DISTRITO

01.421.697/0001-37

MUNICÍPIO 304 BLOCO A SOBELOJA ENT.

FONE/FAX

ASA NORTE

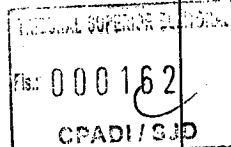
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

09:53:11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

061 -33271598 DF

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 430	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
5,105	5,105			
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	10,50			220,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

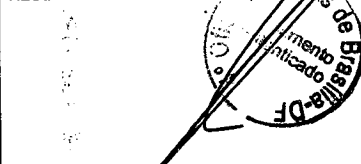
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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: FABIO ALEXANDRE NUNES
SAÍDA: 02/12/11 H: 14:18
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1 0

RESERVADO AO FISCO



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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860777

572608-1 DI... 460,00
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 IDENTIFICADAS.
Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/201

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019 HELIO RE MONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT2012009053077 REGUA
Disponivel no site www.tj0ft.vus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

CHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909454

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

09:49:56

ENDEREÇO

SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70734510

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

061-33271598

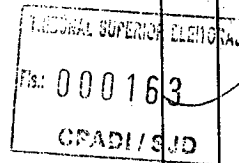
UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UM 328	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	21,00			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS FABIO AYRES

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:28
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:49
Nº APTO: 328 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 495,00
MARCELO STRAMA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861226

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.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Insor. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCB QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909454

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 18 de Abril de 2012

019-NELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12012009053079AYAD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909433

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

08:02:07

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCLN 304 BLOCO A SOBRELAJA ENT. 63

ASA NORTE

70736510

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

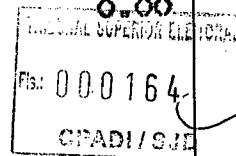
BRASILIA

061 - 33271598

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 107	0		UN	1	210,00	210,00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BASL - CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:	FLAVIA DE OLIVEIRA MARTINS	H:	13:16
SAÍDA:	02/12/11	H:	08:02
Nº APTO:	03/12/11	ADULTOS:	2
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	107	CRIANÇAS:	0
572578-1 DI.:	495,00		

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860767

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O EMITENTE DECLARA QUE A NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND 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.

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 6-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.158/2011

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-NELIO REBONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090530786GTG
Disponivel no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909427

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

07:40:03

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

061-33271599

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UM 228	0		UN	1	195,00	195,00	5
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,00
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00

000169
CPAD/ISSD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
195,00	19,50			214,50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ 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 HELVIO NICOLAU MOISES

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:42
SAÍDA: 03/12/11 H: 07:40
Nº APTO: 228 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5/2411-1 DI... 460,00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861211

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.

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/2004

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

00000000

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530787000J

Disponível no site www.tjdft.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

909526

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

14:50:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.497/0001-37

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

CEP

ENDEREÇO

ASA NORTE

70734510

SCLN 304 BLOCO A SOBRELUA ENT 43

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

061-3321-598

DE

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS / ICMS
02/12	DI	DIARIA UN 309			UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	21,00	21,00	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO			UN	1	0,00	0,00	

210,00 5
21,00 10,00
0,00
R\$ 000166
GRADUADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			220,50
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			220,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:19
SAÍDA: 03/12/11 H: 14:50
Nº APTO: 309 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
572268-1 DI.: 495,00

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860827

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 AGILIZADAS.

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-37 Inscr. Est. 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo 1 SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2009, BL B-60, GALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.189/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta (copia) conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530789TAZ
Disponível no site www.tjdf.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.****HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909477 VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO 01.421.692/0001-37

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT.

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL 70736510

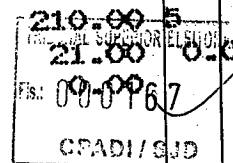
DATA SAÍDA

061 - 33271598 DF

09:09:42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 1019	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

231,00

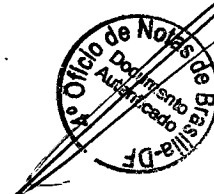
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: JOSE CARLOS SOUZA H:
SAÍDA: 02/12/11 H: 12:35
Nº APTO: 03/12/11 ADULTOS: 09:09
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1019 2 0

