

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 257-65.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 3, à fl. . 02

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
/ SJD

ANEXO 3

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 257-65.2013.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob o nº 12.525/2013, juntada aos autos principais às fls. 140-144.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
/ SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
/ SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036		**3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi**	**Saldo Inicial .....**		**0,00DB**
23/01/2012	288	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite CPF: 626 305 398-49--	686,00	0,00	686,00 DB
		Total do dia	**686,00**	**0,00**	
26/01/2012	308	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite CPF: 626.305.398-49--	150,00	0,00	836,00 DB
		Total do dia	**150,00**	**0,00**	
30/01/2012	323	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	539,00	0,00	1.375,00 DB
		Total do dia	**539,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.375,00**	**0,00**	
07/02/2012	447	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite CPF 626.305.398-49--	294,00	0,00	1.669,00 DB
		Total do dia	**294,00**	**0,00**	
14/02/2012	514	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite CPF 626.305.398-49--	698,00	0,00	2.367,00 DB
		Total do dia	**698,00**	**0,00**	
22/02/2012	563	Pg.cf.doc. Luis Carlos Leite CPF 626.305.390-49--	428,00	0,00	2.795,00 DB
		Total do dia	**428,00**	**0,00**	
29/02/2012	620	Pg.cf.doc. Luis Carlos Leite CPF 626.305.398-49--	74,00	0,00	2.869,00 DB
		Total do dia	**74,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.494,00**	**0,00**	
05/03/2012	682	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	539,00	0,00	3.408,00 DB
		Total do dia	**539,00**	**0,00**	
20/03/2012	797	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite cpf. 626.305.398-49--	272,00	0,00	3.680,00 DB
		Total do dia	**272,00**	**0,00**	
26/03/2012	843	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite -626.305.398-49--	246,00	0,00	3.926,00 DB
		Total do dia	**246,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.057,00**	**0,00**	
05/04/2012	988	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	289,00	0,00	4.215,00 DB
		Total do dia	**289,00**	**0,00**	
16/04/2012	1095	Pg.cf.doc. Luis Carlos Leite	218,00	0,00	4.433,00 DB
		Total do dia	**218,00**	**0,00**	
24/04/2012	1182	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite	1.120,00	0,00	5.553,00 DB
		Total do dia	**1.120,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.627,00**	**0,00**	
08/05/2012	1391	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	232,00	0,00	5.785,00 DB
		Total do dia	**232,00**	**0,00**	
15/05/2012	1487	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite-	131,80	0,00	5.916,80 DB
		Total do dia	**131,80**	**0,00**	
		Total no mês	**363,80**	**0,00**	
05/06/2012	2040	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite	159,00	0,00	6.075,80 DB
		Total do dia	**159,00**	**0,00**	
11/06/2012	2163	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite--	297,00	0,00	6.372,80 DB
		Total do dia	**297,00**	**0,00**	
19/06/2012	2269	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite	149,00	0,00	6.521,80 DB
		Total do dia	**149,00**	**0,00**	
26/06/2012	2387	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite	232,00	0,00	6.753,80 DB
		Total do dia	**232,00**	**0,00**	
		Total no mês	**837,00**	**0,00**	
13/07/2012	2706	Pg.cf.doc. Luiz Carlos Leite	541,70	0,00	7.295,50 DB
		Total do dia	**541,70**	**0,00**	
18/07/2012	2748	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite--	216,00	0,00	7.511,50 DB
		Total do dia	**216,00**	**0,00**	
		Total no mês	**757,70**	**0,00**	
03/08/2012	2934	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite--	381,50	0,00	7.893,00 DB
		Total do dia	**381,50**	**0,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.036		**3.1.1.01.03.06 Pedágio e Servs de Taxi**		**Saldo Inicial .....**	**7.893,00DB**
13/08/2012	3026	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	304,00	0,00	8.197,00 DB
		Total do dia	**304,00**	**0,00**	
21/08/2012	3104	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite--	495,00	0,00	8.692,00 DB
		Total do dia	**495,00**	**0,00**	
28/08/2012	3158	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite--	259,00	0,00	8.951,00 DB
		Total do dia	**259,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.439,50**	**0,00**	
14/09/2012	3387	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite	299,60	0,00	9.250,60 DB
		Total do dia	**299,60**	**0,00**	
19/09/2012	3423	Pg. cf.doc. Luis Carlos leite--	350,00	0,00	9.600,60 DB
		Total do dia	**350,00**	**0,00**	
26/09/2012	3475	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite--	353,00	0,00	9.953,60 DB
		Total do dia	**353,00**	**0,00**	
		Total no mês	**1.002,60**	**0,00**	
01/10/2012	3575	Pg.cf.doc. Luis Carlos Leite-	266,00	0,00	10.219,60 DB
		Total do dia	**266,00**	**0,00**	
09/10/2012	3640	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite-	236,00	0,00	10.455,60 DB
		Total do dia	**236,00**	**0,00**	
15/10/2012	3709	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite-	208,00	0,00	10.663,60 DB
		Total do dia	**208,00**	**0,00**	
22/10/2012	3787	Pg. cf.doc. Cristiano G.E.da Silva-	192,00	0,00	10.855,60 DB
		Total do dia	**192,00**	**0,00**	
		Total no mês	**902,00**	**0,00**	
08/11/2012	4177	Pg. cf.doc. Luiz Carlos Leite-	273,30	0,00	11.128,90 DB
		Total do dia	**273,30**	**0,00**	
21/11/2012	4277	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite-	1.338,00	0,00	12.466,90 DB
		Total do dia	**1.338,00**	**0,00**	
26/11/2012	4293	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite-	569,00	0,00	13.035,90 DB
		Total do dia	**569,00**	**0,00**	
		Total no mês	**2.180,30**	**0,00**	
03/12/2012	4417	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite-	765,00	0,00	13.800,90 DB
		Total do dia	**765,00**	**0,00**	
17/12/2012	4538	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite-	836,00	0,00	14.636,90 DB
		Total do dia	**836,00**	**0,00**	
31/12/2012	4730	Transf. p/apuração resultado	0,00	14.636,90	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**14.636,90**	
		Total no mês	**1.601,00**	**14.636,90**	
		Total da conta	**14.636,90**	**14.636,90**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
/ SCD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	0	241.033-6	0	800	631621	1	R$ 686,004

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e seis reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 23 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 12/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑈ 3687⑆2⑈ 000000241033⑆6 ⑈631621⑈ 001800241033⑆6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
/ SJD

RECIBO DE TÁXI

R$ =68600=

Recebi de DNN

a importância Seiscentos e oitenta e seis reais

proveniente da prestação de serviço de táxi

Itinerário Depot de Serviços.

PLACA DFE2677

São Paulo, 23 de 01 de 2012

CPF 626 305 398-49 Assinatura

SINDITAXI SP
www.sinditaxisp.org.br

Rua Estado de Israel, 833 • Vl. Clementino • Cep 04022-002
Fone (11) 5573-5200 • De 2ª a 6ª das 8h00 às 18h00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
... / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3567	0	8	2611.033-6	0	900	851584	6

R$ 150,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

a Luiz Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 26 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR,SP
00.000.000/2998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 12/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/[illegible]/09

001-3 0018 3567 2611033-6 900 851584 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010
ASJI/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =/100:

Recebi de PMAI

a importância de Cento e cinquenta

reais =/=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Depto de Serviços

PLACA TAXI: DIE6771

São Paulo, 26 de 01 de 2012

TELEFONE

CPF 626 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
.../SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3667	0	8	261.033-6	0	900	311226	2

R$ 539,00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 30 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 12/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/[illegible]/89

001936267-2 261033-6 3667-0 000000539000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000012
/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =539,00

Recebi de PRAXI

a importância de Quinhentos e trinta e nove reais ---

Referente a Prestação de Serviços de Táxi,

Itinerário Prest. do Serviços

PLACA TAXI DER6771

São Paulo, 29 de 01 de 2012

TELEFONE

CPF 626 305 388-49 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00013
Proc. nº / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851844	0	R$ 294,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa quatro reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 07 de fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO,73
CONFECCAO: 01/2012

ICA-3687-1301124

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (PMN)
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

BANCODOBRASILBANCODOBRASILBANCODOBRASILB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
/ SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 29,00

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e noventa e quatro reais --

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Depot de Sopuços

PLACA TAXI DER6771

São Paulo, 07 de 02 de **2012**

TELEFONE (DF) 6263 0378-4

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851853	0	R$ 698,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e noventa e oito reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 14 de fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR,SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

ICA-3687-130112L

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000016
ASSIST / SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =6,80

Recebi de PMN

a importância de Seiscentos e mouenta e oito reais =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Local do Serviço

PLACA TAXI EMU 7907

São Paulo, 14 de 02 de **2012**

TELEFONE

CPF=26305398-49 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851862	9

R$ 428,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte oito reais

centavos acima

a Luiz Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 22 de fevereiro de 202

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3988.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 7
CONFECCAO: 01/2012

ICA-3687-1201121

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001 3687⑈ 018956 19625⑆ 97502 81033 6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000018



RECIBO DE TÁXI

R$ =428,00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Quatrocentos e vinte e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Dest. de Serviços

PLACA TÁXI: DE8677

São Paulo, 22 de 02 de 2012

TELEFONE

CPF=626 305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000019
ASJUR / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851863	5

R$ 74,00

Pague por este cheque a quantia de Setenta e quatro reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 28 de fevereiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3898-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-1301124

⑈001362⑈ 01⑆5186⑆ 93209284033⑆

000020



RECIBO DE TÁXI

R$ =74.00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Setenta e quatro reais

=0=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 29 de 03 de 2012

TELEFONE: CPF 626 305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
.../SCD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851874	2

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e trinta e nove reais

R$ 539,00#

a Luis Carlos Leite

e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL S.A.

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2012

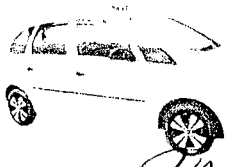
ICA-3687-130112-L

São Paulo 05 de março de 2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈851874⑈ ⑆001⑆3687⑆8⑆ ⑆281033⑆6⑈ ⑆800⑆2⑆539⑆00⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
ASJI / SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =539.00

Recebi de PMPV.

a importância de R$ Quinhentos e trinta

e nove reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TÁXI: EMV 7902

São Paulo 05 de 03 de 2012

TELEFONE: CPF=62630539849

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000023
CPAD/TSE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851892	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851892	0

R$ 272,00 #

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e setenta dois reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 20 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

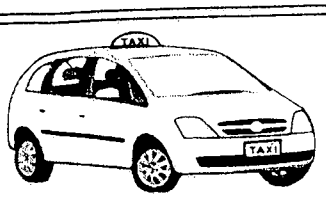
PCA.DOM JOSE GASPAR 5P
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

ICA-3687-1602121

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

⑈001⑈8 ⑆3687⑆9 ⑆281033⑆6 ⑆851892⑈036⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
.../SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ -272,00-

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e setenta e dois reais -P-C

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Ponto de Serviço

PLACA TAXI DER6771

São Paulo, 20 de CB de 2012

TELEFONE CPF 626 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851901	3	R$ 246,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e quarenta seis reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 26 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR 58
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-160212-L

⑈00185190⑈ 001⑆36870⑆ 2810338⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =24600

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e quarenta e seis reais =x

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI EMV 7907

São Paulo, 26 de 03 de 2012

TELEFONE

CPF 626 305 398-79 Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
ASJUR/SAD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851910	2	R$ 289,004

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 05 de abril de 2012

BANCO DO BRASIL

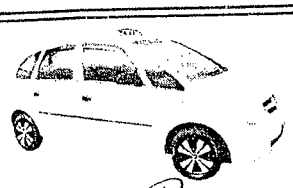
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

ICA-3687-180212-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑈3687⑆281033⑈ ⑈851910⑈ 001029140363⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
Coligação S.O.



RECIBO DE TÁXI

R$ =269,00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Duzentos e oitenta e nove reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU 1907

São Paulo, 05 de 04 de 2012

TELEFONE: CDF 6263053948-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
ASJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851925	0

R$ 218,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezoito reais e centavos acima

a Luiz Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 16 de abril de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

ICA-3687-160212-L

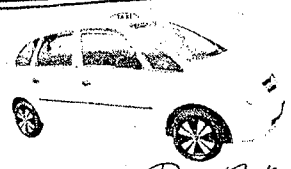
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

:001:3687:2: 0851925:4 3602:4033:6:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000030

RECIBO DE TÁXI

R$ 218,00



Recebi de PMN

a importância de R$ Duzentos e dezoito

Reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMV7907

São Paulo, 16 de 04 de 2012

TELEFONE: CPF 626 305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
ASJUR/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851934	0	R$ 1.120,00

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e vinte reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo, 24 de abril de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

ICA-3687-180212-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368⑈ 01⑆5103⑆5⑆ 900028⑆103⑆6⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
ASJUR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851934	0	R$ 1.120,00

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e vinte reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 24 de abril de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

ICA-3687-160212-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑈ ⑆3687⑆ ⑈851934⑈ ⑆281033⑆ ⑈800⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
PJ/AJJ / SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =/120,00

Recebi de PMN

a importância de Hum mil e cento e vinte reais =00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário S. Paulo x Poty Alfares e Miguel P. x S.P.

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo 24 de 04 de 2012

TELEFONE: CPF 626 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034
ASJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851951	0

R$ 232,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e dois reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 08 de maio de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2012

ICA-3687-130412-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈851951⑈ 0183687⑆ 2810335⑆ 91202810033691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ = 232.00

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e trinta e dois reais ~~=00~~

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI
EMU7907

São Paulo, 08 de 05 de 2012

TELEFONE
CPF=626305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000036
Coligação / SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851967	6	R$ 131,80#

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta um reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 1ST de maio de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 04/2012

ICA-3687-13041 2L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈001360⑈ ⑆3687⑆6⑈ ⑈851967⑈ 9⑈0128⑈033⑆9⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
Proc. 1.../2012



RECIBO DE TÁXI

R$ 131.80

Recebi de Pmn'

a importância de R$ Cento e trinta e um reais e oitenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 15 de 05 de 2012

TELEFONE

CPF=626 305 348 49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	831979	0	R$ 159,00 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e nove reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 05 de Junho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 04/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-8
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑈3687⑆2⑆01⑈25⑆1⑆7954⑈ 9⑆50⑆23⑆1⑆3⑆59⑈

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000039
ASSESSORIA/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =/59,00=

Recebi de PANN

a importância de R$ Cento e cinquenta e nove reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo, 05 de 06 de 2012

TELEFONE

CPF 626 305 398 49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852001	1	R$ 297,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e sete reais e centavos acima

a Luiz Carlos Leite ou a sua ordem

São Paulo 1 de Junho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA OOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-0000124

⑈001368721⑈ 091885200157⑈ 9c80281033663⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
ASSESSORIA/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ 297,00

Recebi de PMN

a importância de R$ Duzentos e noventa e sete reais =/= 0,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 11 de 06 de 2012

TELEFONE

CPF 626305398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000042

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852007	0	R$ 149,00

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e nove reais e centavos acima a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 19 de junho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

IOA-3687-000012-J

⑈000852⑈ ⑆001003687⑆ 28033⑈ ⑈852007⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000043
FLS.



RECIBO DE TÁXI

R$ =149.00=

Recebi de PMN

a importância de R$ Cento e quarenta e nove reais =r=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Post de Serviços

PLACA TÁXI: EMV7907

São Paulo, 19 de 06 de 2012

TELEFONE: CDF 626 3053 9840

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281 033-8	0	800	852017	8	R$ 232,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta dois reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 26 de Junho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑈ 36⑆2⑈ 001⑆33520⑆1754 ⑆36⑆23⑆1⑆33⑆6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045



RECIBO DE TÁXI

R$ 232,00

Recebi de PMN

a importância de R$ Duzentos e trinta e dois reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Rest. do Jequitaj

PLACA TÁXI: EPM7902

São Paulo, 26 de 06 de 2012

TELEFONE: CPF 626305880 49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852040	2	R$ 541,70

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quarenta e um reais e setenta

centavos e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 13 de Julho de 2012

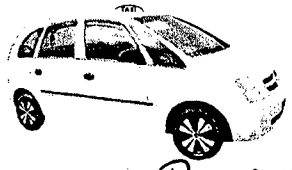
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.493/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

BANCO DO BRASIL S.A.

⑈001368⑈ 0185204059⑈ 99602810336⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
ASI/TSE



RECIBO DE TÁXI

R$ = 54,70

Recebi de PMN

a importância de R$ Quinhentos e quarenta e um (reais) e setenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo, 13 de 07 de 2012

TELEFONE

CPF 626 305 398-49

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852045	5

R$ 216,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezesseis reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou a sua ordem

São Paulo 18 de Julho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

:001368701: 018352065: 906028103361:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000048

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000049
CMADI / SJD

RECIBO DE TÁXI



R$ =216.00=

Recebi de PMW

a importância de R$ Duzentos e dezesseis

pont) =00 =p

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMV7902

São Paulo, 18 de 02 de 2012

TELEFONE

CPF 626.305 348-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00005
ASSESSORIA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852054	2	R$ 381,50 =

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e hum reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 03 de agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

BANCO DO BRASIL S.A.

=001368=5 001800281033669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =381.50=

Recebi de DMN

a importância de R$ Trezentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

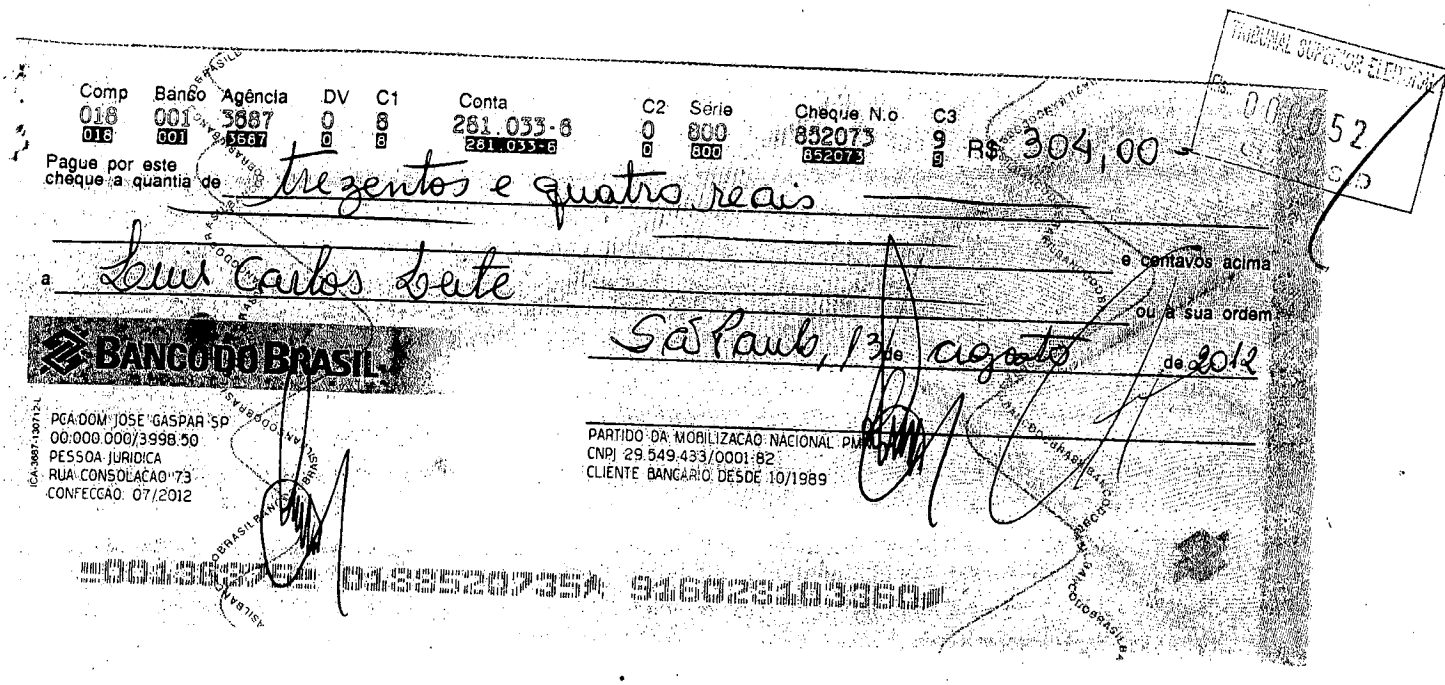
Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMV 9407

São Paulo, 03 de 08 de 2012

TELEFONE: CPF 626 301 398-49

ASSINATURA



Comp 018 | Banco 001 | Agência 3567 | DV 0 | C1 6 | Conta 281.033-6 | C2 0 | Série 800 | Cheque N.o 852073 | C3 9

Pague por este cheque a quantia de trezentos e quatro reais R$ 304,00

a Luis Carlos Leite e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 13 de agosto de 2012

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000052

⑈001⑈ ⑆03567⑆ ⑆281033⑈ ⑈852073⑈ ⑆001036⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000053



RECIBO DE TÁXI

R$ 30,00

Recebi de PMN

a importância de R$ Trezentos e quatro reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Desde de Serviço

PLACA TÁXI: EMU 7907

São Paulo, 13 de 08 de 2012

TELEFONE: COF 626 305 398 49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852079	8	R$ 495,00 -

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e cinco reais —

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo, 21 de agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-130712-L

⑈001⑈ 36879⑆ 01⑈8520795⑈ 956⑈0281033⑈3⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
ASCOM/SSP

RECIBO DE TÁXI



R$ =495,00

Recebi de PMW

a importância de Quatrocentos e noventa e cinco reais =0=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI
EMV 7907

São Paulo, 21 de 08 de 2012

TELEFONE
DF 626 361 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fls. 000056

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	6	281.033-6	0	800	852082	6	R$ 258,00#
018	001	3687	0	6	281.033-6	0	800	852082	6	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta nove reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 28 de agosto de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2012

ICA-3687-1307121

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

=001386=7 018520825= 9620280836=0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057



RECIBO DE TÁXI

R$ =259,00

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e cinquenta e nove reais =259,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Proj. dos serviços

PLACA TAXI EMU 7902

São Paulo, 28 de 08 de 2012

TELEFONE CPF 626 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	600	852099	2	R$ 299,60

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa nove reais e sessenta

e centavos

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 14 de setembro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2012

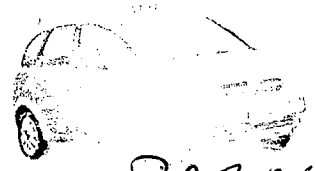
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

001 3887 2 852099 281033 8 600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000059

RECIBO DE TÁXI

R$ 299.60



Recebi de PMN

a importância de Duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Pal. dos Bandeirantes

PLACA TAXI EMU7902

São Paulo, 14 de 09 de 2012

TELEFONE (DF) 626 305 378-99

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000060

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852102	6	R$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou a sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

BANCO DO BRASIL S.A.

⑈001⑈ ⑆3687⑆ 01⑈852102⑈ 9⑆281033⑆6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000061

RECIBO DE TÁXI

R$ 35,00



Recebi de PMN

a importância de Trezentos e cinquenta reais = 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI: EMU707

São Paulo, 19 de 09 de 2012

TELEFONE: (11) 2762 3054 598-40

Assinatura

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852106	9	R$ 353,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta e tres reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 26 de setembro de 2012

BANCO DO BRASIL

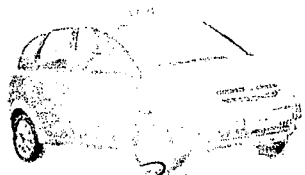
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

JCA-3687-130712

001352826 018552806SA 9320281033626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063
CPI-SP/1/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =353,00=

Recebi de PMN

a importância de Trezentos e cinquenta e Três reais =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Past de Sapucaí

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo, 26 de 02 de 2012

TELEFONE: (DF) 6665055 348-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852111	5	R$ 266,00
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852111	5	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e seis reais —

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3687-130712-L

⑈001⑈3687⑆8 0⑈85521⑆5⑈ 02102⑈0⑆0⑈

JUSTIÇA ELEITORAL
000065

RECIBO DE TÁXI R$ 76600

Recebi de PMN

a importância Duzentos e sessenta e o

seis reais

proveniente da prestação de serviço de táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

São Paulo, 01 de 10 de 2012

PLACA
EMV7907

Assinatura

CPF = 626 305 398-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852119	0	R$ 236,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e seis reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 09 de outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

800136372 018852119 96281033600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
ASSESSORIA



RECIBO DE TÁXI

R$ = 236.00

Recebi de PMW

a importância de R$ Duzentos e trinta e seis reais =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Brasil de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7907

São Paulo, 09 de 10 de 2012

TELEFONE: CPF 626305 348-49

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852128	0	R$ 208,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oito reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

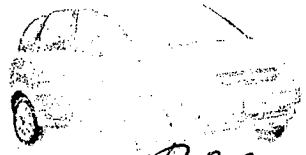
São Paulo 15 de outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000068



RECIBO DE TÁXI

R$ =20800

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e oito reais

= o =

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI
EMU7902

São Paulo, 15 de 10 de 2012

TELEFONE
CPF 226 305 398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
Comissão SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	600	852134	4	R$ 192,00

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e dois reais

e centavos acima

a Cristiano Grei Elias da Silva ou à sua ordem

São Paulo 22 de outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

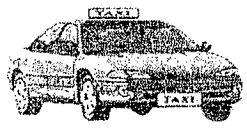
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 173
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3887-170912L

=001136852=2 001852134=4 95802810033663=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071



PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ
Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo
Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI **R$** 192,00

Recebi de Partida da mobilização Nacional
a importância de Cento e noventa e dois reais-

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário Serviços Prestados no Período

PLACA TÁXI: FCI 3960
TELEFONE: 97553.0432

S. Paulo, 22 de Outubro de 2012

Cristiano 205.848.528-94
Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000072
ASS.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852152	2

R$ 273,30 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e setenta e tres reais e trinta centavos

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 8 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-30
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO N[illegible]
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

⑈001⑈ 3687⑆ 0128533254⑆ 02 2012 8 10 33 6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
DOCUMENTO



RECIBO DE TÁXI

R$ =273,50=

Recebi de PMN

a importância de Duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI EMU7907

São Paulo 08 de 11 de **2012**

TELEFONE CDF626305 398-99

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	600	692160	

R$ 1338,004

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e trinta oito reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 2 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

1 PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
2 PESSOA JURIDICA
3 RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2012

⑈001368⑈ 018851216051 96802810333611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
ASJUR/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ -1.338,00

Recebi de PMN

a importância de Hum mil trezentos trinta e oito reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI FMU7907

São Paulo 21 de [illegible] de **2012**

TELEFONE DF 626 308 396-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000076

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852161	1	R$ 569,00 -

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e sessenta e nove reais — e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 26 de novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO N[illegible] MN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/198[illegible]

CA-3687-1768-2J

⑈001⑈ 36873⑈ 028528165⑆ 852161⑈ 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
COAD/SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =56,00

Recebi de PMN

a importância de Quinhentos e sessenta

e nove centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prat do Socorro

PLACA TAXI EMV 7067

São Paulo, 26 de 11 de **2012**

TELEFONE DF 626 305 308-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
ASSINO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852173	5	R$ 765,00
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	852173	5	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e sessenta e cinco reais — e centavos acima

a Luis Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo, 30 de dezembro de 2012

BANCO DO BRASIL

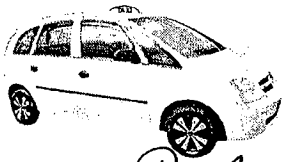
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

ICA-3667-178912-4

⑈001363⑈ 001285217351 923012210033665

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
Cl. Aud. / SJD



RECIBO DE TÁXI

R$ =765.00

Recebi de PMN

a importância de R$ Setecentos e sessenta e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI: EMU7902

São Paulo, 03 de 12 de 2012

TELEFONE: CPF 626305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687-X	0	8	281.033-6	0	800	852184	0	R$ 836,00 -
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852184	0	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e trinta e seis reais

e centavos acima

a Jouis Carlos Leite ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo, 17 de dezembro de 2012

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TODO BRASIL BANCO DO BRASIL

001136 2 84 852184 3687 0 281033 6 800 0 836365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
Visto



RECIBO DE TÁXI

R$ =836,00=

Recebi de PMSP

a importância de Oitocentos e trinta e seis reais =,=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI: EMU7907

São Paulo, 17 de 12 de 2012

TELEFONE: CPF 276 305 398-49

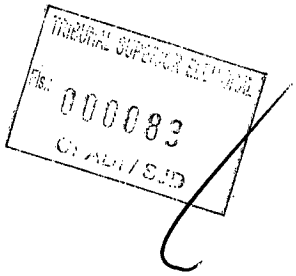
Assinatura

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000082
DF/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

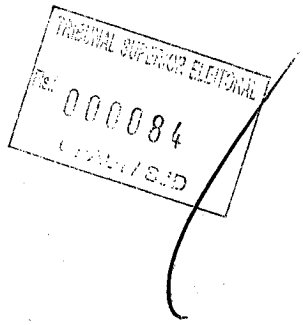
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2012	5001	3036
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 14.636,90
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 4730	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.037		**3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias**	**Saldo Inicial .....**		**0,00 DB**
02/01/2012	138	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	9.900,00	0,00	9.900,00 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
10/01/2012	220	Pg. cf.doc. Ag. Geral/F14730	158,50	0,00	10.058,50 DB
10/01/2012	221	Pg. cf.doc. Ag. Geral / F 14744	688,34	0,00	10.746,84 DB
10/01/2012	222	Pg. cf.doc. Ag. Geral-14766-	1.633,21	0,00	12.380,05 DB
10/01/2012	223	Pg. cf.doc. Ag. Geral-14767-	2.353,40	0,00	14.733,45 DB
10/01/2012	224	Pg. cf.doc. Ag. Geral /F 14776 Evento PMN--	2.177,07	0,00	16.910,52 DB
		Total do dia	**7.010,52**	**0,00**	
14/01/2012	245	Vlr.compensado Vieira e Mello Hotelaria Ltda	393,50	0,00	17.304,02 DB
		Total do dia	**393,50**	**0,00**	
23/01/2012	289	Pg. cf.doc. Vieira e Mello Hotelaria Ltda--	507,50	0,00	17.811,52 DB
		Total do dia	**507,50**	**0,00**	
		Total no mês	**17.811,52**	**0,00**	
17/02/2012	547	Pg.cf.doc. Lider Corp - F 1381-- Hospedagem	1.201,20	0,00	19.012,72 DB
		Total do dia	**1.201,20**	**0,00**	
24/02/2012	574	Pg. cf.doc. Lider Corp.FT 1434--	291,50	0,00	19.304,22 DB
		Total do dia	**291,50**	**0,00**	
		Total no mês	**1.492,70**	**0,00**	
05/03/2012	683	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A hotéis	9.900,00	0,00	29.204,22 DB
05/03/2012	684	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A hotéis	543,64	0,00	29.747,86 DB
		Total do dia	**10.443,64**	**0,00**	
12/03/2012	751	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis nf.17260--	9.900,00	0,00	39.647,86 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
23/03/2012	826	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	9.900,00	0,00	49.547,86 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
		Total no mês	**30.243,64**	**0,00**	
09/04/2012	1038	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A hotéis--	9.900,00	0,00	59.447,86 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
25/04/2012	1201	Pg. cf.doc. Marco Marchetti Hoteis	952,80	0,00	60.400,66 DB
		Total do dia	**952,80**	**0,00**	
		Total no mês	**10.852,80**	**0,00**	
08/05/2012	1392	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/S hoteis--	9.900,00	0,00	70.300,66 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
		Total no mês	**9.900,00**	**0,00**	
08/06/2012	2126	Pg.cf.doc. Lider Corp / F 2339	939,00	0,00	71.239,66 DB
08/06/2012	2128	Pg.cf.doc. Lider Corp /F 2388	676,75	0,00	71.916,41 DB
08/06/2012	2129	Pg.cf.doc. Lider Corp /F 2404	1.742,34	0,00	73.658,75 DB
		Total do dia	**3.358,09**	**0,00**	
11/06/2012	2164	Pg. cf.doc. Marco Marchette S/A Hoteis	9.900,00	0,00	83.558,75 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
25/06/2012	2354	Pg. cf.doc. Lider Corp / F 2479--	1.121,95	0,00	84.680,70 DB
		Total do dia	**1.121,95**	**0,00**	
		Total no mês	**14.380,04**	**0,00**	
05/07/2012	2605	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis--	1.409,19	0,00	86.089,89 DB
		Total do dia	**1.409,19**	**0,00**	
10/07/2012	2670	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis	9.900,00	0,00	95.989,89 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
		Total no mês	**11.309,19**	**0,00**	
01/08/2012	2910	Pg. cf.doc. Lider Corp/ft 2983--	383,00	0,00	96.372,89 DB
		Total do dia	**383,00**	**0,00**	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.037		**3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias**		**Saldo Inicial .....**	**96.372,89 DB**
10/08/2012	3006	Pg. cf.doc. Lider Corp / ft 2963--	9.107,70	0,00	105.480,59 DB
10/08/2012	3007	Pg. cf.doc. Marco Marchete S/A/ ft.15348--	604,41	0,00	106.085,00 DB
		Total do dia	**9.712,11**	**0,00**	
20/08/2012	3088	Pg. cf.doc. Marco Marchetti s/a hoteis--	9.900,00	0,00	115.985,00 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
31/08/2012	3189	Pg. cf.doc. Lider corp. ft. 3242--	1.071,00	0,00	117.056,00 DB
		Total do dia	**1.071,00**	**0,00**	
		Total no mês	**21.066,11**	**0,00**	
06/09/2012	3341	Pg. cf.doc. Marco Marchetti s?a Hotéis--	9.900,00	0,00	126.956,00 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
26/09/2012	3476	Vlr.compensado Paulista Praia Hotel	392,75	0,00	127.348,75 DB
		Total do dia	**392,75**	**0,00**	
		Total no mês	**10.292,75**	**0,00**	
09/10/2012	3641	Pg.cf.doc. Lider Corp / FT 3590-	7.792,60	0,00	135.141,35 DB
09/10/2012	3642	Pg.cf.doc. Marco Marchetti / FT 15660-	9.900,00	0,00	145.041,35 DB
		Total do dia	**17.692,60**	**0,00**	
		Total no mês	**17.692,60**	**0,00**	
08/11/2012	4178	Prov. p/pgto. Lider Corp /4213	1.236,90	0,00	146.278,25 DB
		Total do dia	**1.236,90**	**0,00**	
12/11/2012	4218	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis /FT 15860-	9.900,00	0,00	156.178,25 DB
		Total do dia	**9.900,00**	**0,00**	
28/11/2012	4306	Pg.cf.doc. Lider Corp /FT 3977-	2.142,00	0,00	158.320,25 DB
		Total do dia	**2.142,00**	**0,00**	
		Total no mês	**13.278,90**	**0,00**	
10/12/2012	4501	Pg.cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis NF.225693-1	9.900,00	0,00	168.220,25 DB
10/12/2012	4502	Pg. cf.doc. Marco Marchetti S/A Hoteis	1.440,81	0,00	169.661,06 DB
		Total do dia	**11.340,81**	**0,00**	
31/12/2012	4731	Transf. p/apuração resultado	0,00	169.661,06	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**169.661,06**	
		Total no mês	**11.340,81**	**169.661,06**	
		Total da conta	**169.661,06**	**169.661,06**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS EFETUADAS COM RECURSOS DO FEAPP