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860781

572403-1 DI... 545,00
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO, EM QUE A PESSOA, CIA OU ESTABELECIMENTO INDICADA NESTA NOTA FISCAL PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS QUE NÃO FORAM ESPECIFICADAS.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01278/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530792VEBI
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

909434

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

LÍNEZA OPERAÇÃO
VENDIDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PC PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSPCNPJ/CPF
01.921.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11ENDEREÇO
BR 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

HORA DA SAÍDA
08:07:47MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

031-33271599

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
2/12	DI	DIARIA UH 219	0		UN	1	210,00	210,00	5
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Esp: 000168
CPAD: 000

ALÍQUOTA DE NOTAS DE BRASÍLIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS

VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

231,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA

1- EMITENTE

2- DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

DADOS ADICIONAIS

JOSE ONOFRE

CHEGADA: 02/12/11

SAÍDA: 03/12/11

Nº APTO: 219 ADULTOS: 2

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3/2009-1 DI: 495,00

CONSTANTINO SIQUEIRA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861212

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 9 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mur.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 6-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909434

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 73V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120120090530793AXNI

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 909476

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

PREZADA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.121.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO 03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/12/11

ENDEREÇO: BR 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP 70736510

HORA DA SAÍDA 09:21:18

CÍVIL

FONE/FAX 061-33271598

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
2/12	DI	DIARIA LH 1013	0		UN	1	210,00	210,00	5	
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0	
3/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
Fls: 000169
CPAD/000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			210,00
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS JOSE ROBERTO FERREIR MILITAO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:33
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:21
Nº APTO: 1013 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545,00

CLAYTON FRANCISCO NOVAES

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861239

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

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 à 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

909476

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO MENONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT201200905307970161
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

Nº

909477

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72.629.140/0001-34

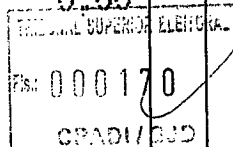
07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINALNOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSBCNPJ/CPF
01.721.697/0001-37DATA DA EMISSÃO
03/12/11DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11HORA DA SAÍDA
09:25:22ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTECEP
70736510MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
061 - 33271598UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI DIARIA UM	218	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ET TAXA DE SERVIÇO		0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ET TAXA DE SERVIÇO PRODUTO		0		UN	1	0,00	0,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS LEONIDAS LUCIO DOS SANTOS

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:42
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:25
Nº APTO: 218 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/2445-1 DI.: 495,00

ANA LUCIA PASSOS

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861240

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 / Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 880.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 06 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASLIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO NEABONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJ0FT201200905307990EB
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

909450

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VEDAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF

01.421.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

09:41:36

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

061 - 33271598

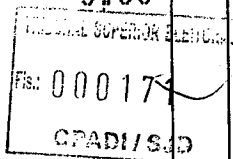
UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	DI	DIÁRIA UH 332	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ET	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	210,00			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

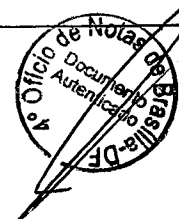
DADOS ADICIONAIS MANDEL ULISSES MACHADO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:30
 SAÍDA: 03/12/11 H: 08:41
 Nº APTO: 332 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 3/2381-1 DI.: 495,00
 LUIZ ANTONIO DOS SANTOS

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861224

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

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

Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, S/Nº 60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2011

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

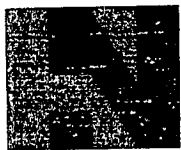
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20120090530001NGS
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909485

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

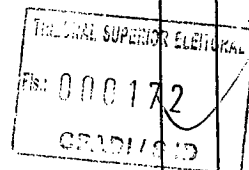
FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
02/12	DI	DIARIA UH 814	0		UN	1	210.00	210.00	5	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21.00	21.00	0.0	
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00		



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210.00	0.50			210.50
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00			210.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL 12345678901234567		
--	--	--

DADOS ADICIONAIS

MARCELO MACHADO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:37
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:38
Nº APTO: 814 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 545.00

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861246

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 Lt. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Modelo SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 6-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

Q19-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 201200905308058K5.
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCA

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cap: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**☒ SAÍDA☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