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

DATA		NOME	FUNÇÃO	OBJETIVO	Local	TIPO	FORMA DE	DOC. Nº	VALOR	DATA
ANO-2011/12							AQUISIÇÃO		+ taxa banc	PAGTO
22.11	21.12	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 13917	9.900,00	02.01
08.12	12.12	Pablo Almeida/Humberto Passos	GPI	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 14766	1.633,21	10.01
08.12	12.12	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 14767	2.353,40	10.01
12.11	13.11	Telma R.Santos	Exec.Nac	atividade partidária		hosped.	Agencia	Ft. 14730	158,50	10.01
05.12	06.12	Lidia Moura Cronemberger		atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 14744	688,34	10.01
08.12	12.12	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	evento político	Aracaju	salão	Agencia	Ft. 14776	2.177,07	10.01
11.01	13.01	Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	São Paulo	hosped.	Convênio	NF. 79712	393,50	13.01
		Carlos Massarollo	Exec.Nac	atividade partidária	São Paulo	hosped.	Convênio	NF. 79937	507,50	23.01
26.01	30.01	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Aracaju	hosped.	Agencia	Ft. 1381	1.201,20	17.02
26.01	30.01	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Aracaju	refeições	Agencia	Ft. 1434	291,50	24.02
01.01	31.03	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições	Convênio	NF. 209611	543,64	05.03
22.12	21.01	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 17258	9.900,00	05.03
22.01	21.02	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 17260	9.900,00	12.03
22.02	21.03	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	NF. 211073	9.900,00	23.03
22.03	21.04	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 212801	9.900,00	10.04
10.04	31.08	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições/outros	Convênio	Ft. 14591	952,80	25.04
22.04	21.05	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 14750	9.900,00	10.05
22.05	21.06	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 14977	9.900,00	11.06
16.05	18.05	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	Recife	hosped.				
19.05	20.05	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	B.Horizonte	hosped.	Agencia	Ft. . 2479	1.121,95	25.06
07.05	08.05	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	B.Horizonte	hosped.				
11.05	12.05	Thelma Zayra A.B. Santos	G.A	atividade partidária	B.Horizonte	hosped.	Agencia	Ft. . 2339	939,00	08.06
19.05	20.05	Marcio Bezerra	GPI	atividade partidária	B.Horizonte	hosped.	Agencia	Ft. 2388	676,75	06.06
28.04	05.05	Pablo Almeida	GPI	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 2404	1.742,34	08.06
29.06	01.07	Marcelo Ferraz	GPI	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 2983	383,00	01.08
29.06	01.07	Marcelo Ferraz	GPI	atividade partidária	Recife	hosped.				
28.06	09.07	Telma Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 2963	9.107,70	10.08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGENS EFETUADAS COM RECURSOS DO FEAPP

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

12.06	24.06	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições/outros	Convênio	Ft. 15114	1.409,19	05.07
22.06	21.07	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 15173	9.900,00	10.07
25.06	13.07	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições/outros	Convênio	Ft. 15348	604,41	10.08
22.07	21.08	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 15302	9.900,00	20.08
11.08	14.08	Marecelo Simões	GPI	atividade partidária	Manaus	hosped.	Agencia	Ft. 3242	1.071,00	31.08
22.08	21.09	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 15512	9.900,00	10.09
20.01	21.01	Lidia Moura	G.A.	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	185265	392,75	26,09
29.08	03.09	Rodrigo Simões	GPI	atividade partidária	Recife	hosped.	[redacted]			
29.08	03.09	Marcelo Ferraz	GPI	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 3590	7.792,60	09.10
22.09	21.10	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 15660	9.900,00	10.10
22.10	21.11	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 15860	9.900,00	12.11
30.08	03.09	Telma Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 3977	2.142,00	28.11
22.11	21.12	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	hosped.	Convênio	Ft. 16149	9.900,00	10.12
06.08	22.08	PMN/mensalista	Exec.Nac	atividade partidária	BSB	refeições/outros	Convênio	Ft. 16002	1.440,81	10.12
10.11	13.11	Telma Santos	Exec.Nac	atividade partidária	Recife	hosped.	Agencia	Ft. 4213	637,83	14.12
[redacted]			compensação de crédito				Agencia	Ft. 4213	599,07	14.12

169.661,06

[bb.com.br]

NF. 13917

EMPRESA

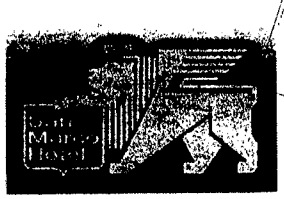
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:49
368703687 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369134632872600458157179952000000990000
NR. DOCUMENTO 10.201
NOSSO NUMERO 53033913463
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00
NR.AUTENTICACAO D.CA9.28C.C1D.71E.258

RECIBO DO SACADO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
ASS/SJD

Vencimento 2/1/2012
Nosso Número 530339134635
(=) Valor do Documento 9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

49433000182
SOLACA

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91346.328726 00458.157179 9 52000000990000

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento
Vencimento: 2/1/2012

Cedente: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/12/2011	13917	DM	N	5/12/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Nosso Número: 530339134635
(=) Valor do Documento: 9.900,00

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL — C.G.C \ CPF: 29549433000182
RUA MARTINS FONTES — CJ 32 CONSOLACA
CENTRO — SAO PAULO — 01050906 — SP

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
207397	TELMA RIBEIRO SANTOS	3/8/2011	1/12/2011	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão:	5/12/2011

FIs. 000088

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1018213/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13917	9.900,00	13917	02/01/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 207397/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1018213 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS/VENDA | CF/OP 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

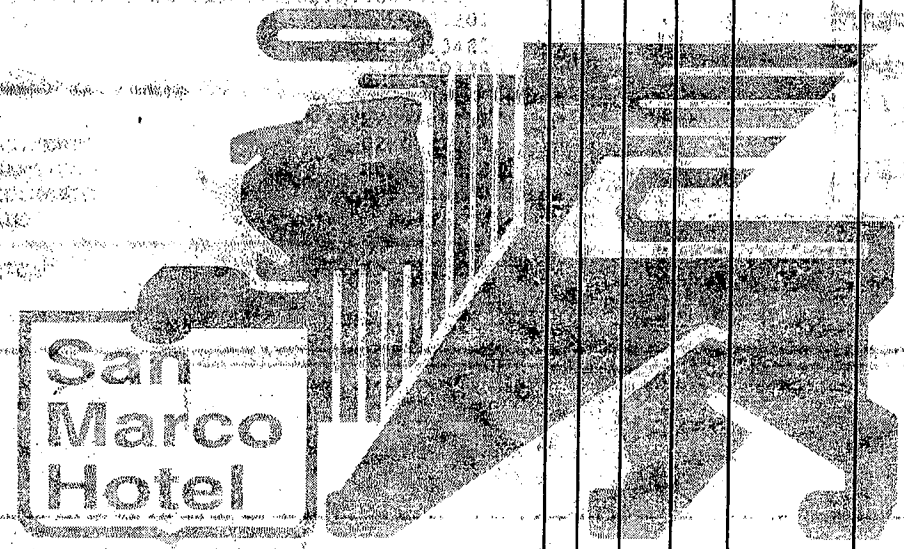
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82 | DATA DA EMISSÃO 01/12/2011

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 | BAIRRO / DISTRITO CONSOLACAO | CEP 01050906 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2011

MUNICÍPIO SAO PAULO | FONE / FAX 3214280 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 07 19

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 01/12/2011	DIARIA DEZEMBRO / 11				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT 01/12/2011	A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00		
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 03/08/2011 14:54

SAÍDA/*CHECK OUT*: 05/12/2011 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: THELMA RIBEIRO SANTOS

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

C.G.C. / CPF

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 048913

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/12/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 207397/1

[bb.com.br] cópia

NF 14767

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:41
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700002187177752080000235340
NR. DOCUMENTO 11.002
NOSSO NUMERO 19126070000002187
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.353,40
VALOR COBRADO 2.353,40

NR.AUTENTICACAO 0.CB4.779.C59.7DC.3D4

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
02038-9 / 82000-8	R$	

ento	Nosso Número	Nº do Documento
353,40	19126070000002187	FT00014767

OBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

edor

Data de Entrega

L TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

912.607007 00002.187177 7 52080000235340

00002.187177 7 52080000235340

anco

Vencimento	10/01/2012
Agência / Código Cedente	02038-9 / 82000-8
Nosso Número	19126070000002187
x Valor (=)Valor do Documento	2.353,40
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ..... ..: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546100017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

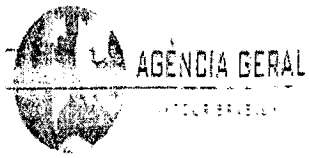
Fl. 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014767	**2.353,40**	**28/12/2011**	**10/01/2012**	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO

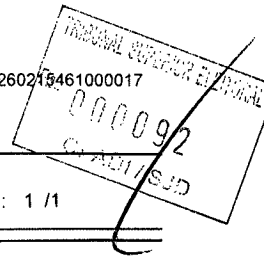
Impresso em: 28/12/2011 11:15:01

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Tres REAIS e Quarenta Centavos * * *



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ..... .: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-260215461000017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br



NOTA DE DÉBITO

Impresso em: 28/12/2011 11:14:48 Reserva: 00048256 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone...: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: **10/01/2012**
Número.....: **ND00038917**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Período / Total [R$]
THELMA ZAYRA SANTOS	28/11/2011	Hotelaria Nacional	TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA						08/12/2011 até 12/12/2011
	VC00013632		1.552,00 [R$]	1,000000	1.552,00	801,40	0,00	0,00	2.353,40
	REF. HOSPEDAGEM RADISSON HOTEL ARACAJU - 08 A 12/12								
	******* Total da Nota de Débito				1.552,00	801,40	0,00	0,00	2.353,40

SAO PAULO, 28 de Dezembro de 2011
Emissor: GIOVANNI POLUBOIARINOV ORLANDI

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: ELIAS

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

[bb.com.br]

Cópia

NF 14766

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:48
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700002186179452080000163321
NR. DOCUMENTO 11.003
NOSSO NUMERO 19126070000002186
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.633,21
VALOR COBRADO 1.633,21

NR.AUTENTICACAO 0.25B.77F.857.10C.D89

Autenticação Mecânica

DO BRASIL | 001-9 **Recibo de Entrega**

Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
02038-9 / 82000-8	R$	

nento	Nosso Número	Nº do Documento
.633,21	19126070000002186	FT00014766

OBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

bedor | Data de Entrega

AL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
1912.607007 00002.186179 4 52080000163321

.00002.186179 4 52080000163321

Banco	Vencimento
	10/01/2012
	Agência / Código Cedente: 02038-9 / 82000-8
	Nosso Número: 19126070000002186
x Valor	(=)Valor do Documento: 1.633,21
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546100017 4
Home Page: www.agenciageral.com br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 00094

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014766	**1.633,21**	**28/12/2011**	**10/01/2012**	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 28/12/2011 11:14:11

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Trinta e Tres REAIS e Vinte e Um Centavos * * *

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-260215461000017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPI-2012 / SUD

Impresso em: 28/12/2011 11:10:38

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00048257 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone...: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: **10/01/2012**
Número.....: **ND00038916**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original / Câmbio	Período	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
PABLO ALMEIDA E HUMBER	28/11/2011 VC00013631 REF. HOSPEDAGEM RADISSON HOTEL ARACAJU - PERIODO 08 A 12/12	Hotelaria Nacional	TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA 1.135,48 [R$] 1,000000	08/12/2011 até 12/12/2011	1.135,48	497,73	0,00	0,00	1.633,21

******* Total da Nota de Débito 1.135,48 497,73 0,00 0,00 1.633,21

SAO PAULO, 28 de Dezembro de 2011
Emissor: VIVIANE THEODORO DA SILVA VITORINO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: ELIAS

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

[bb.com.br] cópia

NF. 14730

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:00
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700002153179652080000015850
NR. DOCUMENTO 11.004
NOSSO NUMERO 19126070000002153
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 158,50
VALOR COBRADO 158,50

NR.AUTENTICACAO 6.A60.47E.11A.64F.49F

01030-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
02038-9 / 82000-8	R$	

nto	Nosso Número	Nº do Documento
158,50	19126070000002153	FT00014730

BILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

dor

Data de Entrega

TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
2.607007 00002.153179 6 52080000015850

)002.153179 6 52080000015850

co	Vencimento
	10/01/2012
	Agência / Código Cedente: 02038-9 / 82000-8
	Nosso Número: 19126070000002153
x Valor	(=)Valor do Documento: 158,50
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546100017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000097
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014730	**158,50**	**21/12/2011**	**10/01/2012**	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO
Impresso em: 21/12/2011 18:12:30

EXTENSO Cento e Cinquenta e Oito REAIS e Cinquenta Centavos * * *

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546100017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fls: 000098

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00048183 Fl.: 1 /1

Impresso em: 21/12/2011 18:12:15

Cliente....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone...: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: **10/01/2012**
Número.....: **ND00038854**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
TELMA SANTOS	01/11/2011 VC00013597 REF. HOSPEDAGEM TURIS HOTEL - 12 A 13/11	Hotelaria Nacional	TURIS HOTEL LTDA. 115,00 [R$] 1,000000	115,00	43,50	12/11/2011 até 13/11/2011 0,00	0,00	158,50
******* Total da Nota de Débito				115,00	43,50	0,00	0,00	158,50

SAO PAULO, 21 de Dezembro de 2011
Emissor: ALINE BARROS LUCAS

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

Login: ELIAS

[bb.com.br]

Cópia

.00009 01912.607007 00000.053173 2 52080000068834

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

NF. 14744

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:08
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700000053173252080000068834
NR. DOCUMENTO 11.005
NOSSO NUMERO 19126070000000053
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 688,34
VALOR COBRADO 688,34

NR.AUTENTICACAO 8.21E.31C.9C8.381.AAC

o somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado de pagamento emitido pelo Banco.
nto através do cheque n.º do Banco . Essa
erá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

000.053173 2 52080000068834

	Vencimento 10/01/2012
	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
oc. /12/2011	Nosso Número 19126070000000053
	(=)Valor do Documento 688,34
	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Juros / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Emergência:
Home Page: www.agenciageral.com.br Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-260215461000017
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 171

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014744	**688,34**	**23/12/2011**	**10/01/2012**	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 23/12/2011 12:27:48

EXTENSO Seiscentos e Oitenta e Oito REAIS e Trinta e Quatro Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Rota/Produto / Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL													
Fornecedor: HOTEIS G. P S/A C.N.P.J.:08.008.807/0003-44													
ND00038887	LIDIA CRONEMBERGER 00048220		385,00 [R$]	1,000000		25/11/11	VC00013609	385,00	303,34	0,00	0,00	0,00	05/12/2011 até 06/12/2011 Hospedagem Diárias:001 688,34
REF. HOSPEDAGEM MAR HOTEL RECIFE - 05 A 06/12													
*** Total do Fornecedor								385,00	303,34	0,00	0,00	0,00	688,34
********* TOTAL DA FATURA								385,00	303,34 0,00	0,00	0,00	0,00	688,34

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-260215461000017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
Cl - ASJ / SJR

Impresso em: 23/12/2011 12:27:35

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00048220 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone...: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: **10/01/2012**
Número.....: **ND00038887**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Produto / Fornecedor / Voucher/OS / Vlr.Original Câmbio / Observação	Valor [R$]	Extras	Período Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
LIDIA CRONEMBERGER	25/11/2011 Hotelaria Nacional HOTEIS G. P S/A VC00013609 385,00 [R$] 1,000000 REF. HOSPEDAGEM MAR HOTEL RECIFE - 05 A 06/12	385,00	303,34	05/12/2011 até 06/12/2011 0,00	0,00	688,34
******* Total da Nota de Débito		385,00	303,34	0,00	0,00	688,34

SAO PAULO, 23 de Dezembro de 2011
Emissor: VIVIANE THEODORO DA SILVA VITORINO

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

gin: ELIAS

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

[bb.com.br]

cópia

NF. 14776

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000824018692214920008652080000217707
NR. DOCUMENTO 11.007
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.177,07
VALOR COBRADO 2.177,07

NR.AUTENTICACAO B.A2A.BCA.E59.EF6.058

Autenticação mecânica **Recibo do sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CPAD/SJD

92214.920008 6 52080000217707

	Vencimento **10/01/2012**
	Agência/Código Cedente **0189/22149-2**
Processamento **9/12/2011**	Nosso Número **109/00000082-4**
	(=) Valor do Documento **2.177,07**
	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC **CNPJ - 29.549.433/0001-82**
RUA MARTINS FONTES,197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00000082-4**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG..TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546100017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000103
AUT/SED

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014776	**2.177,07**	**29/12/2011**	**10/01/2012**	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11-3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 29/12/2011 16:39:47

EXTENSO Dois Mil, Cento e Setenta e Sete REAIS e Sete Centavos * * *

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.
CNPJ.....: 60.457.264/0001-09 Inscr.Mun.: 8355451-3
Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519
CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-50959644 Emergência:
Fax.....: 11-50959640 ABAV: 01 Iata.....: 5787681-4 Embratur..: sp-26021546000017
Home Page: www.agenciageral.com.br
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104

Impresso em: 29/12/2011 16:39:31

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00048268 Fl.: 1 /1

Cliente....: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82
A/C.: Contato: ZENAIDE
RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
SAO PAULO, SP, 01050-906
Telefone....: 11 3214 4261/4280

Vencimento....: **10/01/2012**
Número.....: **ND00038929**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Produto / Fornecedor / Período	Voucher/OS / Vlr.Original / Câmbio / Observação	Valor [R$]	Extras	Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
EVENTO PMN	15/12/2011 LOCAÇÃO SALA RADISSON HOTEL ARACAJU 13/12/2011 até 15/12/2011	OS00004315 1.660,00 [R$] 1,000000 REF. LOCAÇÃO SALA PARA EVENTO PMN - 15/12/11	1.660,00	517,07	0,00	0,00	2.177,07
******* Total da Nota de Débito			1.660,00	517,07	0,00	0,00	2.177,07

AO PAULO, 29 de Dezembro de 2011
missor: GIOVANNI POLUBOIARINOV ORLANDI

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

in: ELIAS

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

NF. 79712

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
018	001	3587	0	8	30153518	0	000	850136	1

R$ 393,50#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa três reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Vieira e Mello Hotelaria LTDA ou à sua ordem

São Paulo 13 de Janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3958 60
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 12.2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
105

BANCO DO BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 87773 Série 1, emitido em 13/01/2012

20120123u07487525000142

Numero da Nota	**00079712**
Data e Hora de Emissão	**14/01/2012 07:55:59**
Código de Verificação	**LIBZ-JKFX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R MARTINS FONTES 197- 3 ANDAR - CJ 32 - CENTRO**

Município: **São Paulo** UF **SP** E-mail **zenaide.1964@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesas de Hospedagem e ou Eventos
MASSAROLLO,CARLOS BOSCO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 393,50

Codigo do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
57,50	336,00	5,00%	16,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera credito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 87773 Série 1, emitido em 13/01/2012
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SP

NUMERO DO RECIBO: 087773 VIA 1
DATA DE EMISSAO: 13/01/2012 07:39

DADOS DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO
BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
RAZAO SOCIAL : BOULEVARD SAO LUIS HOTEL
C.N.P.J. : 07.487.525/0001-42
INSCRICAO ESTADUAL : 3.430.123-2
ENDERECO : AV. SAO LUIS 234
SAO PAULO
SP - 01046-000
FONE : 11-3638-8500 FAX: 11-3256-8061

RECEBIDA DIRETORIA ELEITORAL
Fls: 000107
PMDB/SP

DADOS DO RECEBEDOR DO SERVICO
APARTAMENTO : 714 RESERVA NRO 122120
EMPRESA : PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL
C.N.P.J. : 29.549.433/0001-82
ENDEREÇO : R MARTINS FONTES 197- 3 ANDAR - CJ 32, 0
SÃO PAULO
SP01050-906
INSCRICAO ESTADUAL :
HOSPEDE(S) : MASSAROLLO,CARLOS BOSCO

DISCRIMINACAO DE SERVICOS

DATA	HORA	DESCRICAO			VALOR
11/01/2012	19:52	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO		168,00
11/01/2012	20:20	RESTAURANTE	8970 1 SUCO DE FRUTAS		3,50
11/01/2012	20:20	RESTAURANTE	8970 1 BUFFET JANTAR		24,00
12/01/2012	19:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO		168,00
12/01/2012	20:54	RESTAURANTE	8857 1 SUCO DE FRUTAS		3,50
12/01/2012	20:54	RESTAURANTE	8857 1 BUFFET JANTAR		24,00
13/01/2012	07:38	FRIGOBAR	0 1 AGUA COM GAS - GARRAFA DE 510		2,50
13/01/2012	07:38	FATURAMENTO		PG	
			(+)DESPESAS		393,50

% ISS: 5,00

NF. 79937

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851820	3	R$ 507,50

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a Vieira e Mello Hotelaria LTDA ou à sua ordem

São Paulo 23 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 12/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1995

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000108

⑈851820⑈ ⑆281033⑆6⑈ 900025403362⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 88007 Série 1, emitido em 20/01/2012

20120123u07487525000142

Número da Nota	**00079937**
Data e Hora de Emissão	**23/01/2012 09:55:28**
Código de Verificação	**QXVB-WUQS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.487.525/0001-42** Inscrição Municipal: **3.430.123-2**

Nome/Razão Social: **VIEIRA & MELLO HOTELARIA LTDA.**

Endereço: **AV SAO LUIZ 00234 - REPUBLICA - CEP: 01046-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO MOBILIZACAO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua R MARTINS FONTES 197 - 3 ANDAR - CJ 32 - CENTRO**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **zenaide.1964@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Despesas de Hospedagem e ou Eventos
MASSAROLLO,ANTONIO CARLOS BOSCO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 507,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
72,50	435,00	5,00%	21,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 88007 Série 1, emitido em 20/01/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ... : 13.520.000/0001-64
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

NF. 1381

Fl.. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001381	**1.201,20**	**24/01/2012**	**21/02/2012**	

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 02/02/2012 19:12:41

EXTENSO: Um Mil, Duzentos e Um Reais e Vinte Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

osso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
6/00000001274-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

cedente
IDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
UA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

17/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:08
486613906 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

237900950560000000129/40318609064525000000120120
DATA DO PAGAMENTO, 17/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.201,20
VALOR COBRADO 1.201,20

NR.AUTENTICACAO E.C06.F65.BD4.D35.DF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LT

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Fls: 00111

Fatura: FT00001381

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA										
Fornecedor: PARQUE DOS COQUEIROS CONVENTION & RESORT C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA MRS		24/01/12	VC00001649	26/01/2012 até 30/01/2012	Hospedagem Diárias:004				
ND00003922	00004103	1.144,00 [R$]	1,000000		1.144,00	57,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
*** Total do Fornecedor					1.144,00	57,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
						0,00				
********** TOTAL DA FATURA					1.144,00	57,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20

cópia

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7750 4666
Fax.....: 55-11- Iata.....: 57-5 2097-1
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

NF. 1434

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001434	291.50	24/01/2012	25/02/2012	

Sacado ..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: THELMA
Endereço ..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança ....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

impresso em 13/02/2012 19:06:33

EXTENSO | Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000001327-9	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

24/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:13
486614029 0243
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000013727031860904852540000029150
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2012
VALOR DO DOCUMENTO 291,50
VALOR COBRADO 291,50

NR.AUTENTICACAO A.744.66E.675.A42.447
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS L

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464
Fax.....: 55-11-
Home Page: www.liderocorp.com.br
E-Mail.....: reservas@liderocorp.com.br

Emergência: 7750 4666
Iata.....: 57-5 2097-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc.: 000113
CPMI/SAD

Fatura: FT00001434

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA															
Fornecedor: PARQUE DOS COQUEIROS CONVENTION & RESORT C.N.P.J.:															
	SANTOS/TRELMA MRS					24/01/12	VC00001697			26/01/2012 até 30/01/2012		Hospedagem Diárias 000			
ND00004130	00004502		0,00 [R$]	1,000000				0,00	291,50		0,00		0,00	0,00	291,50
COBRANÇA SOMENTE DE EXTRAS - COMPLEMENTO DA FT 1381															
RESTAURANTE + FRIGOBRAR + TX TURISMO															
** Total do Fornecedor								0,00	291,50		0,00		0,00	0,00	291,50
									0,00						
***** TOTAL DA FATURA								0,00	291,50		0,00		0,00	0,00	291,50

NF. 209611

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851675	0	R$ 543,64

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2012

ICA-3687-130112L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PRONA
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

Recebi em 05/03/2012
CPMI / SIAFI

⑈001⑈ ⑆3687⑆ 01⑈851675⑈ 9700281033⑆2⑈



SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº 209611/2

1ª VIA CLIENTE

1018215 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS/VENDA | CFOP 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CNPJ / CPF 29.549.433/0001-82 | DATA DA EMISSÃO 01/01/2012

ENDEREÇO RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 | BAIRRO/DISTRITO CONSOLACAO | CEP 01050906 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2012

MUNICÍPIO SAO PAULO | FONE / FAX 32144280 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 10 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	ALIQ ICMS
TEL	09/11/2011	TELEFONE	001797596449289			00	10	2,70	385,62	0	0,00
TEL	09/11/2011	TELEFONE	001797596449289			02	07	8,10	393,72	0	0,00
TEL	09/11/2011	TELEFONE	001797581627111			00	30	2,70	396,42	0	0,00
RS	09/11/2011	ROOM SERVICE	COO 99640				1	9,30	405,72	0	0,00
RS	09/11/2011	ROOM SERVICE	COO 99742				1	28,00	433,72	0	0,00
RS	09/11/2011	ROOM SERVICE	COO 99894				1	15,90	449,62	0	0,00
TEL	10/11/2011	TELEFONE	33253030	00	00	24	1	1,00	450,62	0	0,00
FR	10/11/2011	FRIGOBAR	VENDA 178350 / 05284				1	43,60	494,22	0	0,00
AFT	01/01/2012	A FATURAR					1	-543,64	-49,42	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	49,42	0,00	0	0,00

N/C/C BCO. BRASIL
AG. 2872-X
C/C 458157 1

Vencimento: 05/03/2012

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
306,57	37,89	0,00	0,00	95,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00 543,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 03/08/2011 H 14 54

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/03/2012 H:

APTO/*ROOM Nº*. 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TELMA RIBEIRO SANTOS

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 05135

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
NF - 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

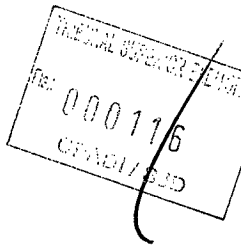
RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/01/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 209611/2

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081



05/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:28:10
486614028 0823

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA	05/03/2012
NR. DOCUMENTO	48.661.402.800.823
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	543,64
VALOR TOTAL	543,64

NR.AUTENTICACAO 6.F67.F4C.C45.6D3.D42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

cópia

NF. 17258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001117
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851871	8	R$ 9.900,00

Pague por este cheque a quantia de nove mil e novecentos reais

e centavos acima

a marco marchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2012

ICA-3687-130112-L

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈003687⑈ 001851871⑆ 93002810336⑈

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis

SHS Quadra 05, Bloco C - Fone: (61) 2103-8484 - Fax: (61) 2103-8400
CEP 70312-914 - Brasília-DF - Registro Embratur: 02938-0021-1
CNPJ: 00.480.608/0001-60 - CF/DF: 07.316.482/001-45

NOTA FISCAL - MOD. 01 - Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

17258

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTREGA	HORA DA SAÍDA
01/03/2012		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ. 32
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP:
FONE/FAX: CNPJ: 29549433/0001-82 INSC.:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS

N/C/C BCO. BRASIL
AG. 2872-X
C/C 458157 1

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. DO ISS
	DIARIA MES JANEIRO		9.000,00	5%
	TAXA DE SERVIÇO		900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS 9.000,00
	Vencimento: 05/03/2012			VALOR DO ISS 450,00
				VALOR DOS SERVIÇOS 9.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. / ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

PONTO EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - ADE QD. 03 - CONJ. A - LOTE 17 - Fone: 3344-2407 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 200 Jogos com 4 Vias - 17251 à 17450 - Aut. 1-111-03028/2012
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Recebemos da MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 - Série 01.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 01 - SÉRIE 1
____/____/____		17258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
ASS/TRE/SJD

05/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:39:32
486614029 0187

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA	05/03/2012
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.187
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.900,00
VALOR TOTAL	9.900,00

NR.AUTENTICACAO 1.615.AB4.7B2.EE9.4BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NF-17260

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.035-6	0	800	851886	6

R$ 9900,00

Pague por este cheque a quantia de Nove mil e novecentos reais

e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hoteis

ou à sua ordem

São Paulo 12 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001368⑆ 018851886⑈ 967028103363⑈

12/03/2012 BANCO DO BRASIL 11:04:08
486614028 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA 12/03/2012
NR. DOCUMENTO 48.661.402 800 101
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 9.900,00
VALOR TOTAL 9.900,00

NR AUTENTICACAO 3.31D.6E7.4D4.8E4.9FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis

SHS Quadra 05, Bloco C - Fone: (61) 2103-8484 - Fax: (61) 2103-8400
CEP 70312-914 - Brasília-DF - Registro Embratur: 02938-0021-1
CNPJ: 00.480.608/0001-60 - CF/DF: 07.316.482/001-45

NOTA FISCAL - MOD. 01 - Série 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

17260

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTREGA	HORA DA SAÍDA
			01/03/2012		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ. 32

BAIRRO: CENTRO CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CEP:

FONE/FAX: CNPJ: 73549433/0001-82 INSC.:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

N/C/C BCO. BRASIL
AG. 2872-X
C/C 458157 1

DADOS DOS SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. DO ISS
1	DIARIA MÊS FEVEREIRO		9.000,00	5%
	TAXA DE SERVIÇO		900,00	BASE DE CÁLCULO DO ISS 9.000,00
				VALOR DO ISS 450,00
	Vencimento: 12.03.2012			VALOR DOS SERVIÇOS 9.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. / ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO

PONTO EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - ADE QD. 03 - CONJ. A - LOTE 17 - Fone: 3344-2407 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 200 Jogos com 4 Vias - 17251 à 17450 - Aut. 1-111-03028/20
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Recebemos da MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 - Série 01.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 01 - SÉRIE 1
____/____/____		17260

NF 211073

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851895	3

R$ 9900,00

Pague por este cheque a quantia de nove mil e novecentos reais

e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hoteis

ou à sua ordem

São Paulo, 23 de março de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000122

23/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:34:36
486614029 0234

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.157-1

DATA	23/03/2012
NR. DOCUMENTO	48.661.402.900.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.900,00
VALOR TOTAL	9.900,00

NR.AUTENTICACAO D.89C.14F.D4B.3D9.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 211073/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1129978 GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	02/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	02/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		14 06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI 02/03/2012	DIARIA MARCO 2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT 02/03/2012	A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00

N/C/C BCO. BRASIL
AG. 2872-X
C/C 458157 1

25/03/2012

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 02/03/2012 H.: 13 59

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 02/03/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO SANTOS

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 052794

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/03/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 211073/1

cópia

NF 212801

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUPERVISÃO E CONTROLE
Fls: 000124
Comissão de S.P.

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:46
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

==========

BANCO DO BRASIL

00195303369167742872300458157179152990000990000

NR. DOCUMENTO	40.915
NOSSO NUMERO	53033916774
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2012
DATA DO PAGAMENTO	09/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.810.D4D.793.508.A9A

Banco do Brasil | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/4/2012	14535	DM	N	3/4/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103 8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Vencimento	10/4/2012
Nosso Número	530339167746
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91677.428723 00458.157179 1 52990000990000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/4/2012	14535	DM	N	3/4/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103 8430 / Depto Cobrança.

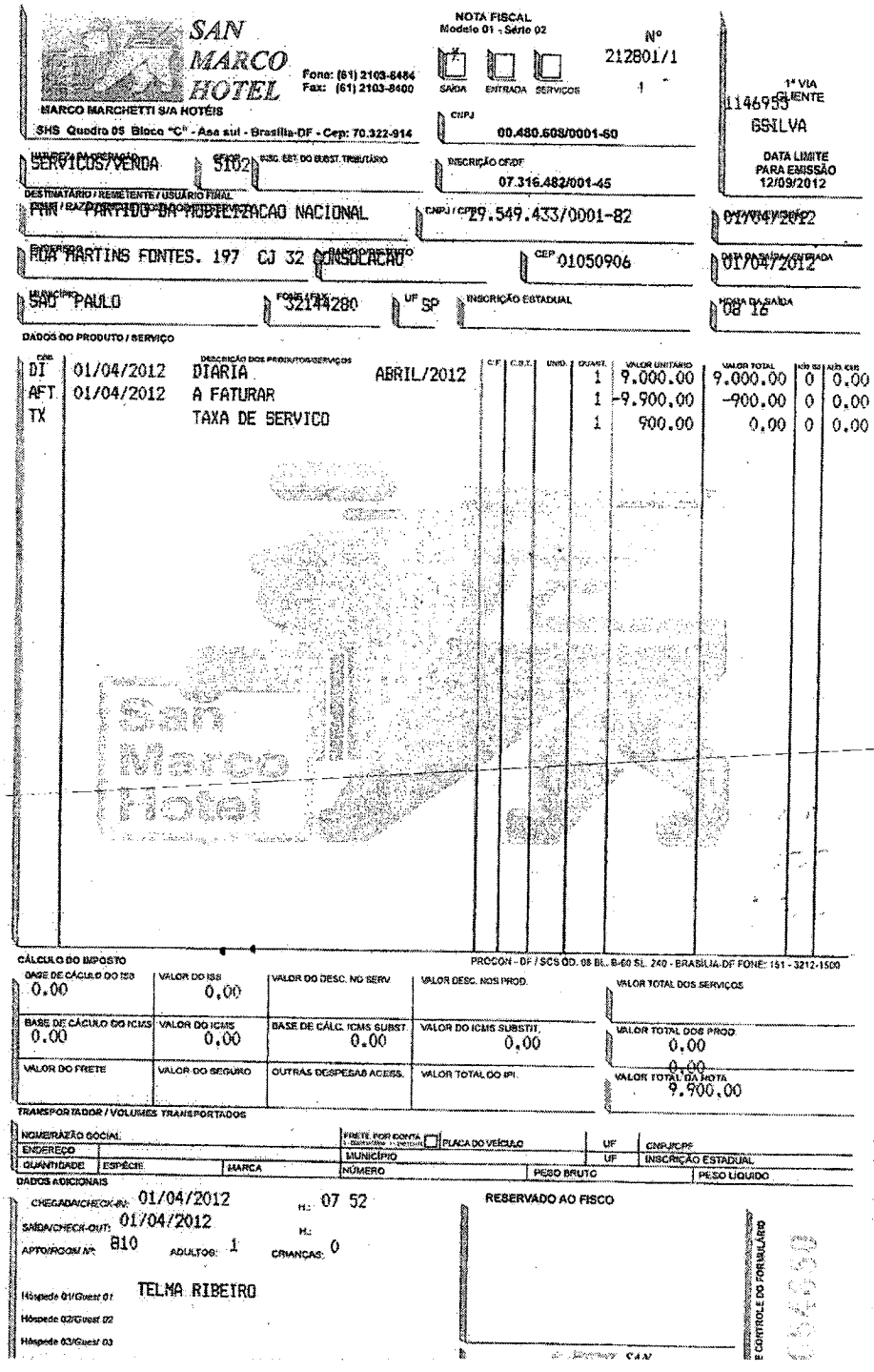
Vencimento	10/4/2012
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339167746
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL**
RUA MARTINS FONTES
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 212801/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146953

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA

CFOP: 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO OF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PTN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSÃO: 01/04/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32

BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO

CEP: 01050906

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/04/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO

FONE/FAX: 32144280

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 08 16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALÍQ. ICMS
DI	01/04/2012	DIARIA ABRIL/2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT	01/04/2012	A FATURAR				1	-9.000,00	-900,00	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-50 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/CHECK-OUT: 01/04/2012 H.:

APTO/ROOM Nº: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

RESERVADO AO FISCO

E CONTROLE DO FORMULÁRIO

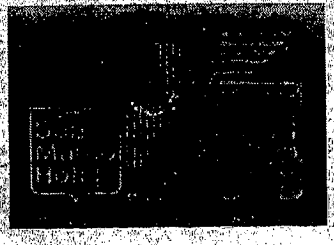
Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
212801	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	1/4/2012	9.900,00

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 3/4/2012

000127



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14535	9.900,00	14535	10/04/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Nove Mil e Novecentos Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 212801/1

1ª VIA CLIENTE

1146958 GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA | CFOP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82 | DATA EMISSÃO: 01/04/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 | BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO | CEP: 01050906 | DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/04/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE / FAX: 32144280 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 08 16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	01/04/2012 DIARIA ABRIL/2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT	01/04/2012 A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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**
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/04/2012 H:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hospede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hospede 02/*Guest 02*:

Hospede 03/*Guest 03*:

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.

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 054650

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/04/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 212801/1

01/04/2012

FT 14591

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/4/2012	14591	DM	N	13/4/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: *(Texto de Responsabilidade do Cedente)*

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

[redacted]

Vencimento	30/4/2012
Nosso Número	530339168270
(=) Valor do Documento	952,80
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

25/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:23:33
486614031 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369168272872900458157179453190000095280
NOSSO NUMERO 53033916827
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD.CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2012
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 952,80
VALOR COBRADO 952,80

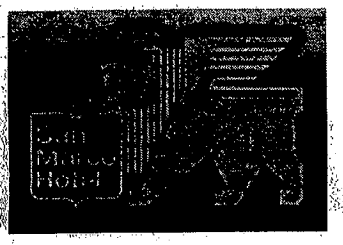
NR.AUTENTICACAO 8B1A.E6A.5E2.7FC.17E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
213221	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	10/4/2012	952,80

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 952,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 952,80

Data de Emissão: 13/4/2012



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

1146955/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14591	952,80	14591	30/04/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta Centavos**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02
Nº 213221/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146955
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA | CFOP: 5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL | CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82 | DATA DA EMISSÃO: 10/04/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 | BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO | CEP: 01050906 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 31/08/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE/FAX: 32144280 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 09 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
INT	15/02/2012 INTERNET 781346-NABS-1441MIN				1	15,00	15,00	0	0,00
RT	15/02/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	4,30	19,30	0	0,00
INT	28/02/2012 INTERNET 781359-NABS-1441MIN				1	15,00	34,30	0	0,00
FR	29/02/2012 FRIGOBAR VENDA 189316 / 09391				1	7,00	41,30	0	0,00
RT	01/03/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	97,20	138,50	0	0,00
DDD	01/03/2012 LIGACAO DDD 0171132557607 00 01 44				1	3,68	142,18	0	0,00
INT	01/03/2012 INTERNET 781372-NABS-1441MIN				1	15,00	157,18	0	0,00
RS	01/03/2012 ROOM SERVICE COO 113805				1	58,60	215,78	0	0,00
DDD	02/03/2012 LIGACAO DDD 0171132557607 00 04 21				1	9,20	224,98	0	0,00
RS	02/03/2012 ROOM SERVICE COO 113924				1	105,60	330,58	0	0,00
RS	02/03/2012 ROOM SERVICE COO 113928				1	6,90	337,48	0	0,00
RS	02/03/2012 ROOM SERVICE COO 113932				1	9,60	347,08	0	0,00
TEL	02/03/2012 TELEFONE 33287489 00 04 27				1	2,40	349,48	0	0,00
FR	03/03/2012 FRIGOBAR VENDA 189850 / 09317				1	12,10	361,58	0	0,00
FR	03/03/2012 FRIGOBAR VENDA 189851 / 09317				1	49,10	410,68	0	0,00
RT	15/03/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	48,70	459,38	0	0,00
FR	16/03/2012 FRIGOBAR VENDA 191259 / 09268				1	37,50	496,88	0	0,00
RS	22/03/2012 ROOM SERVICE COO 117044				1	39,20	536,08	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/08/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

TELMA RIBEIRO

Hóspede 01/*Guest 01*

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 055082

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
10/04/2012	ASSINATURA	Nº 213221/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-9400 / 3033-4676 (61) 3033-7081

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02
Nº 213221/2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146955
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	10/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	31/08/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		09 23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
RT	23/03/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	77,00	613,08	0	0,00
RT	23/03/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	40,60	653,68	0	0,00
FR	23/03/2012 FRIGOBAR VENDA 192295 / 09295				1	34,80	688,48	0	0,00
FR	26/03/2012 FRIGOBAR VENDA 192440				1	3,50	691,98	0	0,00
INT	27/03/2012 INTERNET 862090-NABS-1441MIN				1	15,00	706,98	0	0,00
RT	28/03/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	28,00	734,98	0	0,00
FR	28/03/2012 FRIGOBAR VENDA 192743 / 1714				1	21,00	755,98	0	0,00
FJ	31/03/2012 FEIJOADA COOP 118185				1	93,20	849,18	0	0,00
INT	03/04/2012 INTERNET 730380-CABS-30MIN				1	10,00	859,18	0	0,00
FR	05/04/2012 FRIGOBAR VENDA 193496 / 11750				1	7,00	866,18	0	0,00
AFT	10/04/2012 A FATURAR				1	-952,80	-86,62	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	86,62	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
690,14	85,87	0,00	0,00	172,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00 952,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/08/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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 TOTALA SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 055083

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
10/04/2012	ASSINATURA	Nº 213221/2

NEW FORM TEL(61) 33644400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7061

30 104

FT. 14750

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/5/2012	14750	DM	N	3/5/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	10/5/2012
Nosso Número	530339169811
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **CJ 32 CONSOLACA** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

08/05/2012 12:15:29 - BANCO DO BRASIL - 0322
486614026 - 2 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

00195303369169812872400458157179153290000990000
BANCO DO BRASIL S.A.
NOSSO NUMERO 530339169811
CONVENIO 0053033
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2012
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO A 9B7.3EC.041.90F.37F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
214249	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	2/5/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00

Data de Emissão: 3/5/2012

Fls: 000134

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14750	9.900,00	14750	10/05/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 214249/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146935
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/09/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF
Fls: 000135
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

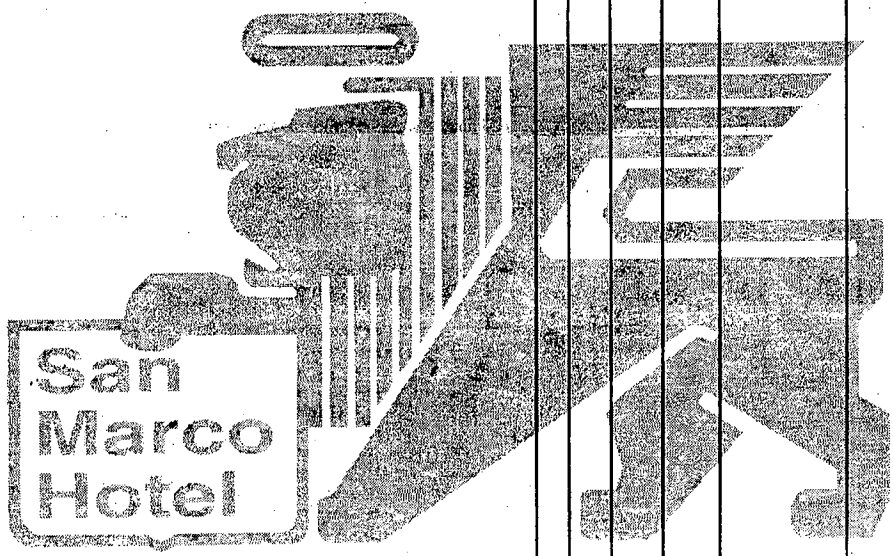
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	02/05/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	31/08/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		09 50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	02/05/2012 DIARIA MAIO / 2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT	02/05/2012 A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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**
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/08/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

TELMA RIBEIRO
Hóspede 01/*Guest 01*

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 056844

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/05/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 214249/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-6000 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

10/05/2012

FT. 14977

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
4/6/2012	14977	DM	N	4/6/2012

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	11/6/2012
Nosso Número	530339171905
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACAO**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

11/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:14:29
486614029 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369171902872100458157179753610000990000
NOSSO NUMERO 53033917190
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2012
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

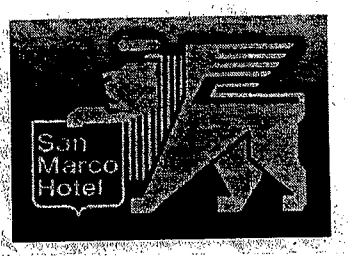
NR.AUTENTICACAO 0.26A.E48.64B.353.D75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
215542	TELMA RIBEIRO	1/6/2012	1/6/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00
Data de Emissão: 4/6/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
ASSIST.



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14977	9.900,00	14977	11/06/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS, Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 215542/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
1146955
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
12/09/2012

CNPJ: 00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 510
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82
DATA DA EMISSÃO: 01/06/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32
BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO
CEP: 01050906
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/06/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 32144280
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07 06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	01/06/2012	DIARIA JUNHO/2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0.00
AFT	01/06/2012	A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900,00	0.00	0	0.00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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**
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/06/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 058562

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
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/06/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 215542/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7881

10/06/12

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852000	3	R$ 9.900,00

Pague por este cheque a quantia de nove mil e novecentos reais

e centavos acima

a Marco Marchetti S/A Hoteis ou à sua ordem

São Paulo, 11 de junho de 2012

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 04/2012

ICA-3687-1804124

⑈001362⑈ ⑆185520005⑆ 92302810333665⑈

000139

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

NF- 2479

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002479	**1.121,95**	**11/05/2012**	**26/06/2012**	

Multa de R$ 22,43 após 29/06/2012

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/06/2012 17:29:42

EXTENSO Um Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ___/___/___

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000002334-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

25/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:02:13
486614029 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000002363403186090095376000011219 5
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.121,95
VALOR COBRADO 1.121,95

NR.AUTENTICACAO A.1B7.523.564.673.AFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000141
CPAD/TSE

Fatura: FT00002479

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/THELMA MRS		11/05/12	VC00003424	16/05/2012 até 18/05/2012	Hospedagem Diárias:002				
ND00008450	00008204	660,00 [R$] 1,000000			660,00	33,00	0,00	0,00	0,00	693,00
*** Total do Fornecedor .....:					660,00	33,00	0,00	0,00	0,00	693,00
						0,00				
Fornecedor: BH PLAZA HOTEL C.N.P.J.:17.285.669/0002-50										
	SANTOS/THELMA MRS		15/05/12	VC00003421	19/05/2012 até 20/05/2012	Hospedagem Diárias:001				
ND00008447	00007840	343,00 [R$] 1,000000			343,00	85,95	0,00	0,00	0,00	428,95
REF: RESERVA DE 01 APTO SINGLE SUPERIOR										
TARIFA 343,00 + 5% ISS										
FAVOR FATURAR DIARIAS E EXTERAS PARA NOSSA AGENCIA										
NOS GARANTIMOS O NO SHOW										
*** Total do Fornecedor .....:					343,00	85,95	0,00	0,00	0,00	428,95
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.003,00	118,95	0,00	0,00	0,00	1.121,95

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002-10-000155
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

NF 2339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPI-PSOL/SP

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002339	**939,00**	**03/05/2012**	**08/06/2012**	

Multa de R$ 18,78 após 11/06/2012

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/05/2012 17:24:05

EXTENSO Novecentos e Trinta e Nove Reais * * *

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10.000145
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000143
ASSESSORIA DE APOIO

Fatura: FT00002339

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: BH PLAZA HOTEL C.N.P.J.:17.285.669/0002-50															
	THELMA SANTOS					03/05/12	VC00002840	07/05/2012 até 08/05/2012	Hospedagem Diárias:001						
ND00007863	00007493		291,00 [R$]	1,000000						291,00	53,55	0,00	0,00	0,00	344,55
REF:RESERVA DE 01 APTO SINGLE															
TARIFA R$ 291,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA															
FAVOR FATURAR DIARIA E EXTARS PARA AGENCIA															
NOS GARANTIMOS O NO SHOW															
*** Total do Fornecedor .....:										291,00	53,55	0,00	0,00	0,00	344,55
											0,00				
Fornecedor: RIO OTHON PALACE C.N.P.J.:															
	SANTOS/TELMA MRS					03/05/12	VC00003175	11/05/2012 até 12/05/2012	Hospedagem Diárias:001						
ND00007809	00007554		485,00 [R$]	1,000000						485,00	109,45	0,00	0,00	0,00	594,45
REF: RESERVA DE 01 APTO SINGLE LUXO VISTA LATERAL MAR															
DIARIA R$ 485,00 + 15% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA															
GARANTIA DE NO SHOW															
FAVOR DEBITAR DIARIA E EXTRAS PARA NOSSA AGENCIA															
*** Total do Fornecedor .....:										485,00	109,45	0,00	0,00	0,00	594,45
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										776,00	163,00	0,00	0,00	0,00	939,00

NF. 2388

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000144
CPAD / SJD

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2087-1 Embratur..: 28.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002388	676,75	17/05/2012	13/06/2012	

Multa de R$ 13,53 após 16/06/2012

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

impresso em: 29/05/2012 20:06:02

EXTENSO Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000002246-4	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

08/06/2012 BANCO DO BRASIL 13:46:41
486614029 0320
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000022846031860904853630000067675
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 676,75
VALOR COBRADO 676,75

NR.AUTENTICACAO E.14B.1AA.92D.040.781
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insor.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10/0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000145 ASCI/SJD

Fatura: FT00002388

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto										
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: BH PLAZA HOTEL C.N.P.J.:17.285.669/0002-50										
		MARCIO BEZERRA/RAIMUNDO			17/05/12	VC00003275	19/05/2012 até 20/05/2012		Hospedagem Diárias:001	
ND00008126		00007873	515,00 [R$]	1,000000	515,00	161,75	0,00	0,00	0,00	676,75
REF:RESERVA DE 01 APTO TRIPLO SUPERIOR										
TARIFA R$ 515,00 + 5% ISS INCLUSO CAFE DA MANHA										
FAVOR DEBITAR DIARIA E EXTRAS EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS PARA										
DER CORPORATE										
S GARANTIMOS O NO SHOW										
*** Total do Fornecedor					515,00	161,75	0,00	0,00	0,00	676,75
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					515,00	161,75	0,00	0,00	0,00	676,75

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10.9001-5
Home Page: www.liderocrp.com.br
E-Mail.....: reservas@liderocrp.com.br

NF. 2404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000146 Ass. STI/SJD

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002404	1.742,34	27/04/2012	14/06/2012	

Multa de R$ 34,84 após 17/06/2012

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

impresso em: 30/05/2012 18:41:12

EXTENSO: Um Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000002262-6	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

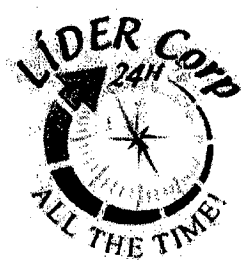
Autenticação mecânica

08/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:46:58
486614029 0321
OUVIDORIA BB 0800.729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000022862031860901353640000174234
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.742,34
VALOR COBRADO 1.742,34

NR. AUTENTICACAO 9.AB5.17B.553.DBD.715
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.529.000/0001-64 Insor.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur...: 26.046002/10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
ASSINATURA

Fatura: FT00002404

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: CANARIU'S PALACE C.N.P.J.:															
	ALMEIDA/PABLO MR					27/04/12	VC00003276			28/04/2012 até 05/05/2012		Hospedagem Diárias:007			
ND00008128	00007555		1.120,00 [R$]	1,000000				1.120,00	622,34		0,00		0,00	0,00	1.742,34
REF; RESERVA DE 01 APTO SINGLE TARIFA R$ 160,00 + 15% TAXAS IN															
CLUSO CAFE DA MANHÃ.															
GARANTIA DE NO SHOW															
FAVOR DEBITAR DIARIAS E EXTRAS PARA NOSSA AGENCIA.															
*** Total do Fornecedor								1.120,00	622,34		0,00		0,00	0,00	1.742,34
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								1.120,00	622,34		0,00		0,00	0,00	1.742,34

[bb.com.br]

EMPRESA

NF. 2983

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
ASSESSORIA DE APOIO

LTDA

Insc.Mun.: 4272 028-1

Emergência: 7790 4666

ata.....: 57-5 2097-1 Embratur. : 26.046002.10.0001-5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:38:07
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237900950560000000265190318609011541200000038300
NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 383,00
VALOR COBRADO 383,00

NR.AUTENTICACAO 3.34B.4E6.B4A.B8D.F62

Fl.: 1/2

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R$ 7,66 após 04/08/2012

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Impresso em: 27/07/2012 18:30:49

EXTENSO Trezentos e Oitenta e Tres Reais **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000002819-5	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09505 60000.000285 19031.860901 1 54120000038300

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 01/08/2012

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/06/2012	FT00002983	DM	N	27/07/2012

Nosso Número: 06/00000002819-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

(=) Valor do documento: 383,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 0,76 após 01/08/2012
Após 04/08/2012 cobrar multa de R$ 7,66

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa

29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000002819-5
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

FT00002983-p002.jpg



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000 SÃO PAULO SP Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000149
CPADI / SJD

Fatura: FT00002983

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:															
ND00010584	FERRAZ/MARCELO	00009957	0,00	[R$] 1,000000		28/06/12	OS00000593	0,00	383,00	29/06/2012 até 01/07/2012	0,00	EXTRAS	0,00	0,00	383,00
*** Total do Fornecedor ..... :								0,00	383,00		0,00		0,00	0,00	383,00
									0,00						
********* TOTAL DA FATURA								0,00	383,00		0,00		0,00	0,00	383,00

FT00002963-p001.jpg

N.F. 2963

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur...: 26.046002-10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
ASSESSORIA

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor/Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00002963	9.107,70	28/06/2012	13/08/2012	

Multa de R$ 182,15 após 16/08/2012

Encargos p/dia de R$ 18,21 após 13/08/2012

Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 27/07/2012 09:47:06

EXTENSO Nove Mil, Cento e Sete Reais e Setenta Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000002799-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR, SÃO PAULO, SP - CEP: 01222-000 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A. 0377 486614029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

23790.09505.600000002779.903186.090.355.4.2.4.0.0.0.0.9.1.0.7.7.0

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.107,70
VALOR COBRADO 9.107,70

NR.AUTENTICACAO 6,C5E,2EC,0C3,B58,175
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

002963-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
ASAGI/SJD

Fatura: FT00002963

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP							
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:							
FERRAZ/MARCELO 28/06/12 VC00004215 29/06/2012 até 01/07/2012 Hospedagem Diárias:002							
ND00010556	00009957 1.634,00 [R$] 1,000000	1.634,00	81,70	0,00	0,00	0,00	1.715,70
REF:RESERVA DE 01 APTO TRIPLO SUITE ESP TWIN MAR HOTEL RECIFE							
DIARIA R$ 817,00 + 5% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA							
FAVOR DEBITAR DIARIAS E EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS E CI							
GARRO) PARA LIDER CORPORATE. NOS GARANTIMOS O NO SHOW PAXS							
MARCOS TARANTA/MARCIO BEZERRA/MARCELO FERRAZ							
SANTOS/TELMA 21/06/12 VC00004216 28/06/2012 até 09/07/2012 Hospedagem Diárias:011							
ND00010557	00009666 7.040,00 [R$] 1,000000	7.040,00	352,00	0,00	0,00	0,00	7.392,00
REF:RESERVA DE 01 SGL SUITE EXECUTIVE TWIN (FUMANTE)							
DIARIA R$ 640,00 + 5% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA							
FAVOR DEBITAR DIARIAS + TAXAS + EXTRAS PARA LIDER CORPORATE							
NÓS GARANTIMOS O NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		8.674,00	433,70	0,00	0,00	0,00	9.107,70
			0,00				
********* TOTAL DA FATURA		8.674,00	433,70	0,00	0,00	0,00	9.107,70

FT. 15114

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACAD

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/6/2012	15114	DM	N	25/6/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	10/7/2012
Nosso Número	530339173134
(=) Valor do Documento	1.409,19
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:14:13
486614029 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369173132872900458157179653900000140919
NOSSO NUMERO 53033917313
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2012
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.409,19
VALOR COBRADO 1.409,19

NR.AUTENTICACAO 0.B7D.D4D.1B0.D11.768
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

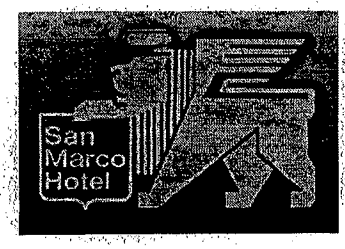
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
216919	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	24/6/2012	1.409,19

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.409,19
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.409,19

Data de Emissão: 25/6/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153
ASJ/SJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15114	1.409,19	15114	10/07/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Dezenove Centavos**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 216919/2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
1146955
GSILVA
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/04/2013

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	24/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	24/06/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280			09 09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
RS	12/06/2012	ROOM SERVICE COO 1339				1	4.30	749.70	0	0.00
DDD	12/06/2012	LIGACAO DDD 02181948[illegible]3786			00 00 06	1	3.67	753.37	0	0.00
DDD	12/06/2012	LIGACAO DDD 02181992[illegible]900			00 05 11	1	22.03	775.40	0	0.00
RT	12/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	178.80	954.20	0	0.00
INT	12/06/2012	INTERNET 315476-NABS-1MES				1	50.00	1.004.20	0	0.00
DDD	12/06/2012	LIGACAO DDD 021132144780			00 02 20	1	8.91	1.013.11	0	0.00
DDD	12/06/2012	LIGACAO DDD 021218165[illegible]33			00 13 21	1	51.40	1.064.51	0	0.00
DDD	13/06/2012	LIGACAO DDD 021698126[illegible]020			00 00 03	1	3.67	1.068.18	0	0.00
FR	13/06/2012	FRIGOBAR VENDA 199238 / 12203				1	49.40	1.117.58	0	0.00
RS	13/06/2012	ROOM SERVICE COO 1633				1	8.60	1.126.18	0	0.00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	80.40	1.206.58	0	0.00
RS	13/06/2012	ROOM SERVICE COO 1719				1	14.80	1.221.38	0	0.00
INT	16/06/2012	INTERNET 943456-NABS-1441MIN				1	15.00	1.236.38	0	0.00
FR	17/06/2012	FRIGOBAR VENDA 199675 / 12210				1	44.70	1.281.08	0	0.00
AFT	24/06/2012	A FATURAR				1	-1.409.19	-128.11	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	-128.11	0.00	0	0.00

San Marco Hotel

NEW FORM CONTINUOS TEL:(61) 3344-0000 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7661

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-50 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
757.24	93.95	0.00	0.00	240.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.409.19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK IN*: 01/04/2012 H: 07 52
SAÍDA/*CHECK OUT*: 24/06/2012 H:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 490090

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/06/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216919/2

[bb.com.br]

FT. 15173

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:06:06
368703687 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369174152872200458157179953900000990000

NR. DOCUMENTO	71.018
NOSSO NUMERO	53033917415
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2012
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

NR.AUTENTICACAO 9.510.06E.4FA.E4D.953

RECIBO DO SACADO

amento
/7/2012

San Marco Hotel

Vencimento	10/7/2012
Nosso Número	530339174157
(=) Valor do Documento	9.900,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

000155

\ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
SP

CENTRO SAO PAULO
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

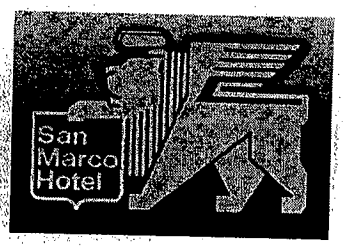
Autenticação Mecânica

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
217467	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	2/7/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão:	4/7/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000156
ASJUR/SJD



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15173	9.900,00	15173	10/07/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 217467/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146955
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	02/07/2012

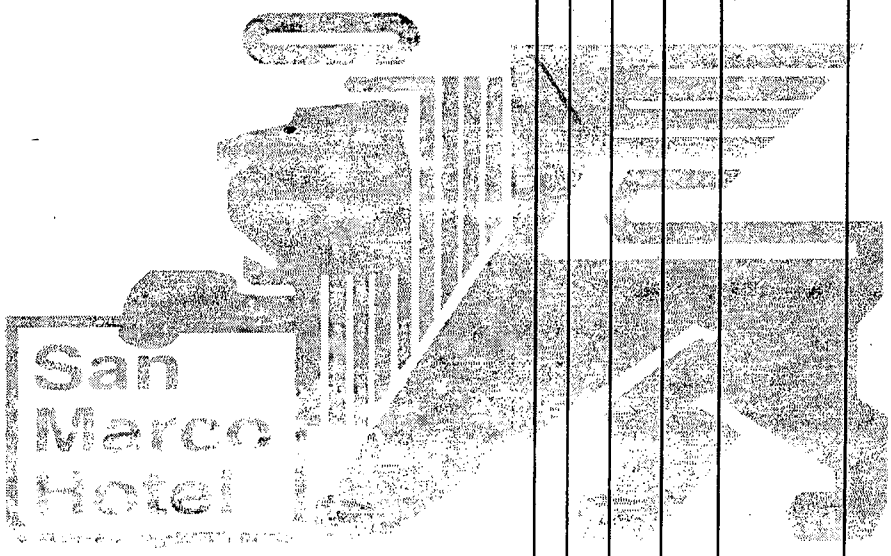
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	31/07/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		07 30

000157
CRADI / SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
DI	02/07/2012	DIARIA JULHO 2012				1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
AFT	02/07/2012	A FATURAR				1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900.00	0.00	0	0.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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**
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 31/07/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 060660

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
02/07/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 217467/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

Vencimento 10/07/2012

[bb.com.br] cópia

FT. 15348

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:08
368702687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369175832872700458157179154210000060441
NR. DOCUMENTO 81.014
NOSSO NUMERO 53033917583
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 604,41
VALOR COBRADO 604,41

NR.AUTENTICACAO 9.276.5FD.E64.FFC.2E1

RECIBO DO SACADO

San Marco Hotel

0158

Vencimento **10/8/2012**
Nosso Número **530339175838**
(=) Valor do Documento **604,41**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

549433000182
NSOLACA
P

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00195.30336 91758.328727 00458.157179 1 54210000060441

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento **10/8/2012**

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Agência/Código Cedente **2872x/4581571**

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
9/8/2012	15348	DM	N	9/8/2012

Nº [redacted]nta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	18	R$	0,00	X

Nosso Número **530339175838**

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

(=) Valor do Documento **604,41**
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: **PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL** **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

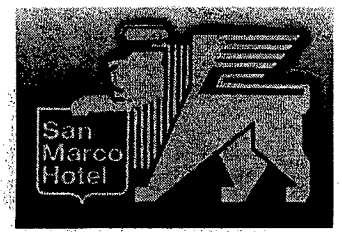
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
219523	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	6/8/2012	604,41

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	604,41
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	604,41
Data de Emissão:	9/8/2012

Fls: 000159



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15348	604,41	15348	10/08/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Seiscentos e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "G" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 219523/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146955
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/04/2013

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	06/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	01/12/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		09 58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
Ass.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ. ICMS
INT	25/06/2012 INTERNET 1008580-NABS-1441MIN				1	15.00	15.00	0	0.00
FR	26/06/2012 FRIGOBAR VENDA 200860				1	13.70	28.70	0	0.00
TEL	26/06/2012 TELEFONE 99862527 00 02 46				1	5.94	34.64	0	0.00
INT	27/06/2012 INTERNET 1008595-NABS-1441MIN				1	15.00	49.64	0	0.00
FR	27/06/2012 FRIGOBAR VENDA 201045				1	15.00	64.64	0	0.00
INT	04/07/2012 INTERNET 1008654-NABS-1441MIN				1	15.00	79.64	0	0.00
FR	04/07/2012 FRIGOBAR VENDA 201791 / 15348				1	19.10	98.74	0	0.00
INT	05/07/2012 INTERNET 1008675-NABS-1441MIN				1	15.00	113.74	0	0.00
TEL	05/07/2012 TELEFONE 99862527 00 01 39				1	3.96	117.70	0	0.00
TEL	05/07/2012 TELEFONE 99862527 00 01 21				1	3.96	121.66	0	0.00
FR	07/07/2012 FRIGOBAR VENDA 202136 / 15361				1	15.00	136.66	0	0.00
INT	11/07/2012 INTERNET 1008713-NABS-1441MIN				1	15.00	151.66	0	0.00
RT	11/07/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	50.30	201.96	0	0.00
INT	12/07/2012 INTERNET 1008723-NABS-1441MIN				1	15.00	216.96	0	0.00
FR	12/07/2012 FRIGOBAR VENDA 202482 / 14681				1	9.60	226.56	0	0.00
FR	12/07/2012 FRIGOBAR VENDA 202540 / 15377				1	4.00	230.56	0	0.00
RS	12/07/2012 ROOM SERVICE COD 6008				1	40.60	271.16	0	0.00
FR	13/07/2012 FRIGOBAR VENDA 202734 / 15391				1	27.10	298.26	0	0.00