Nº

9094332

1ª VIA

DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DATA DA EMISSÃO

03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/12/11

HORA DA SAÍDA

08:01:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.421.497/0001-37

PSB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

BAIRRO / DISTRITO

CEP

ENDEREÇO

ASA NORTE

70734510

SCLN 304 BLOCO A SOBRELÓJA ENT. 43

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

061 - 33271598

DE

BRASILIA**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. - I.C.M.
02/12	DI	DIARIA UH 220	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETRONICA

RS: 000173

GRADI/SID

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	19,50			231,00
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
20049 8504 AYBITAS J300	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARCIO PINHEIRO

CHEGADA: 02/12/11 H: 12:52

SAÍDA: 03/12/11 H: 08:01

Nº APTO: 220 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

572454-1 DI.: 495,00

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

860766

VALETA RAMOS CARVAL**PAGINAS 1**

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.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda, Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.062.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model

SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

819-HELNO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20120090530808MCGJ
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 909461

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PCB PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF 01.721.697/0001-37

DATA DA EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

HORA DA SAÍDA
09:54:29

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

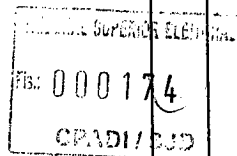
FONE / FAX
061-33271598

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.
02/12	01	DIARIA UH 1017	0		UN	1	195,00	195,00	5
03/12	02	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	19,50	19,50	0,0
03/12	03	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
214,50	10,725			214,50
BAS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			214,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS MARICY RIBEIRO MAZZEI

CHEGADA: 02/12/11 H: 21:12
SAÍDA: 03/12/11 H: 09:54
Nº APTO: 1017 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/2972-1 DI... 495,00

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861229

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ 04.082.885/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 860.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model: SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012

2019-HELIO MENDONÇA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20128090530811A1CK

Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

909462

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
02/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PSE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB

CNPJ/CPF
01.721.697/0001-37

DATA DE EMISSÃO
03/12/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
03/12/11

HORA DA SAÍDA
08:55:29

ENDEREÇO
SCLN 304 BLOCO A SOBRELOJA ENT. 63

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70736510

MUNICÍPIO
BRASILIA

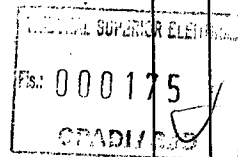
FONE / FAX
061 - 33271599

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS ICM:
02/12	DI	DIARIA UM 125	0		UN	1	210,00	210,00	5
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	21,00	21,00	0,0
03/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	



CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
21,00	0,50			21,50
BAS. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00			21,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MARIO LUIZ GUIDE
CHEGADA: 02/12/11 H: 12:38
SAÍDA: 03/12/11 H: 08:55
Nº APTO: 125 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5/2365-1 DI.: 495,00
MARIA SALETE RAMOS SILVA

PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO



DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

861230

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.
Indústria Goliana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lt. 8 e 16 Vila Brasília CNPJ 04.082.685/0001-13 Inscr. Est.: 10.331.147-51 Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 880.001 a 900.000 Nota Fiscal Tipo "E" Model: SubSérie 02 - AIDF Nº 1-345-01276/2011 de 03/10/2011 PROCON/DF, BCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE:151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

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.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

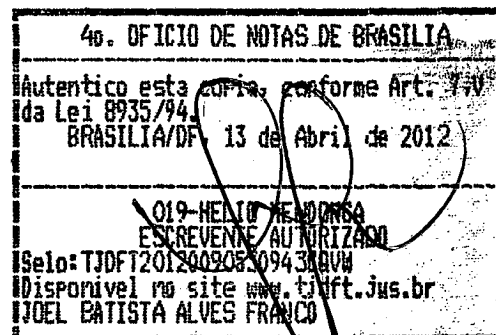
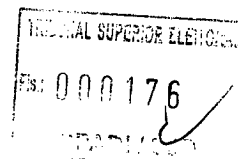
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