10108/2012

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/12/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062886

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
06/08/2012	ASSINATURA	Nº 219523/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 219523/2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1146955
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	06/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	01/12/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		09 58

000161

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
INT	14/07/2012 INTERNET 1008739-NABS-1441MIN				1	15,00	313,26	0	0,00
INT	17/07/2012 INTERNET 1008770-NABS-1441MIN				1	15,00	328,26	0	0,00
INT	18/07/2012 INTERNET 1008783-NABS-1441MIN				1	15,00	343,26	0	0,00
FR	20/07/2012 FRIGOBAR VENDA 203707				1	17,40	360,66	0	0,00
INT	20/07/2012 INTERNET 1008803-NABS-1441MIN				1	15,00	375,66	0	0,00
INT	21/07/2012 INTERNET 1008813-NABS-1441MIN				1	15,00	390,66	0	0,00
INT	23/07/2012 INTERNET 1008826-NABS-1441MIN				1	15,00	405,66	0	0,00
INT	24/07/2012 INTERNET 1008841-NABS-1441MIN				1	15,00	420,66	0	0,00
INT	24/07/2012 INTERNET 1008845-NABS-1441MIN				1	15,00	435,66	0	0,00
FR	25/07/2012 FRIGOBAR VENDA 204383 / 15473				1	27,80	463,46	0	0,00
INT	25/07/2012 INTERNET 1008855-NABS-1441MIN				1	15,00	478,46	0	0,00
FR	26/07/2012 FRIGOBAR VENDA 204520				1	11,00	489,46	0	0,00
INT	26/07/2012 INTERNET 1008860-NABS-1441MIN				1	15,00	504,46	0	0,00
INT	27/07/2012 INTERNET 1008867-NABS-1441MIN				1	15,00	519,46	0	0,00
INT	30/07/2012 INTERNET 1008871-NABS-1441MIN				1	15,00	534,46	0	0,00
INT	04/08/2012 INTERNET 1039468-NABS-1441MIN				1	15,00	549,46	0	0,00
AFT	06/08/2012 A FATURAR				1	-604,41	-54,95	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	54,95	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0,00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
231.77	31,06	0,00	0,00	159.70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				604.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/12/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062887

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/08/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 219523/2

810 A

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
13/07/2012 01:11:31 CCF:002746 COO:006008

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000117	F Refrigerante TLA F1					3,70G
2	00307	Filet com Salada	1	UN	S1		36,90G
3	TX	Taxa de Servico	1	UN	I1		4,08G

TOTAL R$ 44,66
A Debitar 44,66
S1=01S05,00%
7c6db463d4b05727c4a24e365df5c9a2
MESA : 0810 POSICAO: 1 VENDA: 202622
PDV : Room Service CAIXA: JFILHO
Apt : 810
Nome: RIBEIRO, TELMA

BOKGEAHN CNYBCHNU GATXHARK BOEGE2FE 8GT8828F95PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYTTWQT 13/07/2012 01:11:35
FAB:BE09121010001294753 BR

810

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
11/07/2012 14:35:14 CCF:002027 COO:005690

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000117	F Refrigerante TLA F1					3,70G
2	000055	frutas da epoca	1	UN	S1		9,70G
3	00308	Paillard de Filet com Talhari	1	UN	S1		36,90G
4	TX	Taxa de Servico	1	UN	I1		5,03G

TOTAL R$ 55,33
A Debitar 55,33
S1=01S05,00%
7c6db463d4b05727c4a24e365df5c9a2
MESA : 0034 POSICAO: 1 VENDA: 202356
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: JDIAS
Apt : 810
Nome: RIBEIRO, TELMA
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL
3BSFI7JK 9SY7BROX FQRK9L+O 3BN997AB 5CT47C9K7BPI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQPWUWTII 11/07/2012 14:35:19
FAB:BE09121010001294753 BR

cópia

FT. 15302

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/8/2012	15302	DM	N	2/8/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento
21/8/2012
Nosso Número
530339175390
(=) Valor do Documento
9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

ecebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP** **CJ 32 CONSOLACA**
Sacador/Avalista: *Código de baixa* 5593

Autenticação Mecânica

20/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:22:02
486614028 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369175392872900458157179954320000990000
NOSSO NUMERO 53033917539
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO 8.C38.69D.84F.749.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
219335	TELMA RIBEIRO	1/4/2012	1/12/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 2/8/2012

Fls: 000164

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1146955/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15302	9.900,00	15302	21/08/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 219335/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1146955
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	01/08/2012

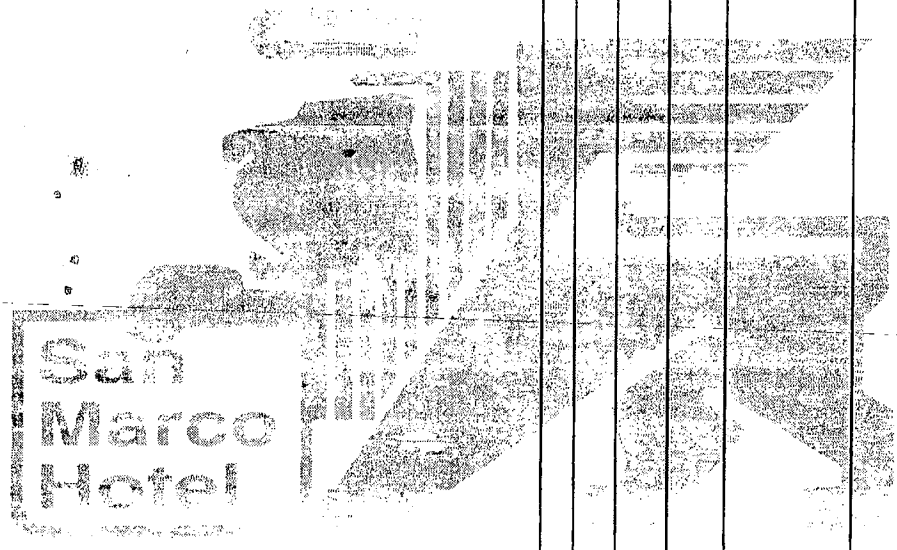
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	ONSOLACAO	01050906	01/08/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		08 29

PROCON 0 00165 CRADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	01/08/2012	DIARIA AGOSTO / 12				1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
AFT	01/08/2012	A FATURAR				1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900.00	0.00	0	0.00



CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
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
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 01/04/2012 H.: 07 52

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/08/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 062671

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE ***MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS***, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/08/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 219335/1

[bb.com.br] cópia

NF 3242

4272 028-1

a: 7790 4666

57-5 2097-1 Embratur...: 26.046002.10.0001-5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

Fl.: 1/2

a uso da Inst. Financeira

Multa de R$ 21,42 após 03/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000166
ASI/SJD

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Impresso em: 28/08/2012 14:29:40

31/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:18:24
368703687 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000030180031860903254420000107100
NR. DOCUMENTO 83.104
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00

NR.AUTENTICACAO 3.82A.1D6.F0F.7B3.668

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG. 00095 C/C. 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000003080-7	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09505 60000.000301 80031.860903 2 54420000107100

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.						Vencimento: 31/08/2012
Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA						Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1
Data do Documento: 10/08/2012	Num. do Documento: FT00003242	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 28/08/2012		Nosso Número: 06/00000003080-7
Uso do Banco: 8650	Carteira: 06	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento: 1071,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 2,14 após 31/08/2012
Após 03/09/2012 cobrar multa de R$ 21,42

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa
29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

06/00000003080-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[redacted]

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=5a78503c52&view=att&th=139...

FT00003242-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur...: 28.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2

Fls: 000167

Fatura: FT00003242

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: GO INN MANAUS C.N.P.J. 04.565.230/0007-44										
	SIMOES/MARCELO		10/08/12	VC00004520	11/08/2012 até 14/08/2012	Hospedagem Diárias:003				
ND00011701	00011652			1.050,00 [R$] 1,000000	1.050,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
REF. RESERVA DE 01 APTO TRIPLO (CONJUGADO)										
DIARIA R$ 350,00 + 2% TAXA INCLUSO CAFE DA MANHA										
FAVOR FATURAR AS DIARIAS E TAXAS PARA LIDER CORPORATE										
NOS GARANTIMOS O NO SHOW PAXS: MARCELO SIMOES/RICARDO JE SUS/MARCIO ALMEIDA										
*** Total do Fornecedor					1.050,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					1.050,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00

[bb.com.br]

FT. 15512

RECIBO DO SACADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:09:17
368703687 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369177352872300458157179354520000990000

NR. DOCUMENTO	90.619
NOSSO NUMERO	53033917735
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2012
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2012
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.B8B.DE9.607.AA5.8AA

Vencimento: 10/9/2012
Nosso Número: 530339177350
(=) Valor do Documento: 9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Nº 000168

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL — C.G.C \ CPF: 29549433000182
RUA MARTINS FONTES — CJ 32 CONSOLACA
CENTRO — SAO PAULO — 01050906 — SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91773.528723 00458.157179 3 54520000990000

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento
Vencimento: 10/9/2012

Cedente: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/9/2012	15512	DM	N	3/9/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Nosso Número: 530339177350

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

(=) Valor do Documento: 9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL — C.G.C \ CPF: 29549433000182
RUA MARTINS FONTES — CJ 32 CONSOLACA
CENTRO — SAO PAULO — 01050906 — SP
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

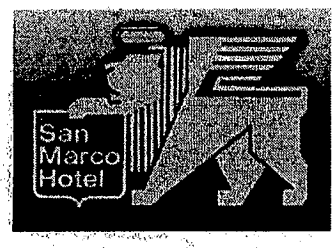
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
220942	TELMA RIBEIRO	1/8/2012	31/8/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão:	3/9/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
ASSINATURA



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15512	9.900,00	15512	10/09/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02
Nº 220942/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1217178
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	01/09/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	01/09/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		07 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ISS	ALIQ. ICMS
DI	01/09/2012	DIARIA SETEMBRO/12				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT	01/09/2012	A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
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
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 01/09/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*
Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 0644

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/09/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 220942/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8876 - FAX: (61) 3033-7081

10/09/12

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00185265**
Data e Hora de Emissão: **26/09/2012 15:23:56**
Código de Verificação: **R4ET-I5LH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.338.915/0007-05** Inscrição Municipal: **003.244-1**
Nome/Razão Social: **PAULISTA PRAIA HOTEL S A**
Endereço: **RUA BARAO DE SOUZA LEAO 451, MAR HOTEL - BOA VIAGEM - CEP: 51030-300**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **CARTEIRAFISCAL@PONTESHOTEIS.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R ST SHS LOTE 01 - Quadra 6, BL E/623 S/N, EDIF BRASIL XXI - Asa Sul - CEP: 70322-915**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hóspede: LIDIA MOURA
Outros Hóspedes: ANTONIO BARBOSA
UH: 1314
Tipo UH: EXECUTIVO TWIN
Reserva: 5685205
Checkin: 20/01/2012
Checkout: 21/01/2012
Grupo:
INTERNET 20,00
DINHEIRO -5,00
DEPOSITO ANTECIDADO DIÁRIA -414,75
ISS DIÁRIA 17,75
DIÁRIA 355,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 392,75

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	392,75	5,00%	19,63	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município do Recife.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00160136, emitida em 23/01/2012.

FT00003590-p001.jpg

NF. 3590

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 1272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur...: 25.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

FL: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000172
SAU/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003590	7.792,60	01/09/2012	10/10/2012	

Multa de R$ 155,85 apos 13/10/2012

Encargos p/dia de R$ 15,58 após 10/10/2012.

Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
A/C.: Contato: THELMA SANTOS
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 05/10/2012 18:44:36

EXTENSO Sete Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000003450-0	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

09/10/2012 BANCO DO BRASIL - 11:08:50
486614028 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790.09560 00000.034350 03186.090695 48200 0 79260
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.792,60
VALOR COBRADO 7.792,60

NR.AUTENTICACAO 8.701.281:4E4.3DD.368
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

590-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.620.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7780 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur...: 25.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000173
SECEX/AM/SAD

Fatura: FT00003590

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total			
Observação									
Filial: LIDER CORP									
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.									
SIMOES/RODRIGO	06/09/12	VC00005168	29/08/2012 até 03/09/2012	Hospedagem Diarias:005					
ND00013079 / 00012689 / 3.675,00 [R$] 1,000000	3.675,00	199,25	0,00	0,00	0,00	3.874,25			
REF:RESERVA DE 01 APTO DUPLO EXECUTIVO									
DIARIA R$ 735,00 + 5% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA									
FAVOR DEBITAR DIARIA E EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS) P/									
LIDER CORPORATE									
PAXS RICARDO JESUS E RODRIGO SIMÕES									
SIMOES/MARCELO	01/09/12	VC00005169	29/08/2012 até 03/09/2012	Hospedagem Diarias:005					
ND00013080 / 00012830 / 3.675,00 [R$] 1,000000	3.675,00	243,35	0,00	0,00	0,00	3.918,35			
REF:RESERVA DE 01 APTO DUPLO EXE TWIN MAR RECIFE HOTEL									
DIARIA R$ 735,00 + 5% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA									
FAVOR DEBITAR DIARIAS TAXA E EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS)									
PAX ESTA DIVIDINDO O APTO COM PAX MARCIO BEZERRA									
*** Total do Fornecedor	7.350,00	442,60	0,00	0,00	0,00	7.792,60			
		0,00							
******** TOTAL DA FATURA	7.350,00	442,60	0,00	0,00	0,00	7.792,60			

FT. 15660

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	*Nº do Documento*	*Espécie Doc*	*Aceite*	*Data do Processamento*
3/10/2012	15660	DM	N	3/10/2012

Nº da Conta/Respo	*Carteira*	*Espécie*	*Quantidade*	*Valor*
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103 8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
10/10/2012

Nosso Número
530339178802

(=) Valor do Documento
9.900,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/10/2012 BANCO DO BRASIL 11:08:38
486614028 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369178802872700458157179154820000990000
NOSSO NUMERO 530339178802
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO F.74B.B4E.AFC.95B.4CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FT. 15660

Banco do Brasil | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

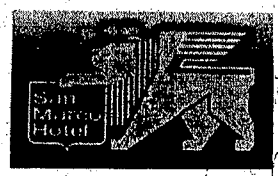
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
3/10/2012	15660	DM	N	3/10/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103 8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br



00174

Vencimento	**10/10/2012**
Nosso Número	**530339178802**
(=) Valor do Documento	**9.900,00**
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL **C.G.C \ CPF: 29549433000182**
RUA MARTINS FONTES **CJ 32 CONSOLACA**
CENTRO **SAO PAULO** **01050906** **SP**
Sacador/Avalista

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

09/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
486614028 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00195303369178802872700458157179154820000990000
NOSSO NUMERO 530339178802
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2012
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00

NR.AUTENTICACAO F.74B.B4E.AFC.95B.4CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
222086	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	30/9/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00

Data de Emissão: 2/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAD/SJD



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15660	9.900,00	15660	10/10/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" Asa sul, Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 222086/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
1217178
GSILVA

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
16/04/2013

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	01/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	30/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		09 35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
DI	01/10/2012 DIARIA OUTUBRO/2012				1	9.000,00	9.000,00	0	0,00
AFT	01/10/2012 A FATURAR				1	-9.900,00	-900,00	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
0000176
PROCON/DF

10/10/2012

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3344-0400 / 3033-7081

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			

BASE DE CÁCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
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
				9.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest.02*

Hóspede 03/*Guest.03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 065735

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
NF: 12.000x3 - 60.001 a 72.000 AIDF 1-111 06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/10/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 222086/1

[bb.com.br]

FT. 15860

RECIBO DO SACADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

ssamento:
5/11/2012

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:57
368703687 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369180712872200458157179155150000990000
NR. DOCUMENTO 111.203
NOSSO NUMERO 53033918071
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 9.900,00
VALOR COBRADO 9.900,00
NR.AUTENTICACAO 2.996.C0F.747.D38.D4F



Vencimento
12/11/2012
Nosso Número
530339180718
(=) Valor do Documento
9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

000177 SJD

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91807.128722 00458.157179 1 55150000990000

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
5/11/2012	15860		DM	N	5/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento
12/11/2012
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339180718
(=) Valor do Documento
9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
223673	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	1/11/2012	9.900,00

- Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas:	9.900,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.900,00
Data de Emissão:	5/11/2012



SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CE 2012/PSD

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15860	9.900,00	15860	12/11/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914
Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 223673/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1217178
JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	01/11/2012

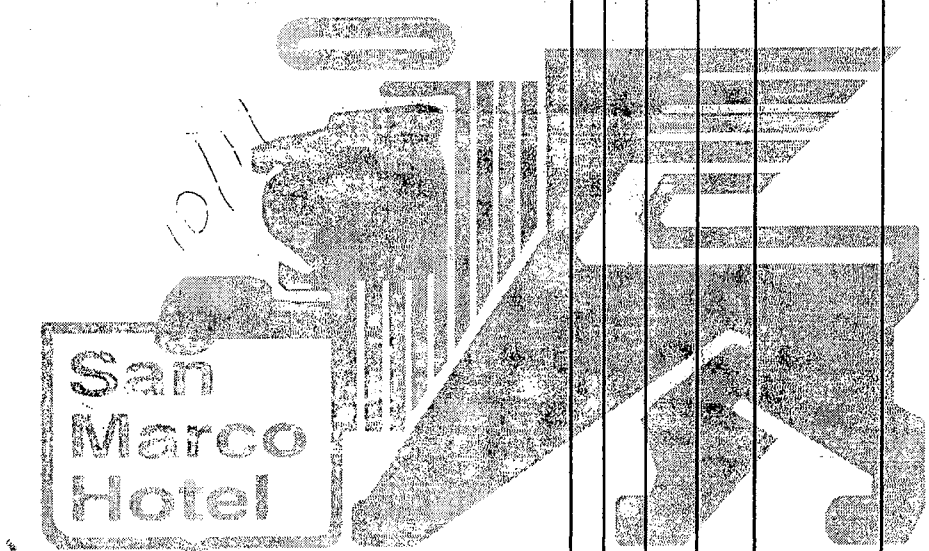
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
UA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	30/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		07 33

PARECIAL CONFERIR ALCANCE
Fls: 000179
CPI/ALMT-SEP

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	01/11/2012 DIARIA MES NOVEMBRO	2012			1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
DFT	01/11/2012 A FATURAR				1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
TX	TAXA DE SERVICO				1	900.00	0.00	0	0.00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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**
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 067505

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
1/11/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 223673/1

NF. 3977

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur..: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl.: 1/2 000180 CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003977	2.142,00	01/09/2012	30/11/2012	

Multa de R$ 42,84 após 03/12/2012

Encargos p/dia de R$ 4,28 após 30/11/2012.

Sacado.....: **00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 26/11/2012 18:25:35

EXTENSO Dois Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

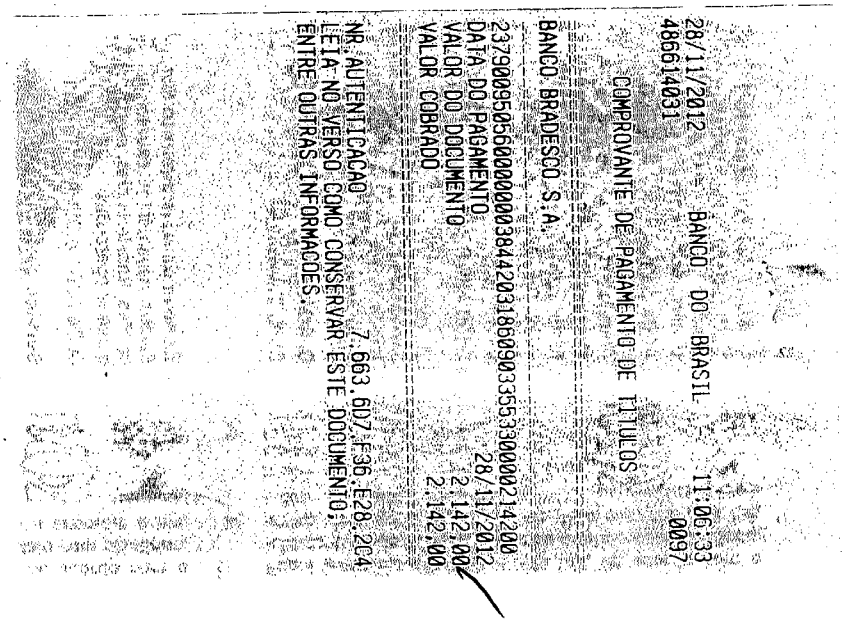
BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/000000003842-5	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

PODER JUDICIÁRIO ELEITORAL
Fls: 000181
Fl.: 2/2
CE / SJD

Fatura: FT00003977

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: LIDER CORP

Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:

	SIMOES/RODRIGO			01/09/12	VC00005669	30/08/12 até 03/09/12	Hospedagem Diárias:004		
ND00014357	00012831	2.040,00 [R$] 1,000000		2.040,00	102,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
REF: RESERVA DE 01 APTO DUPLO EXE TWIN MARHOTEL RECIFE									
DIARIA R$ 510,00 + 5% TAXAS INCLUSO CAFE DA MANHA									
FAVOR DEBITAR DIARIAS TAXAS E EXTRAS (EXCETO BEBIDAS ALCOOLICAS									
P/LIDER CORPORATE.									
PAX ESTA DIVIDINDO O APTO COM O PAX RICARDO JESUS									
*** Total do Fornecedor				2.040,00	102,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00
					0,00				
********* TOTAL DA FATURA				2.040,00	102,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

[bb.com.br]

cópia

FT. 16149

RECIBO DO SACADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
368703687 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369183352872100458157179255430000990000

NR. DOCUMENTO	121.014
NOSSO NUMERO	53033918335
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	9.900,00
VALOR COBRADO	9.900,00

NR.AUTENTICACAO A.539.1E6.09A.FCE.491

ento
2/2012



000182

Vencimento: 10/12/2012
Nosso Número: 530339183350
(=) Valor do Documento: 9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 9.900,00

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91833.528721 00458.157179 2 55430000990000

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento
Vencimento: 10/12/2012

Cedente: MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
4/12/2012	16149	DM	N	4/12/2012

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Nosso Número: 530339183350
(=) Valor do Documento: 9.900,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 9.900,00

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

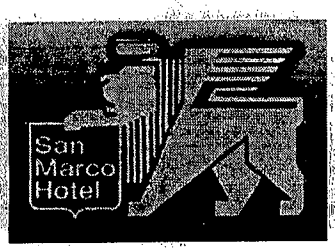
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
225693	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	30/11/2012	9.900,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 9.900,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 9.900,00
Data de Emissão: 4/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
PROCESSO



SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16149	9.900,00	16149	10/12/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906
Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO 01050906-SAO PAULO SP
CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Nove Mil e Novecentos Reais**********
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

Modelo 01 - Série 02 — Nº 225693/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

1217178
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	3/12/2012

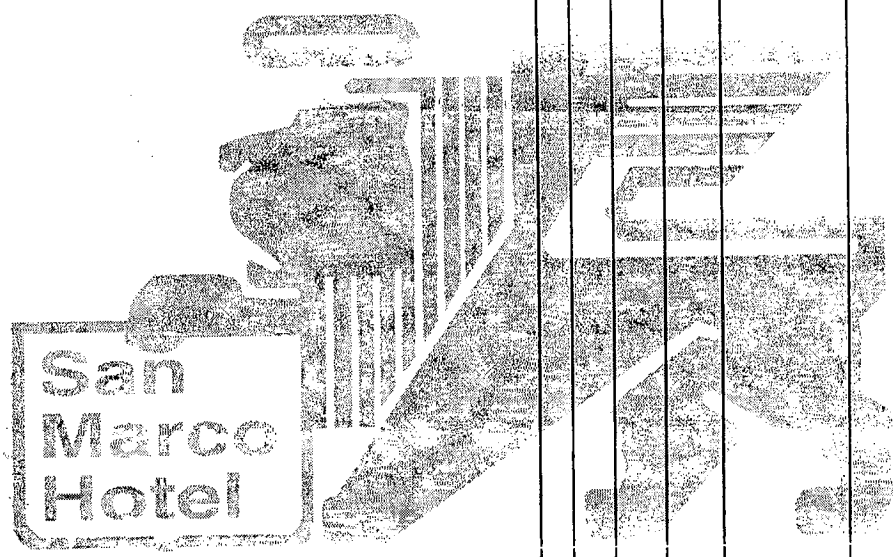
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
UA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	0/12/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AO PAULO	32144280	SP		7 27

S. 00184

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ ISS	ALÍQ ICMS
I	03/12/2012 DIARIA DEZEMBRO/12				1	9.000.00	9.000.00	0	0.00
FT	03/12/2012 A FATURAR				1	-9.900.00	-900.00	0	0.00
X	TAXA DE SERVICO				1	900.00	0.00	0	0.00



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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
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
				9.900.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN* 06/08/2012 H.: 10 03

SAÍDA/*CHECK-OUT* 30/12/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº* 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01* TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*

Hóspede 03/*Guest 03*

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 006703

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
NF- 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
3/12/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 225693/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-0400 / 3033-8676 - FAX: (61) 3033-7081

12/12

[bb.com.br]

FT. 16002

RECIBO DO SACADO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:43:49
368703687 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00195303369181952872900458157179355430000144081
NR. DOCUMENTO 121.015
NOSSO NUMERO 53033918195
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.440,81
VALOR COBRADO 1.440,81

NR.AUTENTICACAO A.118.E22.CE9.74E.2DD

ento
11/2012

000185

Vencimento
10/12/2012
Nosso Número
530339181951
(=) Valor do Documento
1.440,81
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91819.528729 00458.157179 3 55430000144081

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento
Vencimento
10/12/2012
Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/11/2012	16002		DM	N	21/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00	X	

Nosso Número
530339181951
(=) Valor do Documento
1.440,81
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1440,81

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES
CENTRO SAO PAULO 01050906 SP
C.G.C \ CPF: 29549433000182
CJ 32 CONSOLACA
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
224642	TELMA RIBEIRO	6/8/2012	20/11/2012	1.440,81

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.440,81
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.440,81
Data de Emissão:	21/11/2012

Fls: 000186

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1217178/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
16002	1.440,81	16002	10/12/2012

Cliente: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO

Cidade: SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01050-906

Praça de Pagamento: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 CONSOLACAO - CENTRO
01050906-SAO PAULO SP

CNPJ: 29549433000182 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos* * * *

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 224642/1

SAÍDA ☑ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA CLIENTE

1217178
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/04/2013

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA | CF/OP: 5101 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE (USUÁRIO FINAL)

NOME / RAZÃO SOCIAL (TOMADOR DO SERVIÇO): PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82
DATA DA EMISSÃO: 20/11/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 | BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO | CEP: 01050906
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO | FONE / FAX: 32144280 | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08 41

FL: 000187

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
INT	06/08/2012	INTERNET	1039472-NABS-1441MIN				1	15.00	15.00	0	0.00
INT	07/08/2012	INTERNET	1039491-NABS-1441MIN				1	15.00	30.00	0	0.00
INT	08/08/2012	INTERNET	1039518-NABS-1441MIN				1	15.00	45.00	0	0.00
INT	09/08/2012	INTERNET	1039542-NABS-1441MIN				1	15.00	60.00	0	0.00
INT	10/08/2012	INTERNET	1039558-NABS-1441MIN				1	15.00	75.00	0	0.00
INT	13/08/2012	INTERNET	1039564-NABS-1441MIN				1	15.00	90.00	0	0.00
INT	13/08/2012	INTERNET	1039575-NABS-1441MINT				1	15.00	105.00	0	0.00
RS	13/08/2012	ROOM SERVICE	COO 11025				1	46.80	151.80	0	0.00
FR	14/08/2012	FRIGOBAR	VENDA 206523 / 17445				1	27.10	178.90	0	0.00
INT	14/08/2012	INTERNET	1039599-NABS-1441MIN				1	15.00	193.90	0	0.00
INT	15/08/2012	INTERNET	1039638-NABS-1441MIN				1	15.00	208.90	0	0.00
INT	16/08/2012	INTERNET	1039656-NABS-1441MIN				1	15.00	223.90	0	0.00
INT	20/08/2012	INTERNET	1039666-NABS-1441MIN				1	15.00	238.90	0	0.00
INT	21/08/2012	INTERNET	1039671-NABS-1441MIN				1	15.00	253.90	0	0.00
DDD	22/08/2012	LIGACAO DDD	0151438481517 00 02 58				1	8.91	262.81	0	0.00
INT	22/08/2012	INTERNET	1039681-NABS-1441MIN				1	15.00	277.81	0	0.00
DDD	22/08/2012	LIGACAO DDD	0151438481517 00 12 13				1	38.61	316.42	0	0.00
INT	22/08/2012	INTERNET	1039346-NABS-24HORAS				1	5.00	321.42	0	0.00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 068576

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
NF 12.000x3 - 60.001 a 72.000 AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/11/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 224642/1

NEW FORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS TEL.(61) 3344-6400 / 3033-6878 - FAX: (61) 3033-7881

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 224642/2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
1217178
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL TOMADOR DO SERVIÇO: PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ / CPF: 29.549.433/0001-82
DATA DA EMISSÃO: 20/11/2012

ENDEREÇO: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32
BAIRRO/DISTRITO: CONSOLACAO
CEP: 01050906
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/11/2012

MUNICÍPIO: SAO PAULO
FONE / FAX: 32144280
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08 41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000188
CE/DOI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DDD	23/08/2012	LIGACAO DDD	015143848151	17	00	07	57	1	23.76	345.18	0	0.00
INT	23/08/2012	INTERNET	1038803-CABS-31MIN					1	10.00	355.18	0	0.00
INT	23/08/2012	INTERNET	1038578-CABS-0.3MIN					1	5.25	360.43	0	0.00
INT	23/08/2012	INTERNET	1039694-NABS-1441MIN					1	15.00	375.43	0	0.00
INT	23/08/2012	INTERNET	1038805-CABS-31MIN					1	10.00	385.43	0	0.00
INT	25/08/2012	INTERNET	1039712-NABS-1441MIN					1	15.00	400.43	0	0.00
INT	27/08/2012	INTERNET	1039720-NABS-1441MIN					1	15.00	415.43	0	0.00
INT	28/08/2012	INTERNET	1112853-NABS-1441MIN					1	15.00	430.43	0	0.00
INT	29/08/2012	INTERNET	1112891-NABS-1441MIN					1	15.00	445.43	0	0.00
INT	30/08/2012	INTERNET	1112951-NABS-1441MIN					1	15.00	460.43	0	0.00
INT	31/08/2012	INTERNET	1112992-NABS-1441MIN					1	15.00	475.43	0	0.00
INT	05/09/2012	INTERNET	1113066-NABS-1441MIN					1	15.00	490.43	0	0.00
INT	09/09/2012	INTERNET	1113090-NABS-1441MIN					1	15.00	505.43	0	0.00
INT	10/09/2012	INTERNET	1113095-NABS-1441MIN					1	15.00	520.43	0	0.00
INT	10/09/2012	INTERNET	1113098-NABS-1441MIN					1	15.00	535.43	0	0.00
FR	11/09/2012	FRIGOBAR	VENDA: 209565					1	10.50	545.93	0	0.00
INT	11/09/2012	INTERNET	1113099-NABS-1441MIN					1	15.00	560.93	0	0.00
INT	12/09/2012	INTERNET	1113111-NABS-1441MIN					1	15.00	575.93	0	0.00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 06576

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
NF 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
20/11/2012	ASSINATURA	Nº 224642/2

NEW FORM CONTÍNUOS TEL:(61) 3344-8007 3033-8876 FAX:(61) 3033-7061

SAN MARCO HOTEL

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 224642/3

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

1ª VIA CLIENTE

1217178
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
16/04/2013

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE (USUÁRIO FINAL)

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	20/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	30/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		08:41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
INT	12/09/2012	INTERNET 1113112-NABS-1441MIN				1	15.00	590.93	0	0.00
INT	17/09/2012	INTERNET 1113132-NABS-1441MIN				1	15.00	605.93	0	0.00
INT	19/09/2012	INTERNET 1145615-NABS-1441MIN				1	15.00	620.93	0	0.00
INT	20/09/2012	INTERNET 1145621-NABS-1441MIN				1	15.00	635.93	0	0.00
INT	21/09/2012	INTERNET 1145632-NABS-1441MIN				1	15.00	650.93	0	0.00
GAR	01/10/2012	GARAGEM				1	20.00	670.93	0	0.00
INT	06/10/2012	INTERNET 1145694-NABS-1441MIN				1	15.00	685.93	0	0.00
INT	12/10/2012	INTERNET 1145768-NABS-1441MIN				1	15.00	700.93	0	0.00
FR	16/10/2012	FRIGOBAR VENDA 212001 / 17013				1	24.60	725.53	0	0.00
INT	22/10/2012	INTERNET 1145853-NABS-1441MIN				1	15.00	740.53	0	0.00
INT	23/10/2012	INTERNET 1145877-NABS-1441MIN				1	15.00	755.53	0	0.00
INT	25/10/2012	INTERNET 1214174-NABS-1441MIN				1	15.00	770.53	0	0.00
INT	26/10/2012	INTERNET 1214192-NABS-1441MIN				1	15.00	785.53	0	0.00
FR	27/10/2012	FRIGOBAR VENDA 213366				1	14.60	800.13	0	0.00
INT	27/10/2012	INTERNET 1214203-NABS-1441MIN				1	15.00	815.13	0	0.00
INT	29/10/2012	INTERNET 1214216-NABS-1441MIN				1	15.00	830.13	0	0.00
INT	30/10/2012	INTERNET 1214236-NABS-1441MIN				1	15.00	845.13	0	0.00
INT	31/10/2012	INTERNET 1214256-NABS-1441MIN				1	15.00	860.13	0	0.00

NEW FORM CONTINUOS
TELE(61) 3344-0400 / 3033-8976 FAX: (61) 3033-7881

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03

SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:

APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO

Hóspede 02/*Guest 02*:

Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 175890

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
NF 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111 06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/11/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 224642/3

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF. - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 224642/4

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE
1217178
GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/04/2013

AUTORIZADO A IMPRIMIR SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL

Fls.: 000190

CPMI/CPD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CF/DF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PMN - PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL	29.549.433/0001-82	20/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA MARTINS FONTES. 197 CJ 32	CONSOLACAO	01050906	30/11/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	32144280	SP		08 41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
INT	01/11/2012	INTERNET	1214264-NABS-1441MIN				1	15.00	875.13	0	0.00
INT	04/11/2012	INTERNET	1214278-NABS-1441MIN				1	15.00	890.13	0	0.00
INT	06/11/2012	INTERNET	1214300-NABS-1441MIN				1	15.00	905.13	0	0.00
INT	07/11/2012	INTERNET	1214329-NABS-1441MIN				1	15.00	920.13	0	0.00
INT	07/11/2012	INTERNET	1214330-NABS-1441MIN				1	15.00	935.13	0	0.00
INT	10/11/2012	INTERNET	1214391-NABS-1441MIN				1	15.00	950.13	0	0.00
INT	12/11/2012	INTERNET	1214415-NABS-1441MIN				1	15.00	965.13	0	0.00
INT	14/11/2012	INTERNET	1239737-NABS-24HORAS				1	5.00	970.13	0	0.00
INT	14/11/2012	INTERNET	1214440-NABS-1441MIN				1	15.00	985.13	0	0.00
RT	14/11/2012	RESTAURANTE LA GONDO					1	4.30	989.43	0	0.00
RS	14/11/2012	ROOM SERVICE	COD 21908				1	257.60	1.247.03	0	0.00
INT	15/11/2012	INTERNET	1214451-NABS-1441MIN				1	15.00	1.262.03	0	0.00
FR	16/11/2012	FRIGOBAR	VENDA 215397				1	32.80	1.294.83	0	0.00
INT	16/11/2012	INTERNET	1214452-NABS-1441MIN				1	15.00	1.309.83	0	0.00
AFT	20/11/2012	A FATURAR					1	-1.440.81	-130.98	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	130.98	0.00	0	0.00

FORM CONTÍNUO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
382.58	47.20	4.62	0.00	109.60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.440.81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/*CHECK-IN*: 06/08/2012 H.: 10 03
SAÍDA/*CHECK-OUT*: 30/11/2012 H.:
APTO/*ROOM Nº*: 810 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/*Guest 01*: TELMA RIBEIRO
Hóspede 02/*Guest 02*:
Hóspede 03/*Guest 03*:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 068578

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
NF: 12.000x3 - 60.001 a 72.000 - AIDF 1-111-06662/2012 Aut. 16/04/2012

RECEBI(EMOS) DE *MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS*, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
20/11/2012	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 224642/4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191

810

HARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
14/11/2012 11:24:57 CCF:008098 COO:021880

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000066	bule de cafe ou chocolate	TUN	S1			4,30G
2	TX	Taxa de Servico	TUN	I1			0,43G

TOTAL R$ 4,73
A Debitar 4,73
S1=01S05,00%
ef6d9a6ef967c3e0cf99be039f115909
MESA: 0005 POSICAO: 1 VENDA: 215291
PDV : Restaurante La Gondola CAIXA: JDIAS
Apt.: 810
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL
C4MEQTQQ CSJG59QS KNWQICYA C2L6I1MH 8LED09GPD8OH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQRIUITRYW 14/11/2012 11:25:00
FAB:BE09121010001129475 3 BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 191
CPAD II/SJD

810

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
13/08/2012 17:31:31 CCF:004027 COO:011025

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	000117	F refrigerante 1LA	F1				3,70G
2	000065	bule de leite ou cha	2UNx3,90			S1	7,80G
3	000068	bule de cafe ou chocolate	1UN			S1	4,30G
4	000076	misto quente	2UNx15,50			S1	31,00G
5	TX	Taxa de Servico	1UN			I1	4,68G

TOTAL R$ 51,48
A Debitar 51,48
S1=01S05,00%
7c6db463d4b05727c4a24e365df5c9a2
MESA : 0810 POSICAO: 1 VENDA: 206464
PDV : Room Service CAIXA: CFILHO
Apt : 810
2EJJFDPF DFMGG4D$ H9XW8NVN 2DIJD8N6 98HDB4BUEOIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQVD1RUURQ 13/08/2012 17:31:37
FAB:BE09121010001129475 3 BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 1920
CPAD II/SJD

810

HARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07.316.482/001-45
IM:07.316.482/001-45
14/11/2012 14:36:50 CCF:008108 COO:021908

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000117 Refrigerante BLAXS 70 FT 22,20G
2 000016 ravioli rao catupiry 1UN S1 22,80G
3 000042 escalopinho a piamontese 1UN S1 36,90G
4 000041 steak a diana 1UN S1 36,90G
5 000035 filet a francesa 2UNX36,90 S1 73,80G
6 000029 camarao a grega 1UN S1 84,90G
7 TX Taxa de Servico 10% T1 25,76G
TOTAL R$ 283,36
A Debitar 283,36
S1=0,1505,00%
ef6d9a6ef967c3e0cf99be039f115909
MESA : 0810 POSICAO: 1 VENDA: 215308
PDV : Room Service CAIXA: CFILHO
Apt : 810
18KEAITS IHR5C7GP NMXP7GW9 16J5AARJ EAM2776MDAPN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRIIRPRUU 14/11/2012 14:36:58
FAB:BE09121010001294753

BR

cópia

NF. 4213

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 19:00:46
368703687 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237900950560000000400630318609095554700000637 83
NR. DOCUMENTO 121.402
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 637,83
VALOR COBRADO 637,83

NR.AUTENTICACAO 3.7B9.68C.B99.514.6E8

TDA

sor/Mun.: 4272 028-1

mergência: 7790 4666
sta.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 28.046002.10.0001-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000192

Fl.: 1/2

Para uso da Inst. Financeira

Multa de R$ 12,75 após 17/12/2012

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Estado: São Paulo Cep: 01050-906

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 11/12/2012 15:43:28

EXTENSO Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BANCO BRADESCO - AG: 00095 C/C: 318609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000004063-2	R$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Cedente
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78, SÃO PAULO, SP - CEP: 04004-070 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09505 60000.000400 63031.860909 5 55470000063783

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento: 14/12/2012

Cedente: LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Agência/Código Cedente: 0095-7/0318609-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/11/2012	FT00004213	DM	N	11/12/2012

Nosso Número: 06/00000004063-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
8650	06	R$		x

(=) Valor do documento: 637,83

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R$ 1,27 após 14/12/2012
Após 17/12/2012 cobrar multa de R$ 12,75

Após o vencimento cobrar juros de 2%

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32
01050906 SAO PAULO Sa

29.549.433/0001-82

06/00000004063-2

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

T00004213-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ:..... 13.529.500/0001-84 Inscr.Mun.: 4272 928-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone:..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax:..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata:..... 57-5 2097-1 Cadastur:.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail:..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
.../SJD

Fatura: FT00004213

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: MAR HOTEL RECIFE C.N.P.J.:										
	SANTOS/TELMA		08/11/12	OS00000932	10/11/12 até 13/11/12	EXTRAS				
ND00014958	00014664	0,00 [R$] 1,000000			0,00	1.236,90	0,00	0,00	599,07	637,83
COBRANÇA SOMENTE DOS EXTRAS										
DESCONTO NO VALOR DE R$ 599,07 - REFERENTE REEMBOLSO SOBRE PAGAMENTO										
EM DUPLICIDADE DAS FATURAS 4075 E 4098, RECEBIDO EM 10/12/12.										
*** Total do Fornecedor					0,00	1.236,90	0,00	0,00	599,07	637,83
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					0,00	1.236,90	0,00	0,00	599,07	637,83

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000194
ASJI / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2012	5001	3037
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 169661,06
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 4731	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.041		**3.1.1.01.04.01 Servs Contábeis**		**Saldo Inicial .....**	**0,00 DB**
31/01/2012	334	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	1.685,39 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
29/02/2012	621	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	3.370,78 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
30/03/2012	877	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	5.056,17 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
30/04/2012	1261	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	6.741,56 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
31/05/2012	1900	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	8.426,95 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
29/06/2012	2449	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	10.112,34 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
31/07/2012	2834	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	11.797,73 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
31/08/2012	3201	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	13.483,12 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
28/09/2012	3506	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	15.168,51 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
31/10/2012	3931	Prov. p/pgto. AKI	1.685,39	0,00	16.853,90 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
30/11/2012	4335	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	18.539,29 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
		Total no mês	**1.685,39**	**0,00**	
28/12/2012	4631	Prov. p/pgto. Aki	1.685,39	0,00	20.224,68 DB
		Total do dia	**1.685,39**	**0,00**	
31/12/2012	4732	Transf. p/apuração resultado	0,00	20.224,68	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**20.224,68**	
		Total no mês	**1.685,39**	**20.224,68**	
		Total da conta	**20.224,68**	**20.224,68**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 31 JAN. 2012	DÉBITO: 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.685,39
HP: 15	COMPL.: Aki	1
LANÇ. N.: 334	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
ASJ/SCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 080197

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 29 FEV. 2012	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP 15	COMPL.: AMi	
LANÇ. N.: 621	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

Fls: 000198

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 30 MAR. 2012	DÉBITO: 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	
LANC. N.: 877	CONTADOR:	DIGITADOR:
TESOURARIA:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPAD/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR 2012	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: DM	
LANÇ. N.: 1261	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000200

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: DKi	
LANÇ. N.: 1900	CONTADOR	DIGITADOR
TESOURARIA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000201
...AUT/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 JUN. 2012	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKi	

LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA
2449			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000202
ASS/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 31 JUL 2012	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP 15	COMPL.: DKi	
LANÇ. N.: 2934	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000203
CPAD / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE		
DATA 31 AGO. 2012	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.:	VALOR: 1685,39
HP 15	COMPL.: DKi	
LANÇ. N.: 3201	CONTADOR	DIGITADOR
TESOURARIA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
Ass.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 28 SET 2012	DÉBITO: 3041	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: OKi	
LANÇ. N.: 3506	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000205

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
31 OUT. 2012	3041	2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39	
HP: 15	COMPL.: DAKI		
LANÇ. N.: 3931	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
DG-ADM/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	
30 NOV 2012	3041	2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR:	1645,39
HP: 15	COMPL.: AKi		
LANÇ. N.: 4335	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CI/ADM/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
28 DEZ. 2012	3041	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1685,39
HP: 15	COMPL.: AKI	
LANÇ. N.: 4631	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

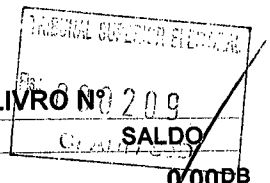
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPI - DG/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2012	5001	3041
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 20.224,68
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 4732	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº 209

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.042		**3.1.1.01.04.02 Servs de Informática**	**Saldo Inicial .....**		**0,00 DB**
12/01/2012	233	Prov. p/pgto. Arte Digial Comp.Ltda	4.974,62	0,00	4.974,62 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
31/01/2012	336	Prov. p/pgto. Mars	3.560,09	0,00	8.534,71 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
14/02/2012	515	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp.S/C Ltda	4.974,62	0,00	13.509,33 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
29/02/2012	622	Prov. p/pgto. MARS	3.560,09	0,00	17.069,42 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
09/03/2012	732	Prov.p/pgto. Arte Digital Comp./021	4.974,62	0,00	22.044,04 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
30/03/2012	878	Prov. p/pgto. MARS	3.560,09	0,00	25.604,13 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
10/04/2012	1050	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp./22	4.974,62	0,00	30.578,75 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
12/04/2012	1072	Vlr.compensado RC Supr.p/Comun.Visual Ltda	2.700,00	0,00	33.278,75 DB
		Total do dia	**2.700,00**	**0,00**	
13/04/2012	1082	Prov.p/pgto. Integra Tecn.e Sist.Ltda	1.200,00	0,00	34.478,75 DB
		Total do dia	**1.200,00**	**0,00**	
30/04/2012	1262	Prov. p/pgto. MARS	3.560,09	0,00	38.038,84 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**12.434,71**	**0,00**	
03/05/2012	1340	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp. S/C ltda	4.974,62	0,00	43.013,46 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
31/05/2012	1901	Prov. p/pgto. MARS	3.560,00	0,00	46.573,46 DB
		Total do dia	**3.560,00**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,62**	**0,00**	
11/06/2012	2161	Prov. p/pgto. arte Digital Comp./24	4.974,62	0,00	51.548,08 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
29/06/2012	2450	Prov. p/pgto. MARS	3.560,09	0,00	55.108,17 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
17/07/2012	2734	Pg.cf.doc. Fab.Interactiva Desenv.de Software Ltda /PMN Jovem	1.560,00	0,00	56.668,17 DB
17/07/2012	2735	Prov.p/pgto. Arte Digital Computação S/C Ltda	4.974,62	0,00	61.642,79 DB
		Total do dia	**6.534,62**	**0,00**	
31/07/2012	2835	Prov. p/pgto. MARS	3.560,09	0,00	65.202,88 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**10.094,71**	**0,00**	
13/08/2012	3027	Prov. p/pgto. Arte Digital computação Ltda	4.974,62	0,00	70.177,50 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
31/08/2012	3202	Prov. p/pgto. Mars	3.560,09	0,00	73.737,59 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
15/09/2012	3399	Prov. p/pgto. Arte Digital computação S/C Ltda	4.974,62	0,00	78.712,21 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
28/09/2012	3507	Prov. p/pgto. Mars	3.560,09	0,00	82.272,30 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.042		**3.1.1.01.04.02 Servs de Informática**		**Saldo Inicial .....**	**82.272,30 DB**
18/10/2012	3750	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp.S/C Ltda	4.974,62	0,00	87.246,92 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
24/10/2012	3816	Pg.cf.doc. Fab.Interactiva Des. Software Ltda NF 14-	720,00	0,00	87.966,92 DB
		Total do dia	**720,00**	**0,00**	
31/10/2012	3932	Prov. p/pgto. MARS	1.350,00	0,00	89.316,92 DB
		Total do dia	**1.350,00**	**0,00**	
		Total no mês	**7.044,62**	**0,00**	
16/11/2012	4242	Prov. p/pgto. Arte Digital Comp.S/C Ltda	4.974,62	0,00	94.291,54 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
30/11/2012	4336	Prov. p/pgto. Mars	3.560,09	0,00	97.851,63 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
		Total no mês	**8.534,71**	**0,00**	
01/12/2012	4403	Vlr.compensado Fab.Interactiva Des.de Software Ltda	480,00	0,00	98.331,63 DB
		Total do dia	**480,00**	**0,00**	
04/12/2012	4425	Prov.p/pgto. Arte Digital Comp.S/C Ltda	4.974,62	0,00	103.306,25 DB
		Total do dia	**4.974,62**	**0,00**	
28/12/2012	4632	Prov. p/pgto. Mars	3.560,09	0,00	106.866,34 DB
		Total do dia	**3.560,09**	**0,00**	
31/12/2012	4733	Transf. p/apuração resultado	0,00	106.866,34	-0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**106.866,34**	
		Total no mês	**9.014,71**	**106.866,34**	
		Total da conta	**106.866,34**	**106.866,34**	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 10 Série 2012, emitido em 12/01/2012

20120112u30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000019	12/01/2012 22:34:44	2MSP-BRIS

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fls.: 000211
CPA/M/SMF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em __/__/____
Conforme
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10 Série 2012, emitido em 12/01/2012
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212

Nº. 010 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 12/01/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:. 70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILIA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e ongeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO S/C LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 - 3º Cj. 31 - Sala 7
Centro - CEP: 01050-906

SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA - ME
CNPJ. Nº 54.573.506/0001-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPAD/SAD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 JAN. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	**N. DOC.**	**VALOR:** 3560,09
HP: 15	**COMPL.:** MPS	
LANÇ. N.: 336	**CONTADOR**	**DIGITADOR** / **TESOURARIA**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 11 Série 2012, emitido em 14/02/2012

20120215u30295360844

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Codigo de Verificação
00000020	14/02/2012 19:34:05	QSHI-TNMW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ___/___/___
Conforme
p. ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11 Série 2012, emitido em 14/02/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 011 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 14/02/2012

Fls: 000215

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:. 70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILIA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e ongeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54.573.506/0001-19

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA - ME

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 FEV. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 622	CONTADOR	DIGITADOR / TESOURARIA

080216

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 12 Série 2012, emitido em 09/03/2012

20120309u30295360844

Número da Nota	**00000021**
Data e Hora de Emissão	**09/03/2012 20:00:38**
Código de Verificação	**BXDL-44XN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - r$ 74,62

Recebido em ___/___/___

Conforme _____

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12 Série 2012, emitido em 09/03/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 012 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 09/03/2012

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000218
CUIABÁ - MT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:. 70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILIA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e ongeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54.573.506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219
ASSESSORIA JURÍDICA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3.560,09
HP: 15	COMPL.: MDBS	
LANC. N.: 878	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13 Série 2012, emitido em 10/04/2012

20120410u30295360844

Número da Nota	00000022
Data e Hora de Emissão	10/04/2012 20:19:30
Código de Verificação	JICS-XJCP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização Web Site
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ____/____/____

Conforme

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13 Série 2012, emitido em 10/04/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fls. 000221

Nº. 013 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 10/04/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:. 70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILIA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e ongeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 - 3º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20120412u05159269000139

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000112	12/04/2012 17:46:40	9XXH-H5M1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.159.269/0001-39** Inscrição Municipal: **3.152.893-7**

Nome/Razão Social: **RC COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME**

Endereço: **R PADRE ADELINO 01588 - TATUAPE - CEP: 03303-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO TREINAMENTO USO BULK INK SYSTEM 06 CORES PARA EQUIPAMENTO ROLAND

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.700,00

Código do Serviço

06009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.700,00	5,00%	135,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:20
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO BRADESCO S.A.

237905020292104000002360087968011530700001200000
NR. DOCUMENTO 41.602
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
NR.AUTENTICACAO 2.F9D.304.BDD.00E.66C

uções para Impressão e Pagamento
Boleto em Agências Bancárias

médio (no menu Exibir, selecionar Fontes.

ção Rascunho).
a.
risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000223
CPAD/SJD

)0002 36008.796801 1 53070000120000

	Vencimento 18/04/2012
	Agência/Código Cedente 0502/87968-1
Data Proces. 13/04/2012	Nosso Número 09/21/040000036-8
	(=) Valor do Documento 1.200,00

182

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23790.50202 92104.000002 36008.796801 1 53070000120000**

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 18/04/2012
Cedente INTEGRA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA					Agência/Código Cedente 0502/87968-1
Data do doc. 13/04/2012	No. do documento 129	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/04/2012	Nosso Número 09/21/040000036-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL CNPJ/CPF: 29549433000182
RUA MARTINS FONTES, 197
01050-906
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO SALVAR BOLETO FECHAR

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/04/2012	13:01

Código Autenticidade: **124S.0713.0132.5492399-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
000129	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

000224

Prestador de Serviços

INTEGRA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
RUA ESPACIAL , 132
VILA BARROS / BOA VISTA
CEP 06410-270 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **09.244.890/0001-51** Inscrição Municipal **4.52257-5**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CPF/CNPJ
29.549.433/0001-82

Endereço
RUA MARTINS FONTES, 197

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
01050-906	CENTRO	SÃO PAULO	SP

E-mail
stanley@winplace.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	PROGRAMAÇÃO	010201212	2,00	1.200,00	1.200,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REF. IMPORTAÇÃO DO NOVO PLANO DE CONTAS PARA O SISTEMA O CONTADOR.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EP optante pelo SIMPLES NACIONAL ou MEI. Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **124S.0713.0132.5492399-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA INTEGRA TECNOLOGIA E SISTEMAS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **000129** Série da Nota

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	000225
30 ABR. 2012	3042	2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09	
HP: 15	COMPL.: MARS		
LANÇ. N.: 1262	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 14 Série 2012, emitido em 03/05/2012

20120503u3029360844

Número da Nota	**00000023**
Data e Hora de Emissão	**03/05/2012 20:47:07**
Código de Verificação	**YILK-HGAJ**

000226

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.673.606/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em __/__/__

Conforme _____

F. Barreto A.

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14 Série 2012, emitido em 03/05/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 014 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 03/05/2012

0227

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:. 70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILIA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e ongeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

000228

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 MAIO 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MDBS	
LANC. N.: 901	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA: 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16 Série 2012, emitido em 11/06/2012

20120611u30295360844

Número da Nota	**00000024**
Data e Hora de Emissão	**11/06/2012 20:55:21**
Código de Verificação	**6KKH-GQEL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16 Série 2012, emitido em 11/06/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000230
CPAD/SJD

Nº. 016 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 11/06/2012

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54.573.506/0001-19
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.
Rua Martins Fontes, 197 - 3.º And. - S/32
Centro - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000231
CIADE/SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 29 JUN. 2012	DÉBITO: 3042	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MDRS	
LANÇ. N.: 2450	CONTADOR:	DIGITADOR:
		TESOURARIA:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281 033-6	0	800	852041	0	R$ 1560,00#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e sessenta reais e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 27 de Julho de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 06/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-66
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

=0013687852 018852041 9 19028103366=

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11
000233

Data e Hora da Emissão	17/07/2012 17:10:34	Competência	7/2012	Código de Verificação	23906173
Número do RPS		No. da NFS-e substituida	6	Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI ,13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 ,623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Manutenção e desenvolvimento de site www.pmnjovem.org.br e www.pmn.org.br

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.560,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.560,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.560,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.560,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 17 Série 2012, emitido em 17/07/2012

20120717J0029536O844

Número da Nota	**00000025**
Data e Hora de Emissão	**17/07/2012 19:49:57**
Código de Verificação	**ZXAT-FXUU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ____/____/____

Conforme _____

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17 Série 2012, emitido em 17/07/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 017 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 17/07/2012

000235

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000236
PROCESSO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 JUL. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MARS	
LANÇ. N.: 2835	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 19 Série 2012, emitido em 13/08/2012

20120813u30295360844

Número da Nota	**00000027**
Data e Hora de Emissão	**13/08/2012 21:38:50**
Código de Verificação	**FPGX-QVFU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Fls: 000237

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ___/___/____
Conforme _____
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**4.974,62**	**5,00%**	**248,73**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 19 Série 2012, emitido em 13/08/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 019 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 13/08/2012

Rs 000238

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54.573.506/0001-19
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 - 3º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 AGO. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MDDS	
LANÇ. N.: 3202	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20 Série 2012, emitido em 15/09/2012

20120915u30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000028	15/09/2012 16:01:19	JEQV-FDLR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção e Atualização Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em __/__/____

Conforme _____

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20 Série 2012, emitido em 15/09/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 020 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 15/09/2012

000241

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54.573.506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO S/C LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 - 3º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

000242

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
20 SET. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO:	**N. DOC.**	**VALOR:**
NACIONAL		3560,09
HP	**COMPL.:**	
15	MPRS	
LANÇ. N.:	**CONTADOR**	**DIGITADOR:** / **TESOURARIA**
3507		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 21 Série 2012, emitido em 18/10/2012

20121018u30295360844

Número da Nota	**00000029**
Data e Hora de Emissão	**18/10/2012 21:09:17**
Código de Verificação	**IMLJ-YNJX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao e Atualizacao Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em __/__/__

Conforme

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21 Série 2012, emitido em 18/10/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 021 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 18/10/2012

Fls: 000244

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

54.573.506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852135	2	R$ 720,00 -

Pague por este cheque a quantia de setecentos e vinte reais

e centavos acima

a Fábrica Interactiva Desenvolvimento de Software Ltda ou à sua ordem

São Paulo, 24 de outubro de 2012

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR,SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 09/2012

ICA-3687-1709124

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000245

⑈001⑈ ⑆3687⑆ ⑆281033⑈ ⑈852135⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **14**

Data e Hora da Emissão	24/10/2012 12:32:53	Competência	10/2012	Código de Verificação	662472012
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	luizedmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6 .623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento:	Bloco E	Telefone:	(11)3214-4280	e-mail:	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Desenvolvimento de Sistema(Hospedagem e Manutenção dominio PMN e PMN Jovem meses Agosto,Setembro e Outubro 2012)

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender às necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	720,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	720,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	720,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) **Valor Líquido R$**	720,00	Incentivador Cultura	(=) **Valor do ISS: R$**	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Recebido em 24/10/2012

PREFEITURA GUARULHOS/SP
000246

000247

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 OUT. 2012	3042	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1350,00
HP: 15	COMPL.: MPES	
LANÇ. N.: 3732	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 22 Série 2012, emitido em 16/11/2012

20121116u30295360844

Número da Nota	00000030
Data e Hora de Emissão	16/11/2012 12:04:10
Código de Verificação	6UP5-UHX4

000248

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.606/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutençao e Atualização de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ____/____/_____

Conforme _____

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 22 Série 2012, emitido em 16/11/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 022 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 16/11/2012

000249

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA. - ME
CNPJ: N.º 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19

ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

Rua Martins Fontes, 197 3.º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906

SÃO PAULO - SP

000250

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 30 NOV 2012	DÉBITO 3042	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP 15	COMPL.: UDRS	
LANÇ. N.: 4336	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **19**

Data e Hora da Emissão	01/12/2012 05:01:38	Competência	12/2012	Código de Verificação	482847438
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABRICA INTERACTIVA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.985.396/0001-85	Inscrição Municipal	147441	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JARI, 13 - JARDIM SANTO EDUARDO CEP: 07140-170				
Complemento		Telefone	0	e-mail	luizcdmonteiro@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Partido da Mobilização Nacional				
CNPJ/CPF	29.549.433/0001-82	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	QUADRA SHS QUADRA 6, 623 - ASA SUL CEP: 70322-915				
Complemento	Bloco E	Telefone	(14)3214-4280	e-mail	teka.pmn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Desenvolvimento e Manutenção (domínios www.pmn.org.br e www.pmnjovem.org.br, meses Novembro/Dezembro 2012)

Código do Serviço / Atividade

1.01 / 620150001 - Desenvolvimento de sistemas para atender as necessidades do cliente, ou seja, as atividades voltadas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

0251

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852166	2	R$ 480,00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Fabrica Interactiva Desenvolvimento de Software LTDA ou à sua ordem

São Paulo 30 de novembro de 2012

252

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR 5P
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

⑈001⑆36873⑆ ⑈852166⑈ 93⑆0281033⑆6⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 23 Série 2012, emitido em 04/12/2012

20121204u30295360844

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000031	04/12/2012 20:24:05	EEZ1-UWGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.573.506/0001-19** Inscrição Municipal: **9.237.042-0**

Nome/Razão Social: **ARTE DIGITAL COMPUTACAO S/C LTDA**

Endereço: **R MARTINS FONTES 00197, CJ 31 SALA 7 - CENTRO - CEP: 01050-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

000253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - DIREÇÃO NACIONAL**

CPF/CNPJ: **29.549.433/0001-82** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI - SHS - CEP: 70322-915**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao e Atualizacao de Web Site;
IRRF - 1,5% - R$ 74,62

Recebido em ___/___/_____
Conforme _____
ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.974,62	5,00%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23 Série 2012, emitido em 04/12/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2013

RPS - RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº. 023 - SÉRIE 2012 – EMITIDO EM 04/12/2012

Nº 000254

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ Nº. 54.573.506/0001-19

NOME/RAZÃO SOCIAL:. ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO S/C LTDA.

ENDEREÇO:. RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 31 – SALA 7 – CENTRO – CEP:. 01050-000

MUNICÍPIO:. SÃO PAULO UF:. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Nº. 29.549.433/0001-82 IE Nº. CCM Nº.

NOME/RAZÃO SOCIAL:. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL – DIREÇÃO NACIONAL.