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

019-HELIO RENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF12012009053004 3MGR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2011				
001 3476-2 0000000000000	00.000.410.098-0	CONSTRUTORA AVILA DE AZE Crédito efetuado	4.358,10	1.D55.A06.12B.3DF.C5C
399 1347- 0000000000000	00.000.116.657-1	CONTADORA SERVICOS CONTA Crédito efetuado	2.573,00	6.113.0F6.3B3.634.BF6
001 3382-0 0000000000000	00.000.418.522-6	ENCOMENDAS E TRANSPORTES Crédito efetuado	408,07	0.E43.6D9.5BF.68C.28A
033 3100- 0000000000000	00.013.000.620-8	IRFATUR TURISMO E HOTELA Crédito efetuado	869,00	9.BE0.002.F31.0A4.A7F
001 3477-0 0000000000000	00.000.029.382-2	NOVATEC COMERCIO E SERVI Crédito efetuado	480,00	5.2D4.7E7.AA2.DCC.754
033 3178- 0000000000000	00.013.000.597-8	PRO EMPRESA INFORMATICA Crédito efetuado	6.222,25	D.099.634.CB1.23D.FF6
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	4.400,00	5.4A1.0D8.F4B.B5C.E0E
001 3475-4 0000000000000	00.000.022.158-9	R E LOCADORA LTDA-ME Crédito efetuado	3.804,00	F.8F1.C23.383.F62.AFD
001 2727-8 0000000000000	00.000.016.003-2	SCLN 316 SERVICOS POSTAI Crédito efetuado	2.517,40	B.266.D1E.F54.DD1.1C7
341 5606- 0000000000000	00.000.001.579-9	STAG CENTRAL DE ESTAGIOS Crédito efetuado	769,67	1.E90.41E.7B5.3AF.8C0
001 1003-0 0000000000000	00.000.428.516-6	TELE-ALARME SEGURANCA EL Crédito efetuado	261,00	D.CB6.D77.6AC.D29.068
Total parcial		0000011	26.662,49	
Total geral		0000011	26.662,49	



EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

ALIBRAM 30 OUTO 70 0101 1000	
Val. 1000000000	1000000000
S105 30 OUTO 70 0101 1000	
ASSIN. P. 0101-0101	
DOSSIO 0101-0101	
Ident. 0101-0101	
0101-0101	

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 29/12/2011		Remessa : 001462	
R E LOCADORA LTDA-ME	10.198.929/0001-20	001 3475-4 00.000.022.158-9	3.804,00
Total parcial:	R\$ 3.804,00	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 3.804,00	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\$ 3.804,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Hélio Mendonça
Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritório Autorizado

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2012
019-HELIO MENDONCA ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 201200905309400000
Disponível no site www.tjdft.jus.br
JOEL BATISTA ALVES FRANCO

Fernando Cardoso
Gerente de Relacionamento
3.224.989/6

EM BRANCO
4º OF. NOTAS-DF

[illegible]



R & E LOCADORA LTDA-ME

LOCADORA

bsblocadora@gmail.com - (61) 3357-7044

QS 410 - Conjunto G - Lote 01 - Loja 02 - CEP: 72.320-520
Samambaia Norte - DFNota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

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

0463

Data Limite p/ Emissão: 13/11/2012

CNPJ 10.198.929/0001-20

CF/DF 07.506.948/001-13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

Data de Emissão

PREÇO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unitário	TOTAL
		LOCAÇÃO DE VEÍCULO A XLI			
		CONGRESSO NACIONAL DO PSB			
03		DIÁRIAS VAN ENTRE OS		300,00	900,00
		DIAS 01 A 03/12/11.			
04		HORAS EXTRAS VAN		30,00	120,00
05		DIÁRIAS (VAN 02 ÔNIBUS)		480,00	2.400,00
		ENTRE OS DIAS 01 A 03/12/11.			
04		HORAS EXTRAS (ÔNIBUS 01)		48,00	192,00
04		HORAS EXTRAS ÔNIBUS 02		48,00	192,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS: e

R & E Locadora Ltda.-ME

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG: 3475-4

C/C: 271934

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. 8-00 - SL. 240

ED. VENÂ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3378-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
03 Tls. 50x3 Vias de 451 à 600 - AIDF 1.818.14003/2011Recebi (emos) de R & E LOCADORA LTDA - ME., os serviços
constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0463

40. 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-RENDONÇA

ESCREVENHA AUTORIZADA

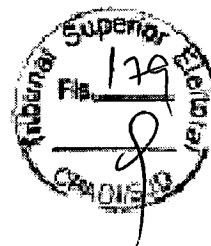
Selo: TJDF12012009050932LUTZ

Disponível no site www.tjdf.jus.br

JOEL BATISTA ALVES FRANCO



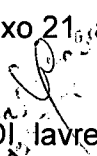
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 21, a fl. 178.

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

CPADI