ENDEREÇO:. SV ST SHS LOTE 1 QDR. 6 BL. E623 SN, EDIF. BRASIL XXI – SHS – CEP:.70322-915

MUNICÍPIO:. BRASILA UF:. DF

DISCRIMINÇÃO DE SERVIÇOS

Manutenção e Atualização de Web Site;
IRRF – 1,5% - R$ 74,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.974,62

Código do Serviço
07498 – Conserto, restauração, manutenção e conservção de máquinas, equipamentos, elevadores e congeneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS	Crédito p Abatimento do IPTU
0,00	4.974,62	5%	248,73	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE RPS – foi emitido de conformidade com a Lei nº. 14.256 DE 29/12/2006

ARTE DIGITAL COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
CNPJ: Nº 54.573.506/0001-19

54 573 506/0001-19
ARTE DIGITAL
COMPUTAÇÃO SC LTDA - ME
Rua Martins Fontes, 197 3º Cj. 31 - Sala 7
Consolação - CEP 01050-906
SÃO PAULO - SP

000255

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA: 28 DEZ 2012	DÉBITO: 3042	CRÉDITO: 2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MARÇO	
LANC. N.: 4632	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA:

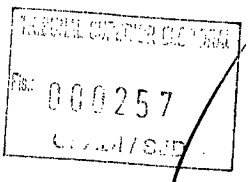
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
ASSESSORIA / SJD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

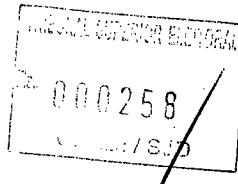
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2012	5001	3042
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 106 866,34
HP: 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 4733	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL



RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.043		**3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica**	**Saldo Inicial .....**		**0,00 DB**
31/01/2012	338	Prov. p/pgto. Lars	6.283,84	0,00	6.283,84 DB
31/01/2012	340	Prov. p/pgto. Lman	2.286,69	0,00	8.570,53 DB
31/01/2012	342	Prov. p/pgto. Mabm	3.560,09	0,00	12.130,62 DB
31/01/2012	344	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,58	0,00	14.524,20 DB
31/01/2012	346	Prov. p/pgto. Vs	2.507,92	0,00	17.032,12 DB
		Total do dia	**17.032,12**	**0,00**	
		Total no mês	**17.032,12**	**0,00**	
29/02/2012	623	Prov. p/pgto. LARS	6.283,84	0,00	23.315,96 DB
29/02/2012	624	Prov. p/pgto. LMAN	2.286,69	0,00	25.602,65 DB
29/02/2012	625	Prov. p/pgto. MABM	3.560,09	0,00	29.162,74 DB
29/02/2012	626	Prov. p/pgto. TCD	1.153,93	0,00	30.316,67 DB
29/02/2012	627	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	32.824,59 DB
		Total do dia	**15.792,47**	**0,00**	
		Total no mês	**15.792,47**	**0,00**	
30/03/2012	879	Prov. p/pgto. LARS	20.076,94	0,00	52.901,53 DB
30/03/2012	880	Prov. p/pgto. LMAN	2.286,69	0,00	55.188,22 DB
30/03/2012	881	Prov. p/pgto. MABM	3.560,09	0,00	58.748,31 DB
30/03/2012	882	Prov. p/pgto. TCD	2.393,58	0,00	61.141,89 DB
30/03/2012	883	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	63.649,81 DB
		Total do dia	**30.825,22**	**0,00**	
		Total no mês	**30.825,22**	**0,00**	
30/04/2012	1263	Prov. p/pgto. LARS	6.283,84	0,00	69.933,65 DB
30/04/2012	1264	Prov. p/pgto. LMAN	2.286,69	0,00	72.220,34 DB
30/04/2012	1265	Prov. p/pgto. MABM	3.560,09	0,00	75.780,43 DB
30/04/2012	1266	Prov. p/pgto. TCD	2.393,58	0,00	78.174,01 DB
30/04/2012	1267	Prov. p/pgto. JS	2.507,92	0,00	80.681,93 DB
		Total do dia	**17.032,12**	**0,00**	
		Total no mês	**17.032,12**	**0,00**	
18/05/2012	1610	Vlr.compensado D&D	60.000,00	0,00	140.681,93 DB
		Total do dia	**60.000,00**	**0,00**	
31/05/2012	1902	Prov. p/pgto. LARS	6.283,84	0,00	146.965,77 DB
31/05/2012	1903	Prov. p/pgto. LMAN	2.280,25	0,00	149.246,02 DB
31/05/2012	1904	Prov. p/pgto. MABM	3.560,09	0,00	152.806,11 DB
31/05/2012	1905	Prov. p/pgto. TCD	2.393,58	0,00	155.199,69 DB
31/05/2012	1906	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	157.707,61 DB
		Total do dia	**17.025,68**	**0,00**	
		Total no mês	**77.025,68**	**0,00**	
29/06/2012	2451	Prov. p/pgto. LARS	6.300,00	0,00	164.007,61 DB
29/06/2012	2452	Prov. p/pgto. LMAN	2.280,25	0,00	166.287,86 DB
29/06/2012	2453	Prov. p/pgto. MABM	3.800,00	0,00	170.087,86 DB
29/06/2012	2454	Prov. p/pgto. TCD	2.393,58	0,00	172.481,44 DB
29/06/2012	2455	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	174.989,36 DB
		Total do dia	**17.281,75**	**0,00**	
		Total no mês	**17.281,75**	**0,00**	
31/07/2012	2836	Prov. p/pgto. LARS	6.300,00	0,00	181.289,36 DB
31/07/2012	2837	Prov. p/pgto. LMAN	2.280,25	0,00	183.569,61 DB
31/07/2012	2838	Prov. p/pgto. MABM	3.800,00	0,00	187.369,61 DB
31/07/2012	2839	Prov. p/pgto. TCD	2.393,58	0,00	189.763,19 DB



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.043		**3.1.1.01.04.03 Servs de Cons Jurídica**		**Saldo Inicial .....**	**189.763,19 DB**
31/07/2012	2840	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	192.271,11 DB
		Total do dia	**17.281,75**	**0,00**	
		Total no mês	**17.281,75**	**0,00**	
31/08/2012	3203	Prov. p/pgto. Lars	6.283,84	0,00	198.554,95 DB
31/08/2012	3204	Prov. p/pgto. Lman	2.280,25	0,00	200.835,20 DB
31/08/2012	3205	Prov. p/pgto. Mabm	3.800,00	0,00	204.635,20 DB
31/08/2012	3206	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,58	0,00	207.028,78 DB
31/08/2012	3207	Prov. p/pgto. Vs	2.507,92	0,00	209.536,70 DB
31/08/2012	3208	Prov. p/pgto. Vbcn	3.381,15	0,00	212.917,85 DB
		Total do dia	**20.646,74**	**0,00**	
		Total no mês	**20.646,74**	**0,00**	
28/09/2012	3508	Prov. p/pgto. Lars	6.283,84	0,00	219.201,69 DB
28/09/2012	3509	Prov. p/pgto. Lman	2.280,25	0,00	221.481,94 DB
28/09/2012	3510	Prov. p/pgto. Mabm	3.800,00	0,00	225.281,94 DB
28/09/2012	3511	Prov. p/pgto. Tcd	3.790,00	0,00	229.071,94 DB
28/09/2012	3512	Prov. p/pgto. Vs	1.736,44	0,00	230.808,38 DB
28/09/2012	3513	Prov. p/pgto. Vbcn	13.870,00	0,00	244.678,38 DB
		Total do dia	**31.760,53**	**0,00**	
30/09/2012	3571	Vlr.compensado D&D/ nf 0049	10.000,00	0,00	254.678,38 DB
		Total do dia	**10.000,00**	**0,00**	
		Total no mês	**41.760,53**	**0,00**	
31/10/2012	3933	Prov. p/pgto. AMAA	2.130,22	0,00	256.808,60 DB
31/10/2012	3934	Prov. p/pgto. LARS	6.283,84	0,00	263.092,44 DB
31/10/2012	3935	Prov. p/pgto. LMAN	2.280,25	0,00	265.372,69 DB
31/10/2012	3936	Prov. p/pgto. MABM	3.800,00	0,00	269.172,69 DB
31/10/2012	3937	Prov. p/pgto. TCD	3.034,21	0,00	272.206,90 DB
31/10/2012	3938	Prov. p/pgto. VS	2.507,92	0,00	274.714,82 DB
		Total do dia	**20.036,44**	**0,00**	
		Total no mês	**20.036,44**	**0,00**	
30/11/2012	4337	Prov. p/pgto. Afs	11.000,00	0,00	285.714,82 DB
30/11/2012	4338	Prov. p/pgto. Lars	6.283,84	0,00	291.998,66 DB
30/11/2012	4339	Prov. p/pgto. Lman	2.280,25	0,00	294.278,91 DB
30/11/2012	4340	Prov. p/pgto. Mabm	3.800,00	0,00	298.078,91 DB
30/11/2012	4341	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,58	0,00	300.472,49 DB
30/11/2012	4342	Prov. p/pgto. Vs	2.507,92	0,00	302.980,41 DB
30/11/2012	4343	Prov. p/pgto. Vbcn	6.300,00	0,00	309.280,41 DB
		Total do dia	**34.565,59**	**0,00**	
		Total no mês	**34.565,59**	**0,00**	
28/12/2012	4633	Prov. p/pgto. Lars	6.283,84	0,00	315.564,25 DB
28/12/2012	4634	Prov. p/pgto. Lman	2.280,25	0,00	317.844,50 DB
28/12/2012	4635	Prov. p/pgto. Mabm	3.800,00	0,00	321.644,50 DB
28/12/2012	4636	Prov. p/pgto. Tcd	2.393,58	0,00	324.038,08 DB
28/12/2012	4637	Prov. p/pgto. Vs	2.507,92	0,00	326.546,00 DB
28/12/2012	4638	Prov. p/pgto. Vbcn	6.300,00	0,00	332.846,00 DB
		Total do dia	**23.565,59**	**0,00**	
31/12/2012	4734	Transf. p/apuração resultado	0,00	332.846,00	0,00 DB
		Total do dia	**0,00**	**332.846,00**	
		Total no mês	**23.565,59**	**332.846,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2012 A 31/12/2012 LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total da conta	332.846,00	332.846,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
ASSESSORIA/SCD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 338	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.296,69
HP: 15	COMPL.: LUAN	
LANÇ. N.: 340	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JAN. 2012	3.043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 342	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000261

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 JAN 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TED	
LANÇ. N.: 344	CONTADOR	DIGITADOR / TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 JAN 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 346	CONTADOR	DIGITADOR / TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 FEV. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 623	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 FEV. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2296,69
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 624	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 FEV. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 625	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 FEV. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.153,93
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 626	CONTADOR:	DIGITADOR: A	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 FEV. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 627	CONTADOR:	DIGITADOR: A	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 20.076,94
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 879	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2284,69
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 880	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,05
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 881	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 882	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

0265

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 MAR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 883	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LDRS	
LANÇ. N.: 1263	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.286,69
HP: 15	COMPL.: LMDN	
LANÇ. N.: 1264	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 ABR 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 1265	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DEBITO	CREDITO:
30 ABR 2012	3043	2072
DIRETORIO: NACIONAL	N. DOC	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TED	
LANÇ. N.: 1966	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

0267

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DEBITO	CRÉDITO:
30 ABR 2012	3043	2072
DIRETORIO: NACIONAL	N. DOC	VALOR: 750,92
HP: 15	COMPL.: JS	
LANÇ. N.: 1262	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
18 MAIO 2012	3043	11203
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF- 0161	VALOR: 60.000,00
HP: 83	COMPL.: D&D	
LANÇ. N.: 1610	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LDRS	
LANÇ. N.: 1902	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.280,25
HP: 15	COMPL.: LMPJ	
LANÇ. N.: 1903	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3560,09
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 1904	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

269

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 1905	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 MAIO 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: JS	
LANÇ. N.: 1906	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 JUN. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.300,00
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2450	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 JUN. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2280,25
HP: 15	COMPL.: LMDN	
LANÇ. N.: 2452	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
29 JUN. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 380,00
HP: 15	COMPL.: MRBM	
LANÇ. N.: 2453	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 JUN 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 2454	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

0002771

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
29 JUN 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 2455	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6300,00
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 2836	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.280,25
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 2837	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 JUL 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3800,00
HP: 15	COMPL.: MPBM	
LANÇ. N.: 2838	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	
31 JUL 2012	3043	2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58	
HP: 15	COMPL.: TCD		
LANÇ. N.: 2839	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO	
31 JUL. 2012	3043	2072	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92	
HP: 15	COMPL.: VS		
LANÇ. N.: 2840	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LOAS	
LANÇ. N.: 3203	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2280,25
HP: 15	COMPL.: LMBN	
LANÇ. N.: 3204	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3800,00
HP: 15	COMPL.: MPBM	
LANÇ. N.: 3205	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 3206	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 3207	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 AGO. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3381,15
HP: 15	COMPL.: JBCN	
LANÇ. N.: 3208	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 3508	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 7.280,25
HP: 15	COMPL.: LMAV	
LANÇ. N.: 3509	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3800,00
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 3510	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3790,00
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 3513	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1736,44
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 3512	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 SET 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 13.870,00
HP: 15	COMPL.: JBCN	
LANÇ. N.: 3513	CONTADOR:	DIGITADOR:	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
30 SET. 2012	3043	11203 0278
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:
NACIONAL	NF-0049	10,000,00
HP: 83	COMPL.: D&D	
LANÇ. N.: 354	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.130,22
HP: 15	COMPL.: AMAA	
LANÇ. N.: 3933	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LOBS	
LANÇ. N.: 3934	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.280,25
HP: 15	COMPL.: LMAA	
LANÇ. N.: 3935	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT 2012	3043	2072 00280
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC	VALOR: 3.800,00
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 3936	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC	VALOR: 3.034,21
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 3937	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
31 OUT 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 3938	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1.000,00
HP: 15	COMPL.: AFS	
LANÇ. N.: 4337	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

0281

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 4338	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.280,25
HP: 15	COMPL.: LMAN	
LANÇ. N.: 4339	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3800,00
HP: 15	COMPL.: MASM	
LANÇ. N.: 4340	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0017282
PRESTAÇÃO DE CONTAS/2012

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 4341	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 4342	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
30 NOV 2012	3043	207200283
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6300,00
HP: 15	COMPL.: JBCN	
LANÇ. N.: 4343	CONTADOR	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 DEZ 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.283,84
HP: 15	COMPL.: LARS	
LANÇ. N.: 4633	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

01.0284

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 DEZ 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.290,23
HP: 15	COMPL.: LMAV	
LANÇ. N.: 4634	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 DEZ 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 3800,00
HP: 15	COMPL.: MABM	
LANÇ. N.: 4635	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
26 DEZ. 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.393,58
HP: 15	COMPL.: TCD	
LANÇ. N.: 4636	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 DEZ 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2.507,92
HP: 15	COMPL.: VS	
LANÇ. N.: 4637	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO
28 DEZ 2012	3043	2072
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 6.300,00
HP: 15	COMPL.: VBC
LANÇ. N.: 4638	CONTADOR	DIGITADOR	TESOURARIA

Fls: 000286

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA	DÉBITO	CRÉDITO:
31 DEZ 2012	5001	3043
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 332.846,00
HP 98	COMPL.:	
LANÇ. N.: 4734	CONTADOR:	DIGITADOR: TESOURARIA

FT-1553

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

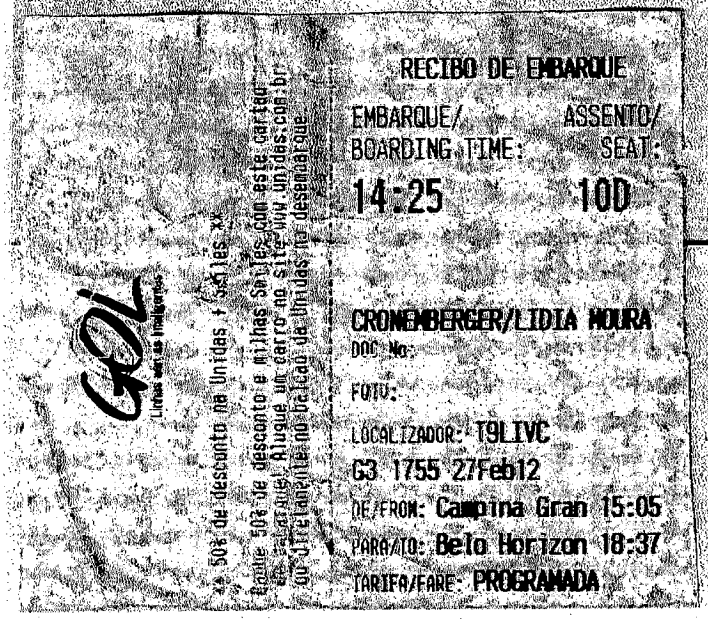
CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- Iata..... 57-5 2097-1 Embratur 26.046/02.10.000
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

Fl: 000287

Fl. 22

Fatura: FT00001553

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Tota
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00004493	RODRIGUES/JERONIMO 00004981		1.159,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/02/12	2443098684	01/03/2012-01/03/2012	MAO/BSB/CGH	1.159,90	0,00	136,65	0,00	0,00	1.296,55
*** Total do Fornecedor										1.159,90	0,00 0,00	136,65	0,00	0,00	1.296,55
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
ND00004471	CRONEMBERGER/LIDIA MOURA 00004956		1.130,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/02/12	T9LIVC	27/02/2012-27/02/2012	CPV/GNF/CGH	1.130,90	0,00	129,32	0,00	0,00	1.260,22
ND00004472	CRONEMBERGER/LIDIA MOURA 00004957		253,90 [R$]	1,000000	[ADT]	27/02/12	O5832L	29/02/2012	CGH/BSB	253,90	0,00	50,60	0,00	0,00	304,50
ND00004484 ALTERAÇÃO	CRONEMBERGER/LIDIA MOURA 00004970		161,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/02/12	O5832L	01/03/2012	CGH/BSB	161,00	70,00	30,00	0,00	0,00	261,00
ND00004494	RODRIGUES/JERONIMO 00004982		1.281,90 [R$]	1,000000	[ADT]	28/02/12	NYT64J	01/03/2012	GRU/MAO	1.281,90	0,00	148,85	0,00	0,00	1.430,75
*** Total do Fornecedor										2.827,70	70,00 0,00	358,83	0,00	0,00	3.256,53
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
ND00004480	CRONEMBERGER/LIDIA MOURA 00004966		545,00 [R$]	1,000000	[ADT]	28/02/12	0117067541	04/03/2012	BSB/JPA	545,00	0,00	75,16	0,00	0,00	620,16
*** Total do Fornecedor										545,00	0,00 0,00	75,16	0,00	0,00	620,16
******** TOTAL DA FATURA										4.532,60	70,00	570,64	0,00	0,00	5.173,24



RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:25

ASSENTO/ SEAT: 10D

CRONEMBERGER/LIDIA MOURA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: T9LIVC

G3 1755 27Feb12

DE/FROM: Campina Gran 15:05

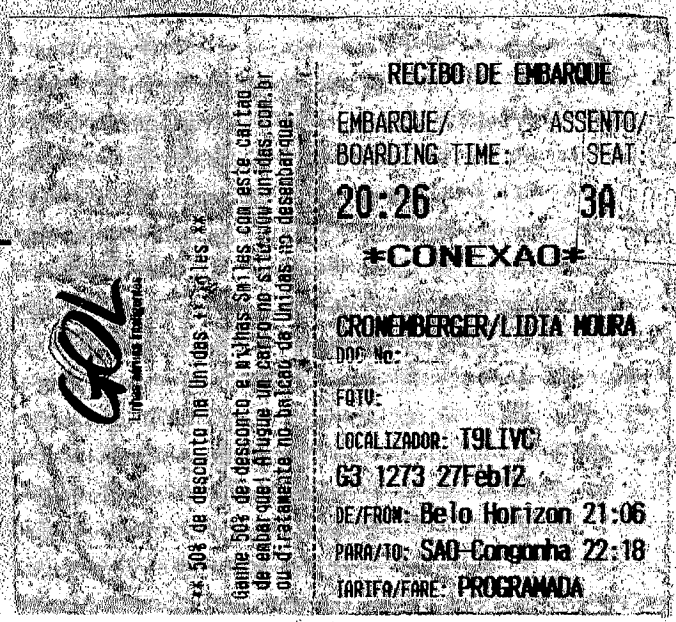
PARA/TO: Belo Horizon 18:37

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL Linhas aéreas inteligentes

** 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: 20:26

ASSENTO/ SEAT: 3A

CONEXAO

CRONEMBERGER/LIDIA MOURA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: T9LIVC

G3 1273 27Feb12

DE/FROM: Belo Horizon 21:06

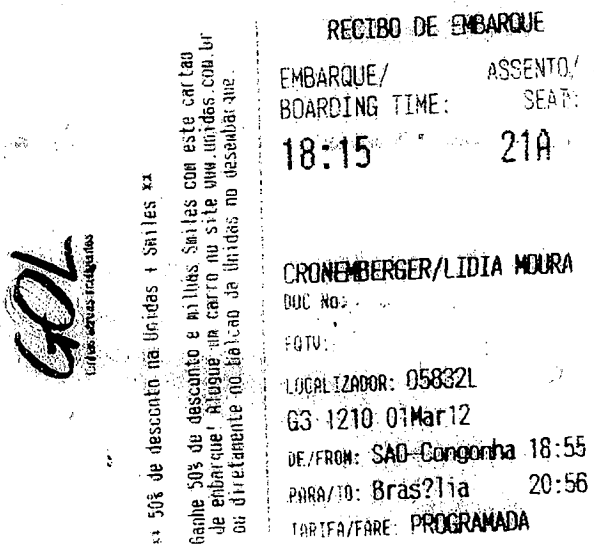
PARA/TO: SAO Congonha 22:18

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL Linhas aéreas inteligentes

** 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: 18:15

ASSENTO/ SEAT: 21A

CRONEMBERGER/LIDIA MOURA

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: 05832L

G3 1210 01Mar12

DE/FROM: SAO Congonha 18:55

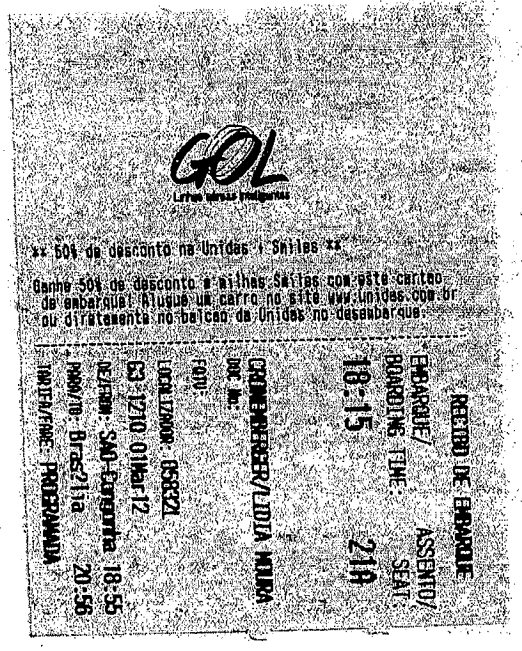
PARA/TO: Bras?lia 20:56

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL Linhas aéreas inteligentes

** 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.



GOL
Linhas aéreas inteligentes

** 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: 18:15
ASSENTO/ SEAT: 21A
CARNEIRO/LIDIA MARA
DOC. Nº:
FQTV:
LOCALIZADOR: D5BX2L
E3 1210 01Mar12
REJ/RBW - SAO Partida 18:55
RBW/10 Brasília 20:56
INFTEP/FINAL PROGRAMADA

Avianca

Fls: 000290

LIDERCORP Agencia de viagens ALL THE TIME
Usuário: Acacio Chantre Junior
Telefone (comercial): 55 11 31225464
Telefone (emergência):

LÍDER Corp 24H ALL THE TIME!

Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0117067541 Localizador 0JTCPL Sistema **Avianca**
Passageiro **LIDIA MOURA CRONEMBERGER (ADT)**

Data Emissão **28/02/2012 por Acacio Chantre Junior**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 04/03/2012 - (11:56)	Joao Pessoa (JPA) 04/03/2012 - (14:45)	Avianca	OC 6344 Avianca	H01OWL	0

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LIDIA MOURA CRONEMBERGER	BSB	JPA	16B

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 545,00	R$ 20,66	**R$ 565,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 54,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 620,16**

000291

Avianca — Declaração de Voo

Atendendo a solicitação de Luiza Maura Cavalcanti Borges

no sentido de informar se Luiza Maura Cavalcanti Borges viajou

de Brasília para João Pessoa no voo OG 6344

declaramos que, conforme consta nos nossos registros, figura na listagem do voo OG 6344

de 04/03/12 trecho BSB - JPA o nome

de Luiza Maura Cavalcanti Borges portador do

bilhete de passagem nº 117 : 067541

Declaramos ainda que a informação supra provém de registros eletrônicos, de formatação padronizada, motivo pelo qual não nos é permitido atestar que a referida pessoa, efetivamente, esteve a bordo do voo acima descrito.

Local e Data

João Pessoa, 27 de Janeiro de 2013

AVIANCA 27 JAN 2013 OCEANAIR LINHAS AÉREAS JPA

Assinatura do escritor da declaração

Tatiana Costa da Silva

Nome completo, Matrícula, Cargo e Base

Tatiana Costa da Silva - Mat. 10126 - Ag. de Loja - JPA

1ª Via - Passageiro / 2ª Via - Base Emissora

F-TRF-0077-00

NF. 1740

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-84 Insor.Mun.: 4272 028-3
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5484 Emergência: 7790 4668
Fax.....: 55-11- Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur: 28.046002/10.000/5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

FL 2/2

000292

Fatura: FT00001740

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx Emb	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP									
Fornecedor: TRIP C.N.P.J.:02.428.624/0001-30									
	CARDOSO/CINTIA MRS			[ADT] 19/03/12	2187547903	28/03/2012-29/03/2012	IOS/SSA/IOS		
ND00005112	00005701	389,80 [R$]	1,000000	389,80	0,00	77,50	0,00	0,00	467,30
*** Total do Fornecedor ...				389,80	0,00	77,50	0,00	0,00	467,30
					0,00				
******** TOTAL DA FATURA				389,80	0,00	77,50	0,00	0,00	467,30

CARDOSO MATOS/CINTI
FQTV:
28MAR12
PORTAO: A
VOO T4 5414
SEQ 077
LOC OJEJJK
PA[illegible]A IOS
CHEGADA SSA
ASSENTO
6C
ELETRONICO
6612187547903 3

TRIP
CARDOSO MATOS/CINT
FROM: IOS
DATE: 28MAR12
TO: SALVADOR
FLT: 5414 PC.: 1/1
WT.: 9KG OF 9KG
T4758128

ARDOSO MATOS/CINTI
QTV:
8MAR12
PORTAO A
00 T4 5595
SEQ 104
OC OJEJJK
[illegible]TIA SSA
[illegible]EGADA IOS
ASSENTO
5D
ELETRONICO
6612187547903 6

TRIP
CARDOSO MATOS/CINT
FROM: SSA
DATE: 29MAR12
TO: ILHEUS
FLT: 5595 PC.: 1/1
WT.: 5KG OF 5KG
T4450961

Fatura 1978 pg - 03/05

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

Fl: 2/2 000293 CLADI/SED

Fatura: FT00001978

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
		ALMEIDA/PABLO MR			[ADT]	23/03/12	2444488388			24/03/2012-26/04/2012		GRU/JPA/GRU			
ND00005173		00005774	1.967,00	[R$] 1,000000				1.967,00	0,00	235,22			0,00	0,00	2.202,22
		HUMBERTO PASSOS			[ADT]	23/03/12	2444488389			24/03/2012-26/04/2012		GRU/JPA/GRU			
ND00005173		00005774	1.967,00	[R$] 1,000000				1.967,00	0,00	235,22			0,00	0,00	2.202,22
		THELMA SANTOS			[ADT]	23/03/12	2444488390			24/03/2012-26/04/2012		GRU/JPA/GRU			
ND00005173		00005774	1.967,00	[R$] 1,000000				1.967,00	0,00	235,22			0,00	0,00	2.202,22
		BORGES/CELIS			[ADT]	28/03/12	2444739862			29/03/2012-04/04/2012		CGB/CGH/CGB			
ND00005288		00005905	316,00	[R$] 1,000000				316,00	0,00	70,12			0,00	0,00	386,12
		BORGES/CELIS			[ADT]	28/03/12	2444739860			29/03/2012-04/04/2012		GRU/REC/GRU			
ND00005289		00005906	1.451,00	[R$] 1,000000				1.451,00	0,00	188,24			0,00	0,00	1.639,24
		SANTOS/THELMA MRS			[ADT]	28/03/12	2444739861			29/03/2012-04/04/2012		GRU/REC/GRU			
ND00005289		00005906	1.451,00	[R$] 1,000000				1.451,00	0,00	188,24			0,00	0,00	1.639,24
*** Total do Fornecedor .....:								9.119,00	0,00	1.152,26			0,00	0,00	10.271,26
									0,00						
******** TOTAL DA FATURA								9.119,00	0,00	1.152,26			0,00	0,00	10.271,26

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Almeida / Pablo Mr

000294

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3688 / Assento | Seat 22B	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Joao Pessoa Castro Pinto
PORTÃO | GATE 01	24 Mar 2012	24 Mar 2012
EMBARQUE | BOARDING 18:50	19:30	22:35
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5SFOI2

BILHETE
ETKT
9572444488388

TAM
PASSOS/HUMBERTO
5SEQ12
JOAO PESSOA
GIG JJ3357 26MAR
PRINT DATE (GMT): 26Mar
0 957 JJ 565286

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	10A

FLEX

ALMEIDA/PABLO MR

JJ 3357 26MAR

DE/ FROM: JOAO PESSOA JP

PARA/ TO: SAO PAULO CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:35

SEQUENCE NR: 150

BTKT 2957244468588

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Passos / Humberto Mr

000295

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3688 Assento | Seat 22C	**Sao Paulo Guarulhos Intl** Terminal 1	**Joao Pessoa Castro Pinto**
PORTÃO | GATE 01	24 Mar 2012	24 Mar 2012
EMBARQUE | BOARDING 18:50	19:30	22:35
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5SEOI2

BILHETE
TKT
9572444488389

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	10B

FLEX

PASSOS/HUMBERTO MR

JJ 3357 26MAR

DE/ FROM: JOAO PESSOA/JP

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:45

SEQUENCE NO. 15

ETKT 2957244448880

TAM

PASSOS/HUMBERTO

5SEOI2

JOAO PESSOA

GRU JJ3357 26MAR

PRINT DATE (GMT): 26Mar

0 957 JJ 565256

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

TAM
SANTOS/THELMA
SEOI2
SAO
JPA JJ3688 24MAR
PRINT DATE (GMT): 24Mar
0 957 JJ 435193

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000298

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA |
Voo | Flight Assento | Seat JJ3688 22A	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Joao Pessoa Castro Pinto
PORTÃO | GATE 01	24 Mar 2012	24 Mar 2012
EMBARQUE | BOARDING 18:50	19:30	22:35
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

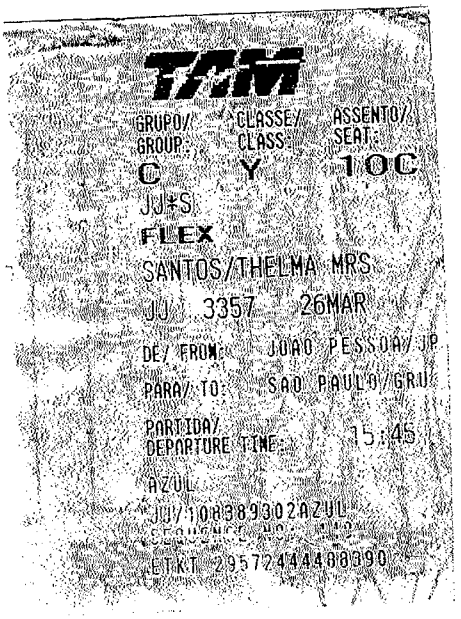
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5SEOI2

BILHETE
ETKT
9572444488390

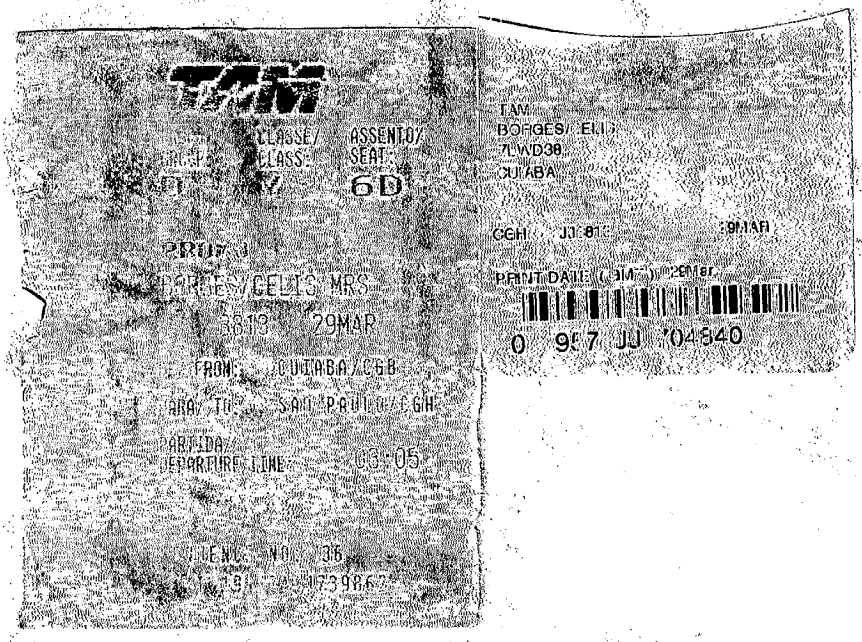


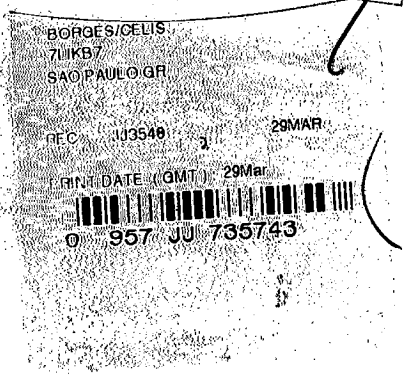
TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10C

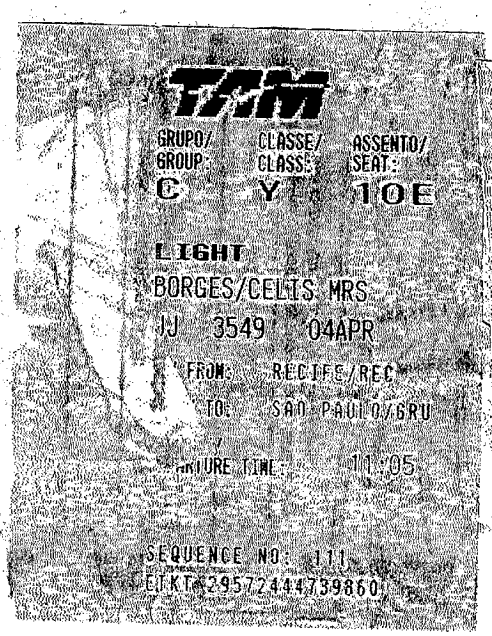
JJ*S
FLEX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3357 26MAR
DE/ FROM: JOAO PESSOA/ JP
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:45
AZUL
JJ/1083893028AZUL
ETKT 2957244440899

29103712


TAM
CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
6D
BORGES/CELIS MRS
3813 29MAR
FROM: CUIABA/CGB
TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 03:05
SEQ NO: 36
TAM
BORGES/ CELIS
7LWD38
CUIABA
CGH JJ 3813 29MAR
PRINT DATE (GMT) 29Mar
0 957 JJ 704540


BORGES/CELIS
7LIKB7
SAO PAULO GR
REC JJ3549 3 29MAR
PRINT DATE (GMT) 29Mar
0 957 JJ 735743

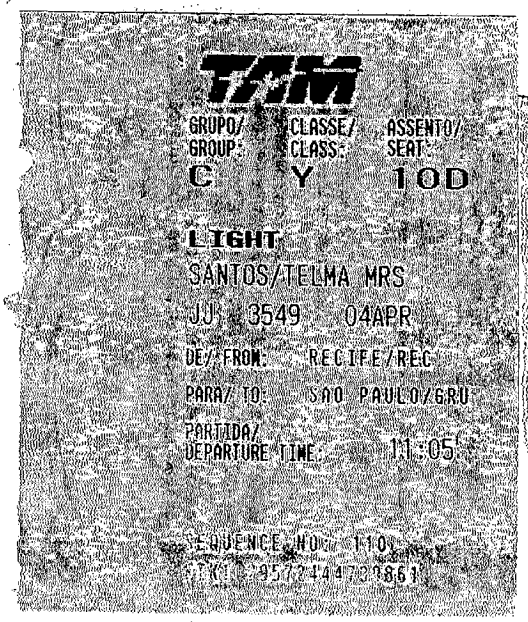

TAM
GRUPO/ GROUP:
CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
D
4C
BORGES/CELIS MRS
3548 29MAR
FROM: SAO PAULO/GRU
TO: RECIFE/REC
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:35
SEQUENCE NO: 74
ETKT 1957244473986O

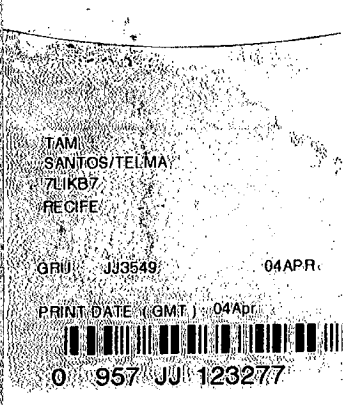

TAM
GRUPO/ GROUP:
CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
C
Y
10E
LIGHT
BORGES/CELIS MRS
JJ 3549 04APR
FROM: RECIFE/REC
TO: SAO PAULO/GRU
DEPARTURE TIME: 11:05
SEQUENCE NO: 111
ETKT 2957244473986O


TAM
BORGES/CELIS
7LIKB7
RECIFE
GRU JJ3549 04APR
PRINT DATE (GMT) 04Apr
957 JJ 123358

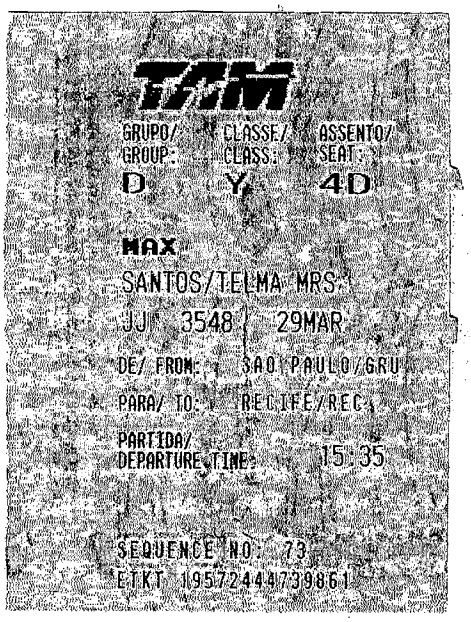

TAM
BORGES/CELIS
7LWD38
SAO PAULO CG
CGB JJ3812 04APR
PRINT DATE (GMT) 04Apr
0 957 JJ 159303


Cuiaba
GRUPO/ GROUP:
ASSENTO/ SEAT:
D
8D
PROMO


TAM
GRUPO/ GROUP:
CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
C
Y
10D
LIGHT
SANTOS/TELMA MRS
JJ 3549 04APR
DE/FROM: RECIFE/REC
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 11:05
SEQUENCE NO: 110
ETKT 2957244473986I


TAM
SANTOS/TELMA
7LIKB7
RECIFE
GRU JJ3549 04APR
PRINT DATE (GMT) 04Apr
0 957 JJ 123277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000298



TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 4D

MAX

SANTOS/TELMA MRS

JJ 3548 29MAR

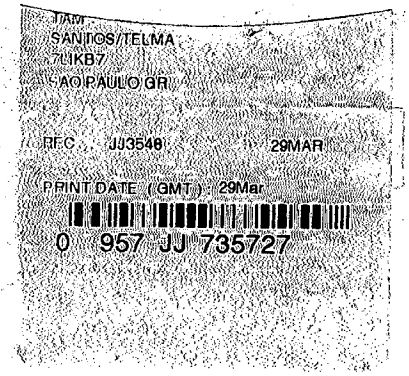
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15 35

SEQUENCE NO: 73

ETKT 1957244473986 1



TAM
SANTOS/TELMA
7LIKB7
SAOPAULO GR

REC JJ3548 29MAR

PRINT DATE (GMT) 29Mar

0 957 JJ 735727

FT-1919



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur..: 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FOLHA 000299
SECRETARIA DA FAZENDA

Fatura: FT00001919

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
ND00005829	SANTOS/THELMA MRS	00006534	160,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/04/12	2445603004	23/04/2012	BSB/GRU	160,00	0,00	61,57	0,00	0,00	221,57
ND00005830	KYOSHI ITO/ALFREDO MR	00006535	160,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/04/12	2445603003	23/04/2012	BSB/GRU	160,00	0,00	61,57	0,00	0,00	221,57
*** Total do Fornecedor										320,00	0,00	123,14	0,00	0,00	443,14
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
ND00005828	SANTOS/THELMA MRS	00006533	245,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/04/12	0117693430	23/04/2012	CGH/BSB	245,00	0,00	61,57	0,00	0,00	306,57
ND00005831	KYOSHI ITO/ALFREDO	00006536	245,00	[R$] 1,000000	[ADT]	12/04/12	0117693431	23/04/2012	CGH/BSB	245,00	0,00	61,57	0,00	0,00	306,57
*** Total do Fornecedor										490,00	0,00	123,14	0,00	0,00	613,14
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										810,00	0,00	246,28	0,00	0,00	1.056,28

POLÍCIA FEDERAL
Fls: 000300

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3575 Assento | Seat 20A	Brasilia International	Sao Paulo Guarulhos Intl
PORTÃO | GATE 10	23 Apr 2012	23 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING 20:36	21:16	23:00
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4TIJB6

BILHETE
ETKT
9572445603004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000301

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Kyoshi Ito / Alfredo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3575 Assento | Seat 20C	Brasilia International	Sao Paulo Guarulhos Intl
PORTÃO | GATE 10	23 Apr 2012	23 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING 20:36	21:16	23:00
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4TIJB6

BILHETE
ETKT
9572445603003

000302

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: KYOSHI ITO/ALFREDO
RG: 4241782X
Emissão: 22/4/2012 19:41:50 Localizador: 0KMRQ2

Portão: _____

Data: 23/4/2012 **Embarque: 05:41**

Voo: 6170
Partida: SP - Congonhas - 06:22 Chegada: Brasília - 08:07

Assento: CGH-BSB: 17C

Nro. Atendimento: 33 Nro. Atendimento Gate: 11964578

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: QOWL Tarifa: 245,00 Taxas: 21,57 Total: 266,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

000303

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SANTOS/THELMA
RG: 193022230
Emissão: 22/4/2012 19:39:31 Localizador: 0KMRQ2

Portão: _____

Data: 23/4/2012 **Embarque: 05:41**

Voo: 6170
Partida: SP - Congonhas - 06:22 Chegada: Brasília - 08:07

Assento: CGH-BSB: 17A

Nro. Atendimento: 32 Nro. Atendimento Gate: 11964531

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: QOWL Tarifa: 245,00 Taxas: 21,57 Total: 266,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

FT - 2066

000304



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ 13.529.000/0001-64 Insc Mun 4272 029-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5 ANDAR
CEP 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone 55-11-3122 5464 Emergência 7750 4060
Fax 55-11- ABAV 1913 Iata 57-5 2097-1 Embratur 26.045002.10.0001-5
Home Page www.lidercorp.com.br
E-Mail reservas@lidercorp.com.br

Fl. 2/2

Fatura: FT00002066

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx Emb	Tx Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: LIDER CORP												
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J. 02.012.862/0001-60												
		ITO/ALFREDO KYOSHI MR			[ADT]	24/04/12	2446371857	30/04/2012-30/04/2012			CGH/BSB/CGH	
ND00006484		00007260	178,00 [R$]	1,000000			178,00	0,00	83,14	0,00	0,00	261,14
*** Total do Fornecedor							178,00	0,00	83,14	0,00	0,00	261,14
								0,00				
========== TOTAL DA FATURA							178,00	0,00	83,14	0,00	0,00	261,14

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ito / Alfredo Kyoshi Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3715	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat: 7D		
PORTÃO | GATE: H	30 Apr 2012	30 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING: 18:55	19:35	21:02
GRUPO | GROUP: D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YW5DV3

BILHETE
ETKT
9572446371857

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ito / Alfredo Kyoshi Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3708	7D

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	30 Apr 2012	30 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING	13:03	13:43	15:19
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YW5DV3

BILHETE
ETKT
9572446371857

FATURA 2570

RECEIVED 07 307

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272.028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000 SÃO PAULO SP Brasil
Fone: 55-11-3122.5464 Emergência: 7750.4666
Fax: 55-11- ABAV: 1913 Iata: 57-5 2097-1 Embratur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: reservas@lidercorp.com.br

Fatura: FT00002570

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: AZUL C.N.P.J. 09.296.295/0001-60											
ND00008856	MOURA/GUSTAVO HENRIQUE 00009392	598,74 [R$]	1,000000	[ADT]	13/06/12	6R2PIM 598,74	13/06/2012 0,00	17/06/2012 CNF/REC/CNF 103,01	0,00	0,00	701,75
ND00008883	MENEZES/KATIA 00009425	278,91 [R$]	1,000000	[ADT]	04/06/12	RBNHWA 278,91	07/06/2012 0,00	SSA/IOS 49,46	0,00	0,00	328,37
ND00008883	MATOS/CINTIA 00009425	278,91 [R$]	1,000000	[ADT]	04/06/12	RBNHWA 278,91	07/06/2012 0,00	SSA/IOS 49,46	0,00	0,00	328,37
*** Total do Fornecedor						1.156,56	0,00 0,00	201,93	0,00	0,00	1.358,49
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J. 02.012.862/0001-60											
ND00008735	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS 00009300	548,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/06/12	2448974614 548,00	12/06/2012 80,00	CGH/IOS 54,80	0,00	0,00	682,80
REEMISSAO DIF TARIFA + MULTA + TAXA (ALTERAÇÃO DATA DE EMBARQUE											
ND00008737	SANTOS/TELMA 00009301	983,00 [R$]	1,000000	[ADT]	11/06/12	2448864791 983,00	12/06/2012-14/06/2012 0,00	CGH/BSB/CGH 141,44	0,00	0,00	1.124,44
ND00008882	ARAUJO/BENEDITO 00009424	601,00 [R$]	1,000000	[ADT]	06/06/12	2448695491 601,00	09/06/2012-10/06/2012 0,00	BSB/CGH/BSB 103,24	0,00	0,00	704,24
*** Total do Fornecedor						2.132,00	80,00 0,00	299,48	0,00	0,00	2.511,48
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J. 07.575.651/0004-00											
ND00008886	BARROS/LUZINETE MARIA 00009429	172,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/12	MYP2HM 172,00	09/06/2012 0,00	REC/GRU 61,57	0,00	0,00	233,57
ND00008887	MOURA/GUSTAVO HENRIQUE 00009430	480,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/12	HYCE7Z 480,90	09/06/2012-10/06/2012 0,00	CNF/CGH/CNF 91,23	0,00	0,00	572,13
ND00008887	GALLINDO/JULIANA TORRES 00009430	480,90 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/12	HYCE7Z 480,90	09/06/2012-10/06/2012 0,00	CNF/CGH/CNF 91,23	0,00	0,00	572,13
ND00008888	DANTAS/TIRSO RENATO 00009431	632,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/12	SENBBA 632,00	09/06/2012-12/06/2012 0,00	NAT/GRU/NAT 106,34	0,00	0,00	738,34
Total do Fornecedor						1.765,80	0,00 0,00	350,37	0,00	0,00	2.116,17
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J. 02.575.829/0001-48											
ND00008885	BARROS/LUZINETE MARIA 00009428	365,00 [R$]	1,000000	[ADT]	05/06/12	0118422262 365,00	12/06/2012 0,00	GRU/REC 61,57	0,00	0,00	426,57
*** Total do Fornecedor						365,00	0,00 0,00	61,57	0,00	0,00	426,57
Fornecedor: TRIP C.N.P.J. 02.428.624/0001-30											
ND00008884	MATOS/CINTIA 00009426	339,90 [R$]	1,000000	[ADT]	04/06/12	2102710121 339,90	06/08/2012 0,00	IOS/SSA 56,95	0,00	0,00	396,85

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-94 Insor Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO 110 - 9. ANDAR
CEP: 01222-000 SAO PAULO SP Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790.4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 97-5 2097-1 Embratur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

Fatura: FT00002570

Nº Requisição / Nota Débito	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Extras	Saída/Período / Tx Emb.	Tx Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Observação												
******** Continuação da página anterior												
		MENEZES/KATIA			[ADT]	04/06/12	2102710122		06/08/2012		IOS/SSA	
ND00008884		00009426	339,90	[R$] 1,000000		339,90	0,00		56,95	0,00	0,00	396,85
*** Total do Fornecedor						679,80	0,00		113,90	0,00	0,00	793,70
							0,00					
******** TOTAL DA FATURA						6.099,16	80,00		1.027,25	0,00	0,00	7.206,41

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=5a78503c52&view=att&th=137...

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

MOURA/GUSTAVO HENRIQUE
I6R2PM
13JUN12
REC AD 4178
CNF AD 4178

0577 AD 865048 REC 4178

Peso: 1/18kg

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

oo: AD 4178
ortao: B5
mbarque: 21:31
ssento: 27A
ata: 13Jun12

od Reserva: I6R2PM Seq# 62
assageiro: MOURA/GUSTAVO HENRIQUE
: Belo Horizonte-Confins 22:01
ra: Recife 01:56

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa
WWW.VOEAZUL.COM.BR

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
017746953
Sujeito as condicoes de Contrato

ul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ta/Local Emissao - 13Jun12

rifa	301.23
xa de Embarque	21.57
encia	30.12
asse O	
TOTAL	352.92

rma de Pagamento: AG
ntrole de Bagagem #:
77865048

rifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos
completos nao possui franquia de bagagem;
ANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos.
pia do contrato a disposicao dos interessados
diante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
ra a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

309

Voo: AD 4209
Portao: 12
Embarque: 19:43
Assento: 24D
Data: 17Jun12

Cod Reserva: I6R2PM Seq# 15
Passageiro: MOURA/GUSTAVO HENRIQUE
De: Recife 20:13
Para: Belo Horizonte-Confins 00:05

TUDO AZUL.
ganhe 5% da tarifa
UL.COM.BR

* A NO PORTAO DE EMBARQUE *
* ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
017746953
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praca Ministro Salgado Filho S/N
51210-902 - Imbaribeira Recife - PE
[illegible]
Data/Local Emissao

Tarifa	297.51
Taxa de Embarque	21.57
Agencia	29.75
Classe O	
TOTAL	348.83

Forma de Pagamento: AG

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

URA/GUSTAVO HENRIQUE
6R2PM
7JUN12
NF AD 4209
EC AD 4209

0577 AD [illegible] CNF 4209

Peso: 1/19kg

alida para este voo. Crianca de ate 2 anos
os nao possui franquia de bagagem;
DE BAGAGEM: 23 quilos.
contrato a disposicao dos interessados
solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas
ul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4463
Portao: 01
Embarque: 11:47
Assento: 13B
Data: 07Jun12

Cod Reserva: RBNHWA Seq# 64
Passageiro: MENEZES/KATIA
De: Salvador 12:17
Para: Ilheus 13:00

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
017484802
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praca Gago Coutinho, Terml de Passageiro, SN
41520-970 Sao Cristovao - Salvador - BA
CNPJ 09.296.295/0007-55
Data/Local Emissao : 07Jun12

Tarifa	278.91
Taxa de Embarque	21.57
Agencia	27.89
Classe H	
TOTAL	328.37

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4463
Portao: 01
Embarque: 11:47
Assento: 13A
Data: 07Jun12

Cod Reserva: RBNHWA Seq# 63
Passageiro: MATOS/CINTIA
De: Salvador 12:17
Para: Ilheus 13:00

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
017484801
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Praca Gago Coutinho, Terml de Passageiro, SN
41520-970 Sao Cristovao - Salvador - BA
CNPJ 09.296.295/0007-55
Data/Local Emissao : 07Jun12

Tarifa	278.91
Taxa de Embarque	21.57
Agencia	27.89
Classe H	
TOTAL	328.37

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.



TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 1E

J.+S

FLEX

SANTOS/TELMA MRS

JJ 3720 12JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

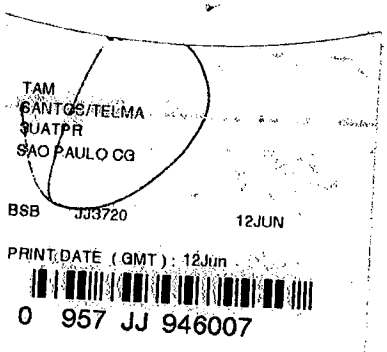
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 08:32

AZUL

JJ/1083892978AZUL

SEQUENCE NO 75

E.T.K.T. 1957244886479 1



TAM
SANTOS/TELMA
SUATPR
SAO PAULO CG

BSB JJ3720 12JUN

PRINT DATE (GMT): 12Jun

0 957 JJ 946007

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

TAM
SANTOS/TELMA
3UATPR
BRASILIA

CGH JJ3703 14JUN

PRINT DATE (GMT) 14Jun

0 957 JJ 077614

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3703 Assento | Seat 6D	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE 05	14 Jun 2012	14 Jun 2012
EMBARQUE | BOARDING 09:55	10:35	12:18
GRUPO | GROUP D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

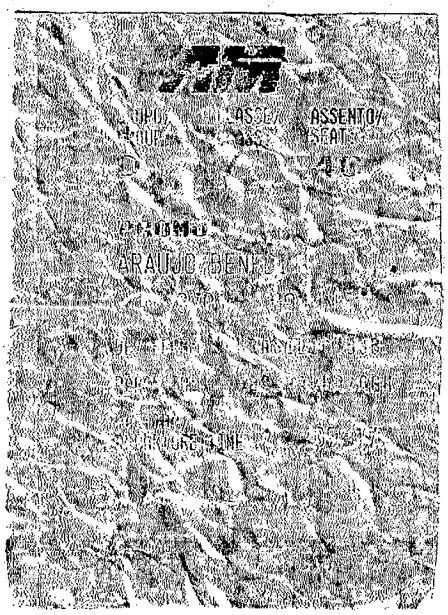
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

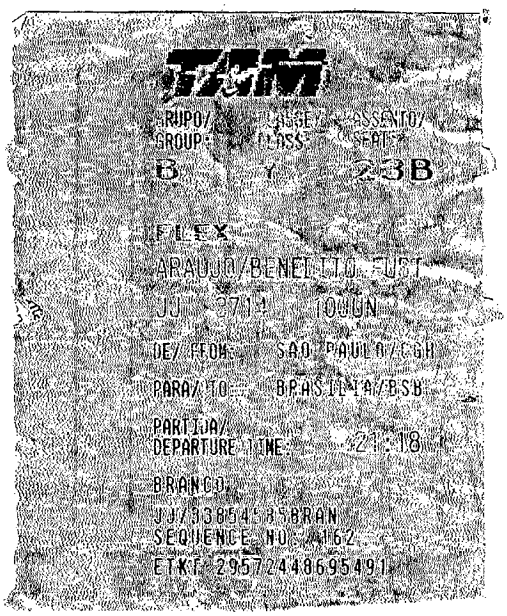
CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3UATPR

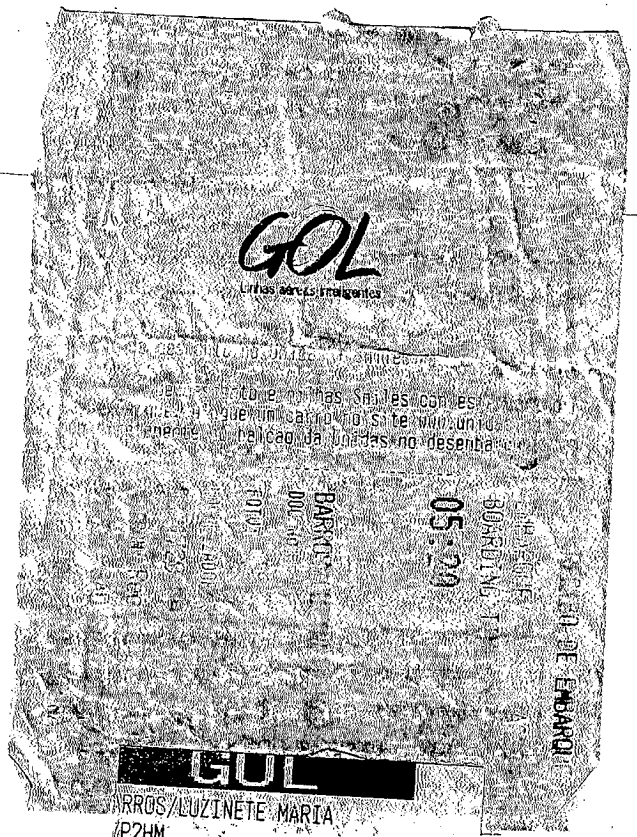
BILHETE
ETKT
9572448864791

000313


TAM
GRUPO/ GROUP
CLASSE/ CLASS
ASSENTO/ SEAT
4C
ARAUJO/BENE


TAM
GRUPO/ GROUP
CLASSE/ CLASS
ASSENTO/ SEAT
B
Y
23B
FLEX
ARAUJO/BENEDITO EUST
JJ 3271 10JUN
DE/ FROM SAO PAULO/CGH
PARA/ TO BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME 21:18
BRANCO
JJ/33854.A5BRAN
SEQUENCE NO. 4162
ETKT 2957244869549

000314


GOL
Linhas aéreas inteligentes
BOARDING TIME
05:20
BARROS/LUZINETE MARIA
/P2HM
JARULHOS - SP
RU G3 1729
REC09JUN12
0127 G3 28972/ GRU 1729
Peso: 1/18kg

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



Fls: 315

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HYCE7Z

nome(name)

GUSTAVO HENRIQUE MOURA

documento(id) 6391071 **contato**(contact) Aldiclécia Gallindo **telefone**(phone) (81) 3435-8534

FQTV 793644390 **parentesco**(kinship) Sogra

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1855		**13B**		**09h36**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
09JUN12 10:16	09JUN12 11:45	**classe**(class) O
		data(date) 09JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

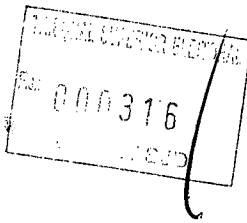
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

*PORTANTE: esteja munido de documento de identificação
...ck-in.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS





VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HYCE7Z

nome(name)
GUSTAVO HENRIQUE MOURA

documento(id) 6391071 **contato**(contact) Aldiclécia Gallindo **telefone**(phone) (81) 3435-8534

FQTV 793644390 **parentesco**(kinship) Sogra

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1268	17	3D	19h57

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	17
10JUN12 ¦ 20:37	10JUN12 ¦ 22:03	**classe**(class) J
		data(date) 10JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****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.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



00031

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HYCE7Z

nome(name)

JULIANA TORRES GALLINDO

documento(id) 6694674 **contato**(contact) aldiclécia gallindo **telefone**(phone) (81) 3435-8534

FQTV 793644390 **parentesco**(kinship) mãe

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1855		**13A**	**09h36**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
09JUN12 : 10:16	09JUN12 : 11:45	

classe(class) O
data(date) 09JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação no ato do check-in

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
HYGE7Z

nome(name)
JULIANA TORRES GALLINDO

documento(id) 6694674 **contato**(contact) aldicléciagallindo **telefone**(phone) (81) 3435-8534

FQTV 793644390 **parentesco**(kinship) mãe

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)
1268	17	3E	19h57

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	17
10JUN12 ¦ 20:37	10JUN12 ¦ 22:03	**classe**(class) J
		data(date) 10JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

*** franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

01kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

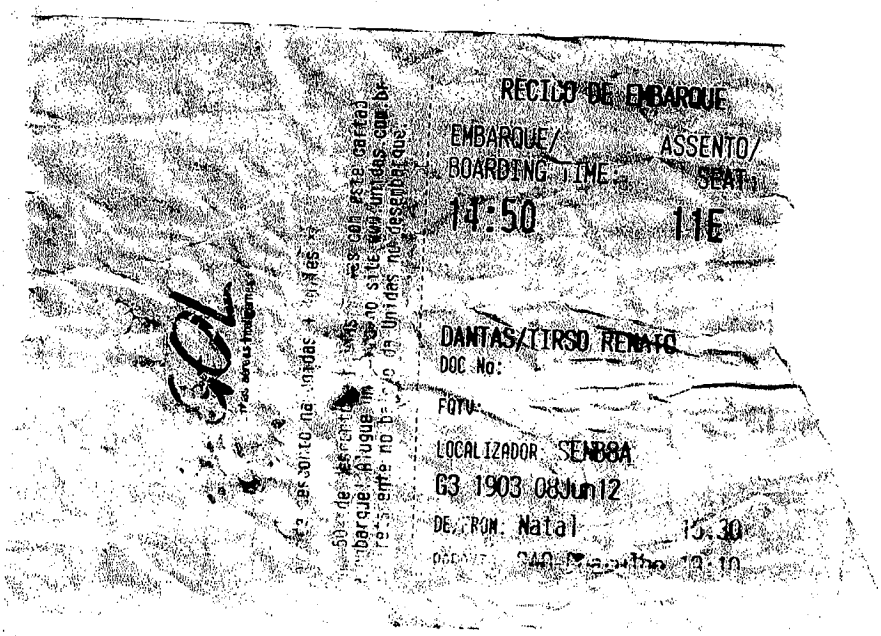
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto, informado no momento do check-in.

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

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

0003179
SJD



RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:50
ASSENTO/ SEAT: 11E
DANTAS/TIRSO RENATO
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: SENBSA
G3 1903 08Jun12
DE/FROM: Natal 15:30
240 [illegible] 19:10

SP/RN
pedir reembolso SP/RN


CARROS/LUZINETE M
ASSENTO
SEAT
OC 5802 12JUN
GUARULHOS (GRU)
PARA/TO
RECIFE (REC)
PARTIDA/DEPARTURE: 16:15

MENEZES/KATIA MRS
FQTV:
06JUN12
PORTAO: A
VOO T4 5414
SEQ 076
LOC: HEEOLY

PARTIDA: IOS
CHEGADA: SSA

ASSENTO
11F

ELETRONICO
6612102710122 3

MATOS/CINTIA MRS
FQTV:
06JUN12
PORTAO: A
VOO T4 5414
SEQ 075
LOC: HEEOLY

PARTIDA: IOS
CHEGADA: SSA

ASSENTO
11D

ELETRONICO
6612102710121 2

0321

Fatura 2269 05/06

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun. 4272.028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur.. 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

322

Fatura: FT00002269

Nº Requisição / Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Observação									

Filial: LIDER CORP

Fornecedor: AZUL C.N.P.J. 09.296.295/0001-60

	SANTOS/THELMA	[ADT] 11/05/12	L15BWB	16/05/2012		THE/REC			
ND00007704	00008205	409,41 [R$] 1,000000	409,41	0,00	57,89	0,00	0,00		467,30
***Total do Fornecedor.....			409,41	0,00	57,89	0,00	0,00		467,30
				0,00					

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J. 02.012.862/0001-60

	THELMA SANTOS	[ADT] 09/04/12	2445367541	10/04/2012-11/04/2012		CGH/CNF/CGH			
ND00005661	00006322	1.289,00 [R$] 1,000000	1.289,00	0,00	172,04	0,00	0,00		1.461,04
	TELMA SANTOS	[ADT] 09/04/12	2445367542	10/04/2012-11/04/2012		CGH/CNF/CGH			
ND00005661	00006322	1.289,00 [R$] 1,000000	1.289,00	0,00	172,04	0,00	0,00		1.461,04
	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 14/04/12	2445650983	18/04/2012-19/04/2012		CGH/BSB/CGH			
ND00005917	00006643	748,00 [R$] 1,000000	748,00	0,00	117,94	0,00	0,00		865,94
	TELMA SANTOS	[ADT] 14/04/12	2445650984	18/04/2012-19/04/2012		CGH/BSB/CGH			
ND00005917	00006643	748,00 [R$] 1,000000	748,00	0,00	117,94	0,00	0,00		865,94
	TELMA SANTOS	[ADT] 03/05/12	2446778602	11/05/2012-12/05/2012		CGH/SDU/CGH			
ND00006655	00007491	258,00 [R$] 1,000000	258,00	0,00	83,14	0,00	0,00		341,14
	THELMA SANTOS	[ADT] 03/05/12	2446778605	07/05/2012-08/05/2012		CGH/CNF/CGH			
ND00006656	00007492	506,00 [R$] 1,000000	506,00	0,00	93,74	0,00	0,00		599,74
	TELMA SANTOS	[ADT] 10/05/12	2447181921	12/05/2012		SDU/CGH			
ND00007087	00007733	593,00 [R$] 1,000000	593,00	0,00	80,87	0,00	0,00		673,87
	TELMA SANTOS	[ADT] 11/05/12	2447181920	11/05/2012		CGH/SDU			
ND00007120	00007734	1.219,43 [R$] 1,000000	1.219,43	80,00	109,90	0,00	0,00		1.409,33
REEMISSÃO DIF TARIFA + MULTA									
	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 15/05/12	2447489190	08/06/2012-13/06/2012		IOS/CGH/IOS			
ND00007205	00007768	428,00 [R$] 1,000000	428,00	0,00	81,32	0,00	0,00		509,32
	MARCIO BEZERRA	[ADT] 15/05/12	2447489121	19/05/2012-20/05/2012		CGH/CNF/CGH			
ND00007206	00007769	795,00 [R$] 1,000000	795,00	0,00	122,64	0,00	0,00		917,64
	THELMA SANTOS	[ADT] 15/05/12	2447489122	19/05/2012-20/05/2012		CGH/CNF/CGH			
ND00007206	00007769	795,00 [R$] 1,000000	795,00	0,00	122,64	0,00	0,00		917,64
	TEREZINHA DIAS	[ADT] 18/05/12	2447639889	25/05/2012		BSB/CGH			
ND00007378	00007929	594,00 [R$] 1,000000	594,00	0,00	80,97	0,00	0,00		674,97
	TEREZINHA DIAS	[ADT] 18/05/12	2447639891	25/05/2012		CGH/BSB			
ND00007379	00007931	275,00 [R$] 1,000000	275,00	0,00	61,57	0,00	0,00		336,57
	THELMA SANTOS	[ADT] 18/05/12	2447639892	25/05/2012		CGH/BSB			
ND00007379	00007931	275,00 [R$] 1,000000	275,00	0,00	61,57	0,00	0,00		336,57

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun: 4272.028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

Fatura: FT00002269

Nº Requisição / Passageiro / Nota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Observação	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Rota/Produto	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior													
THELMA SANTOS ND00007380 00007932	594,00	[R$] 1,000000	[ADT]	18/05/12	2447639890	594,00	25/05/2012	BSB/CGH	0,00	80,97	0,00	0,00	674,97
SANTOS/THELMA MRS ND00007695 00008195	444,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/05/12	2447181969	444,00	18/05/2012	REC/GRU	0,00	65,97	0,00	0,00	509,97
SANTOS/THELMA MRS ND00007703 00008203	765,00	[R$] 1,000000	[ADT]	11/05/12	2447181934	765,00	15/05/2012	GRU/THE	0,00	98,07	0,00	0,00	863,07
*** Total do Fornecedor						11.615,43			80,00	1.723,33	0,00	0,00	13.418,76
									0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48													
INARA BARRETO ND00005776 00006468	419,00	[R$] 1,000000	[ADT]	13/04/12	0117704529	419,00	22/04/2012	SDU/CGH	0,00	63,47	0,00	0,00	482,47
PABLO ALMEIDA ND00006200 00006879	1.020,00	[R$] 1,000000	[ADT]	27/04/12	0117876137	1.020,00	28/04/2012-05/05/2012	GRU/REC/GRU	0,00	145,14	0,00	0,00	1.165,14
*** Total do Fornecedor						1.439,00			0,00	208,61	0,00	0,00	1.647,61
									0,00				
Fornecedor: WEBJET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20													
JULIANA GALLINDO ND00006192 00006875	692,98	[R$] 1,000000	[ADT]	26/04/12	1020224328	692,98	28/04/2012-01/05/2012	CNF/REC/CNF	0,00	112,44	0,00	0,00	805,42
GUSTAVO MOURA ND00006192 00006875	692,98	[R$] 1,000000	[ADT]	26/04/12	1020224330	692,98	28/04/2012-01/05/2012	CNF/REC/CNF	0,00	112,44	0,00	0,00	805,42
*** Total do Fornecedor						1.385,96			0,00	224,88	0,00	0,00	1.610,84
									0,00				
********* TOTAL DA FATURA						14.849,80			80,00	2.214,71	0,00	0,00	17.144,51

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

SANTOS/THELMA
L15BWB
16MAI12
REC AD 4209
THE AD 4209

0577 AD 825928 REC 4209

Peso: 1/8kg

oo: 19

ortao:

mbarque: 16:20

ssento: 10B

ata: 16May12

eserva: L15BWB Seq# 63
ssageiro: SANTOS/THELMA
: Teresina 16:50
ra: Recife 19:43

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.QOEAZUL.COM.BR

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
016799342
Sujeito as condicoes de Contrato

inhas Aereas Brasileiras S.A.
aca Santos Dumont, s/n
006-970 - Aeroporto - Teresina - PI
PJ: 09.296.295/0044-08
ta/Local Emissao : 16May12

rifa	409.41
xa de Embarque	16.95
encia	40.94
asse K	
TOTAL	467.30

rma de Pagamento: AG
ntrole de Bagagem * :
77825928

rifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos completos nao possui franquia de bagagem.
ANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
opia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	1C

JJ*G
MAX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3212 10APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BELO HORIZONTE
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:06
VERMELHO
JJ/0108389302VERM
SEQUENCE NO: 90
ETKT 1957244536754 1

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	1E

JJ*G
FLEX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3225 11APR
DE/ FROM: BELO HORIZONTE
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:56
VERMELHO
JJ/0108389302VERM
SEQUENCE NO: 90
ETKT 1957244536754 1

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1B

JJ*S
MAX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3212 10APR
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BELO HORIZONTE
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 10:06
AZUL
JJ/0108389297AZUL
SEQUENCE NO: 89
ETKT 1957244536754 2

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	1D

JJ*S
FLEX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3225 11APR
DE/ FROM: BELO HORIZONTE
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:56
AZUL
JJ/0108389297AZUL
SEQUENCE NO: 89
ETKT 1957244536754 2

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Zayra Mrs

000325

SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 8F	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PORTÃO | GATE	02	18 Apr 2012	18 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING	07:52	08:32	10:12
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5HQZ3Q

BILHETE
ETKT
9572445650983

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Zayra Mrs

000326

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3703 — Assento | Seat 25A	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
PORTÃO | GATE: G	19 Apr 2012	19 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING: 09:55	10:35	12:18
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5HQZ3Q

BILHETE
ETKT
9572445650983

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

000327

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3720 8D	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International

PORTÃO | GATE	02	18 Apr 2012	18 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING	07:52	08:32	10:12
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5HQZ3Q

BILHETE
ETKT
9572445650984

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

000328

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3703 25C	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE G	19 Apr 2012	19 Apr 2012
EMBARQUE | BOARDING 09:55	10:35	12:18
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5HQZ3Q

BILHETE
ETKT
9572445650984

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

329

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3222 4A	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO | GATE 01	07 May 2012	07 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 14:35	15:15	16:16
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

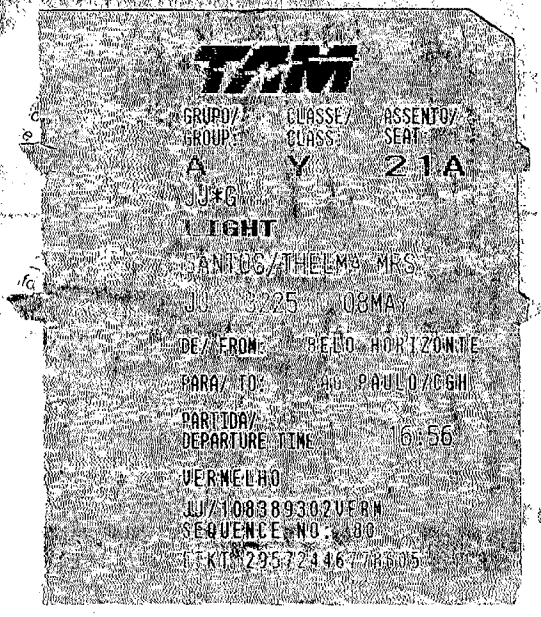
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4LFTVB

BILHETE
ETKT
9572446778605



GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 21A
JJ*G
LIGHT
ANTOC/THELMA MRS
JJ 3425 08MAY
DE/FROM: BELO HORIZONTE
PARA/TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 16:56
VERMELHO
JJ/1088389302VERM
SEQUENCE NO.: 080
TKT 2957244678605

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3923	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat: 6C		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	12 May 2012	12 May 2012
EMBARQUE | BOARDING: 11:05	11:45	12:48
GRUPO | GROUP: D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7PO2B4

BILHETE
ETKT
9572447181921

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

000331

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3940 8D	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 02	11 May 2012	11 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 15:21	16:01	17:02
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7PX8KO

BILHETE
ETKT
9572447181920

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Bezerra / Marcio Mr

000332

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3202 22D	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO | GATE 15	19 May 2012	19 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 15:05	15:45	17:02
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YSPWMW

BILHETE
ETKT
9572447489121

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000333

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3202	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
Assento | Seat 22F		
PORTÃO | GATE 15	19 May 2012	19 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 15:05	15:45	17:02
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

Despachada
...ia de bagagem despachada ...sponível no e-mail de ...ção de voo.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YSPWMW

BILHETE
ETKT
9572447489122

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

TAM
SANTOS/THELMA
YSPWMW
BELO HORIZ
CGH JJ3227 20MAY
PRINT DATE (GMT) 20May
0 957 JJ 344532

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3227 Assento | Seat 26F	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	20 May 2012	20 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 19:58	20:38	21:52
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YSPWMW

BILHETE
ETKT
9572447489122

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Bezerra / Marcio Mr

000335

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3227 — Assento | Seat: 26D	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	20 May 2012	20 May 2012
EMBARQUE | BOARDING: 19:58	20:38	21:52
GRUPO | GROUP: B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YSPWMW

BILHETE
ETKT
9572447489121

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Dias / Terezinha Mrs

000336

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3575	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**
Assento | Seat: 11D		
PORTÃO | GATE: 10	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING: ~~20:36~~	21:16	23:00
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
Nenhum

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 do voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z9FD6A

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.

BILHETE
ETKT
9572447639889

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Dias / Terezinha Carvalho Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3702 Assento | Seat 26D	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
PORTÃO | GATE 05	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 06:07	06:47	08:26
GRUPO | GROUP B		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z94XW6

BILHETE
ETKT
9572447639891

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000388

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3702	Sao Paulo Congonhas	Brasilia International
Assento | Seat 26F		

PORTÃO | GATE	05	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	06:07	06:47	08:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z94XW6

BILHETE
ETKT
9572447639892

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3715	**Brasilia International**	**Sao Paulo Congonhas**
Assento | Seat 19C		

PORTÃO | GATE	H	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	18:55	19:35	21:02
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

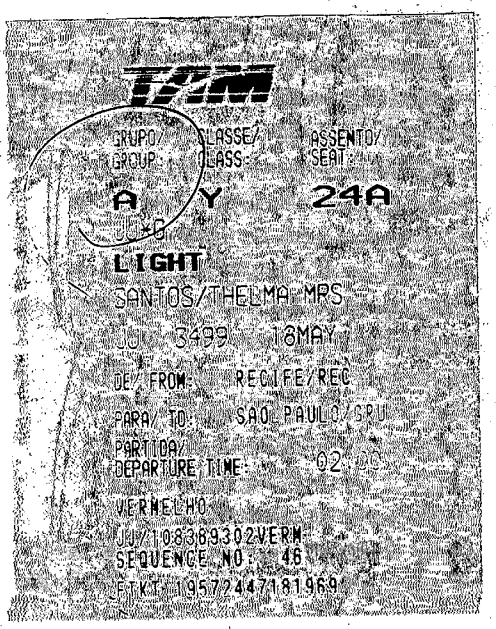
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z9FCAX

BILHETE
ETKT
9572447639890



TAM

GRUPO/ GROUP A

CLASSE/ CLASS Y

ASSENTO/ SEAT 24A

LIGHT

SANTOS/THELMA MRS

JJ 3499 18MAY

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

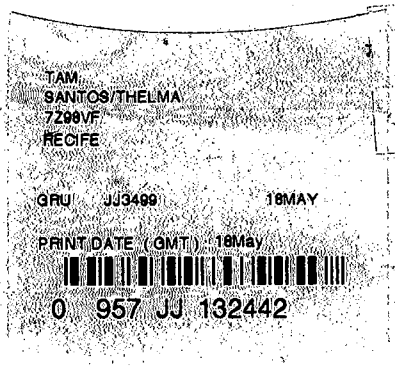
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 02

VERMELHO

JJ/1083893302VERM

SEQUENCE NO: 46

ETKT 9572447181969



TAM

SANTOS/THELMA

7Z99VF

RECIFE

GRU JJ3499 18MAY

PRINT DATE (GMT) 18May

0 957 JJ 132442

000340

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

TAM
SANTOS/THELMA
7ZUJFO
SAO PAULO GR
THE JJ3666 1 15MAY
PRINT DATE (GMT) 15May
0 957 JJ 003562

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3666 — Assento | Seat: 26A	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Teresina
PORTÃO | GATE: 03	15 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING: 21:10	21:50	01:10
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7ZUJFO

BILHETE
ETKT
9572447181934

0 0342

Avianca

BARRETO/INARA

CLASSE/
CLASS
Y

ASSENTO/
SEAT:
3C

OC 6023 22APR

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
SP - CONGONHAS (CGH)

PARTIDA/DEPARTURE: 15:56

ETKT:

Avianca
AV JOAO JAMIL ZARIF S/N
Bairrocumbica
CEP: 07143000
GUARULHOS - SP
CNPJ: 02575829004054
IE: 336.814.534.117

Nota de Excesso de Bagagem
NEB

Empresa - OC	Nro da NEB
	102-258850

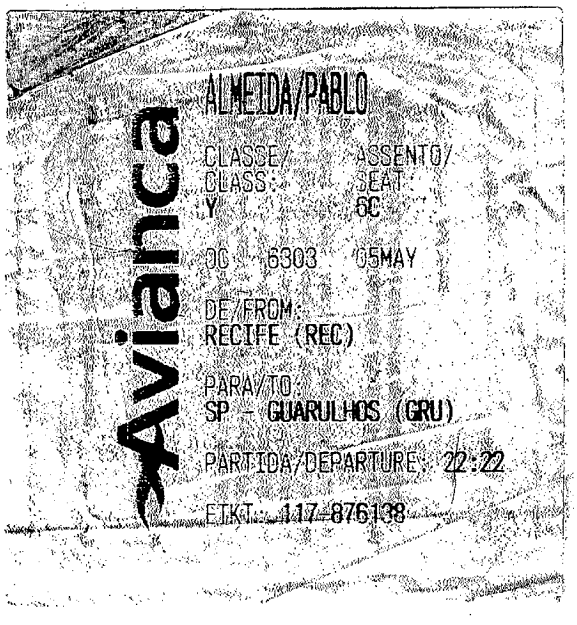
Nome: PABLO ALMEIDA

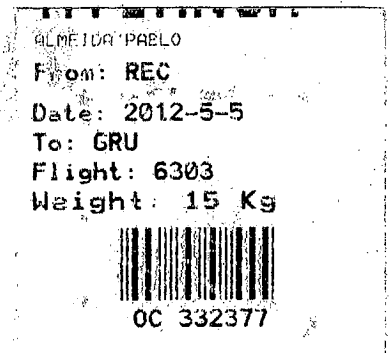
Peso Total Kg:	Franquia Kg:	Kg Excedido:	Taxa Excesso:	Total a Pagar:
29,00Kg	23,00 Kg	6,00 Kg	R$ 9,88	R$ 59,00

Voo Nº:	Local / Data de emissão:	
6302	AV JOAO JAMIL ZARIF S/N / 28/4/2012 15:07:19	
Ticket Nº:	**Trecho:**	**Pagamento:**
102-258850	SP - Guarulhos (GRU) - Recife (REC)	Dinheiro
Descrição do desconto:		**Emissor:**
troco		Cristiane da Silva Oliveira

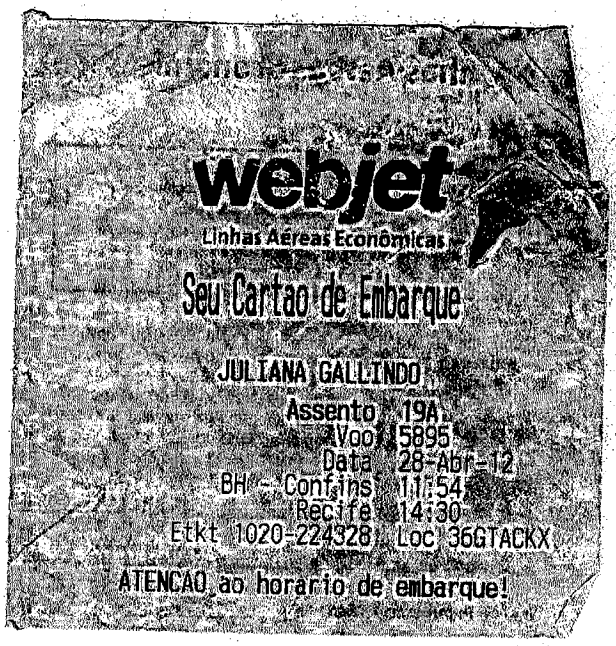
Informações Complementares:

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Fls. 000347

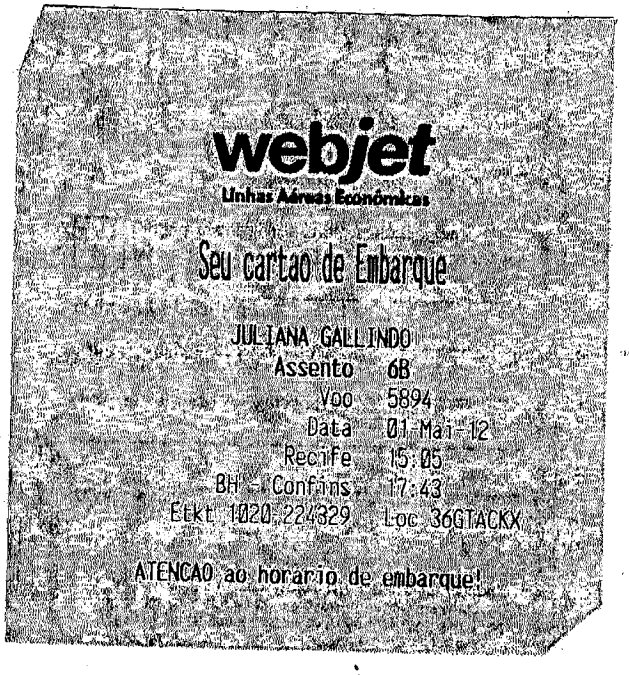


webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartao de Embarque

JULIANA GALLINDO
Assento 19A
Voo 5895
Data 28-Abr-12
BH - Confins 11:54
Recife 14:30
Etkt 1020-224328 Loc 36GTACKX

ATENCAO ao horario de embarque!



webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu cartao de Embarque

JULIANA GALLINDO
Assento 6B
Voo 5894
Data 01-Mai-12
Recife 15:05
BH - Confins 17:43
Etkt 1020 224329 Loc 36GTACKX

ATENCAO ao horario de embarque!



webjet

Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartao de Embarque

GUSTAVO MOURA

Assento 19C

Voo 5895

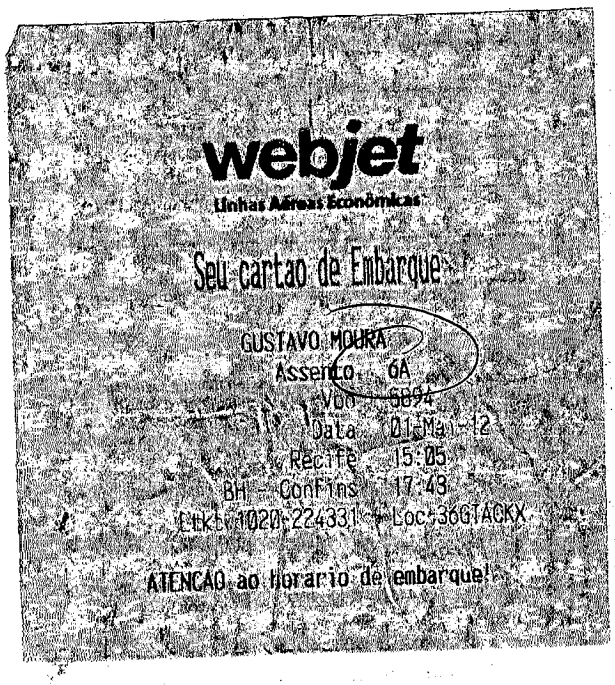
Data 28-Abr-12

BH - Confins 11:54

Recife 14:30

Eikt 1021 224830 Loc 36GTACKX

ATENCAO ao horario de embarque!



webjet

Linhas Aéreas Econômicas

Seu cartao de Embarque

GUSTAVO MOURA

Assento 6A

Voo 5894

Data 01-Mai-12

Recife 15:05

BH - Confins 17:43

Eikt 1020 224331 Loc 36GTACKX

ATENCAO ao horario de embarque!



WEBJET

MOURA/GUSTAVO

FROM: REC Weight: 21 Kg

Date: 2012-5-1

TO: CNF Flight: 5894

0000795524

Fatura 2340

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11- ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Embratur.: 26.046002.10.0001-9
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: reservas@lidercorp.com.br

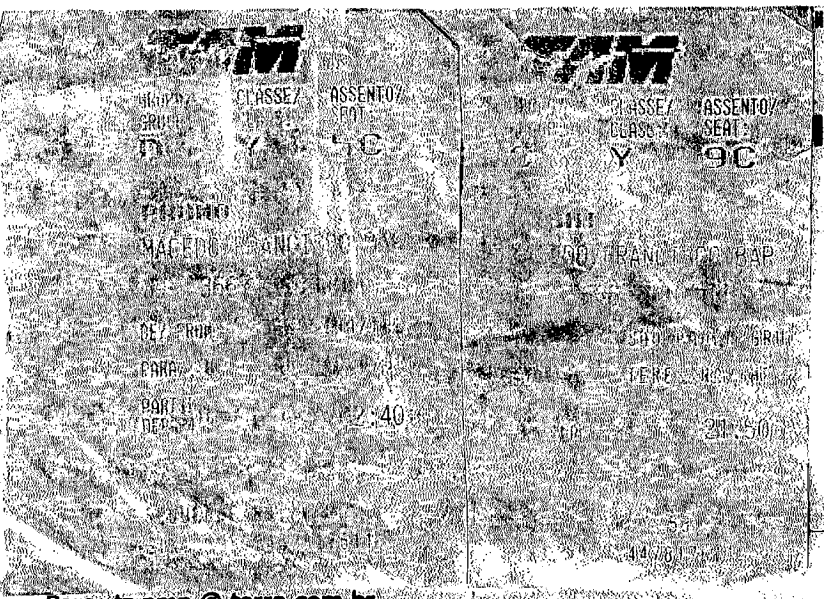
Fl.: 2/2 346

Fatura: FT00002340

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
	MACEDO/FRANCISCO BARBOSA		[ADT]		21/05/12	2447817611	09/06/2012-10/06/2012	THE/GRU/THE						
ND00007753	00008250		757,00	[R$] 1,000000					757,00	0,00	114,22	0,00	0,00	871,22
*** Total do Fornecedor .....:									757,00	0,00	114,22	0,00	0,00	871,22
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									757,00	0,00	114,22	0,00	0,00	871,22

Fechar

MACEDO \ FRANCISCO



Para: tz.pmn @ terra.com.br
CC: TEREDIAS@HOTMAIL.COM
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (MACEDO \ FRANCISCO BARBOSA MR)
Data: Mon, 21 de maio de 2012 13: 06:33 -0300

TAM

LIDERCORP Agência de Viagens todo o tempo
Usuário: Acácio Júnior Chantre
Telefone (comercial): 55 11 31225464
Telefone (Emergência):

Dados da Emissão

E-Ticket 957-2447817611 | Localizador 28JOYX | Sistema Tam

Passageiro **FRANCISCO BARBOSA MR MACEDO (ADT)**

TAM
MACEDO/FRANCISCO B
28JOYX
TERESINA

GRU JJ3667 09JUN

PRINT DATE (GMT): 09Jun

0 957 JJ 664997

TAM
MACEDO/FRANCISCO B
28JOYX
TERESINA

GRU JJ3667 09JUN

PRINT DATE (GMT): 09Jun

0 957 JJ 664996

Mensagem de Impressão em fazer Hotmail

...ão 21/05/2012 POR Acácio Chantre Júnior

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Teresina (THE) 2012/09/06 - (02:40)	São Paulo - Guarulhos (GRU) 2012/09/06 - (05:55)	TAM	JJ 3667 Tam	W	0

*** Bagagem Permitida:** 23,00 KG

São Paulo - Guarulhos (GRU) 2012/10/06 - (21:50)	Teresina (THE) 2012/11/06 - (01:10)	TAM	JJ 3666 Tam	V	0

*** Bagagem Permitida:** 23,00 KG

Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
FRANCISCO BARBOSA MR MACEDO	GRU		

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma

TAM
MACEDO/FRANCISCO B
28JOYX
SAO PAULO GR

THE JJ3666 10JUN

PRINT DATE (GMT) : 10Jun

0 957 JJ 824772

TAM
MACED... /FRANCISCO B
28JOY...
SAO PA... PAULO GR

10JUN

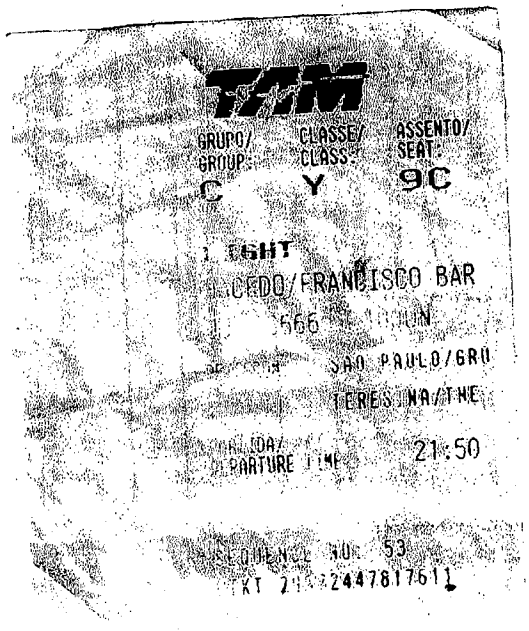
PRINT DATE (GMT) : 10Jun

0 957 JJ 824474

THE JJ3666 10JUN

PRINT DATE (GMT) : 10Jun

0 957 JJ 824953

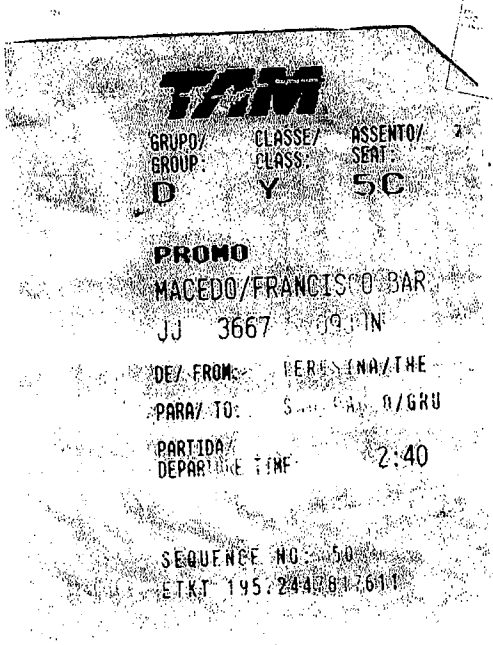


TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9C

FLIGHT
MACEDO/FRANCISCO BAR
566 [illegible] JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: TERESINA/THE
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:50

SEQUENCE NO.: 53
TKT 1[illegible]2447817611



TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5C

PROMO
MACEDO/FRANCISCO BAR
JJ 3667 [illegible] 09 IN
DE/ FROM: TERESINA/THE
PARA/ TO: S[illegible] O/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 2:40

SEQUENCE NO.: 50
ETKT 195 2447817611

000349

FT- 2743

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur : 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... reservas@lidercorp.com.br

000350

Fl.: 2/2

Fatura: FT00002743

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/V.C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	21/06/12	2449557449	28/06/2012	GRU/REC						
ND00009075	00009662	808,00 [R$] 1,000000								808,00	0,00	102,37	0,00	0,00	910,37
	SANTOS/THELMA				[ADT]	22/06/12	2449694006	25/06/2012-26/06/2012	CGH/CNF/CGH						
ND00009198	00009755	929,00 [R$] 1,000000								929,00	0,00	136,04	0,00	0,00	1.065,04
	SANTOS/THELMA				[ADT]	04/07/12	2450396034	04/07/2012-05/07/2012	CGH/CNF/CGH						
ND00009771	00010259	568,00 [R$] 1,000000								568,00	130,00	56,80	0,00	0,00	754,80
REEMISSÃO COM DIF TARIFA+MULTA+ TAXA ALTERAÇÃO DATA DE EMBARQUE															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	05/07/12	2450450726	09/07/2012	REC/GRU						
ND00009782	00010284	950,00 [R$] 1,000000								950,00	0,00	116,57	0,00	0,00	1.066,57
	MAHMOUD ALI/SUELLEN				[ADT]	05/07/12	2450450752	16/07/2012-23/07/2012	BSB/CGB/BSB						
ND00009809	00010313	582,00 [R$] 1,000000								582,00	0,00	96,72	0,00	0,00	678,72
	MAHMOUD ALI/SUELLEN				[ADT]	06/07/12	2450450799	07/07/2012-23/07/2012	BSB/CGB/BSB						
ND00009854	00010349	311,00 [R$] 1,000000								311,00	80,00	40,00	0,00	0,00	431,00
REEMISSÃO COM DIF TARIFA + MUKTA + TAXA ALTERAÇÃO DATA DE EMBARQUE															
*** Total do Fornecedor										4.148,00	210,00	548,50	0,00	0,00	4.906,50
											0,00				
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	BEZERRA/MARCIO ALMEIDA				[ADT]	28/06/12	W9B42C	29/06/2012-01/07/2012	GRU/REC/GRU						
ND00009448	00009955	2.079,80 [R$] 1,000000								2.079,80	0,00	251,12	0,00	0,00	2.330,92
	FERRAZ/MARCELO				[ADT]	28/06/12	W9B42C	29/06/2012-01/07/2012	GRU/REC/GRU						
ND00009448	00009955	2.079,80 [R$] 1,000000								2.079,80	0,00	251,12	0,00	0,00	2.330,92
	TARANTA/MARCOS JOSE				[ADT]	28/06/12	W9B42C	29/06/2012-01/07/2012	GRU/REC/GRU						
ND00009448	00009955	2.079,80 [R$] 1,000000								2.079,80	0,00	251,12	0,00	0,00	2.330,92
*** Total do Fornecedor										6.239,40	0,00	753,36	0,00	0,00	6.992,76
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48															
	NASCIMENTO/MIRTES JUNQUEIRA				[ADT]	05/07/12	0120197762	10/07/2012	REC/GRU						
ND00009810	00010314	575,00 [R$] 1,000000								575,00	0,00	79,07	0,00	0,00	654,07
*** Total do Fornecedor										575,00	0,00	79,07	0,00	0,00	654,07
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										10.962,40	210,00	1.380,93	0,00	0,00	12.553,33

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

TAM
SANTOS/TELMA
8RAUTW
SAO PAULO GR
REC. JJ3398 28JUN
PRINT DATE (GMT) 28Jun
0 957 JJ 123052

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3398	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Recife Guararapes Intl
Assento | Seat: 12C		
PORTÃO | GATE: 05		
EMBARQUE | BOARDING: 18:40	28 Jun 2012 19:20	28 Jun 2012 22:32
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.

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.

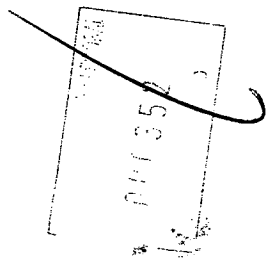
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

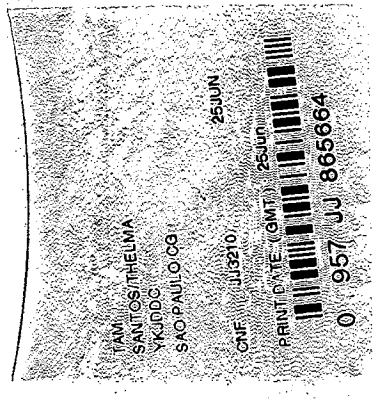
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8RAUTW

BILHETE
ETKT
9572449557449




TAM SANTOS/THELMA
YKJ0DC
SAO PAULO CG
25JUN
CNF JJ3210
PRINT DATE (GMT) 25JUN
0 957 JJ 865664


TAM
GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2D
JJ+G
MAX
SANTOS/THELMA MRS
JJ 3210 25JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BELO HORIZONTE
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:14
VERMELHO
JJ/108389302VERM
SEQUENCE NO: 190
BOARDING PASS
TAM
VOO/ FLIGHT NO: JJ 3210
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:34
PORTAO/ GATE: 01
ASSENTO/ SEAT: 2D
NOME/ NAME: SANTOS/THELMA MRS
CLASSE/ CLASS: Y
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
DATA/ DATE: 25JUN
PARA/ TO: BELO HORIZONTE/CNF
GRUPO/ GROUP: A
FARE: MAX
INFRAERO DOMESTICO
0013210062519O
O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
SEQUENCE NO: 190

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000353

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3225	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat 26A		

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	26 Jun 2012	26 Jun 2012
EMBARQUE | BOARDING	16:16	16:56	18:05
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YKJDDC

BILHETE
ETKT
9572449694006

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00132250626004

SANTOS / THELMA

JJ3225 26JUN12 ASSENTO | SEAT 26A JJ

CNF / CGH Light

YKJDDC

ETKT 9572449694006

Seq: 004

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3228	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
Assento | Seat: 26F		

PORTÃO | GATE	4	04 Jul 2012	04 Jul 2012
EMBARQUE | BOARDING	20:36	21:16	22:28
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5XYR54

BILHETE
ETKT
9572450396034

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 354
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3227	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat: 26A		
PORTÃO | GATE: C	05 Jul 2012	05 Jul 2012
EMBARQUE | BOARDING: 19:58	20:38	21:52
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5XYR54

BILHETE
ETKT
9572450396034

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Telma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3549 7C	Recife Guararapes Intl	Sao Paulo Guarulhos Intl

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto

EMBARQUE | BOARDING 10:25

GRUPO | GROUP D

09 Jul 2012

11:05

Portão: 09

TAM
SANTOS/TELMA
6F2J5J
RECIFE
GRU JJ3549 09JUL
PRINT DATE GMT 09JUL
0 957 JJ 980720

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389297
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6F2J5J

BILHETE
ETKT
9572450450726

TAM

São Paulo, 13/08/2012

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

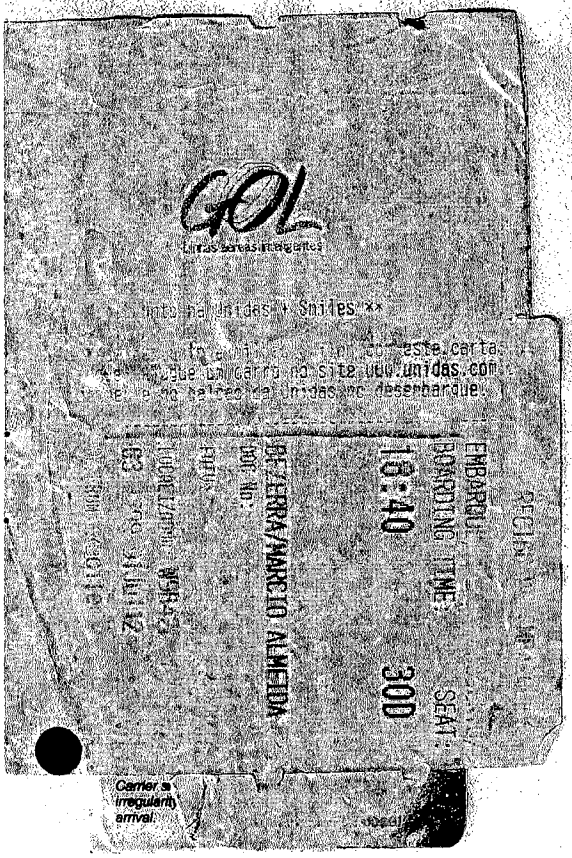
A pedido do Sr(a) SUELLEN MAHMOUD ALI, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

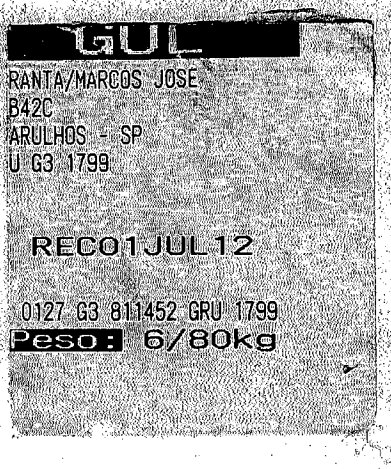
Vôo:	3648	Data Vôo:	07/07/2012
Origem:	BSB - BRASILIA	Destino:	CGB - CUIABA
Bilhete:	957-2450-450799-1		

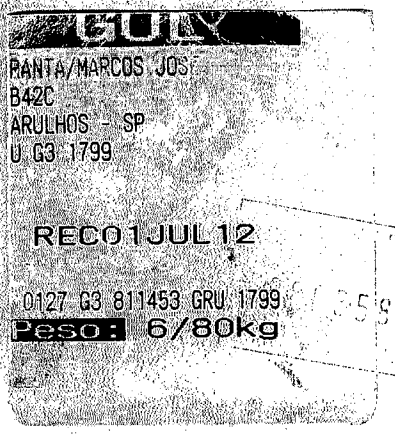
Vôo:	3651	Data Vôo:	23/07/2012
Origem:	CGB - CUIABA	Destino:	BSB - BRASILIA
Bilhete:	957-2450-450799-2		

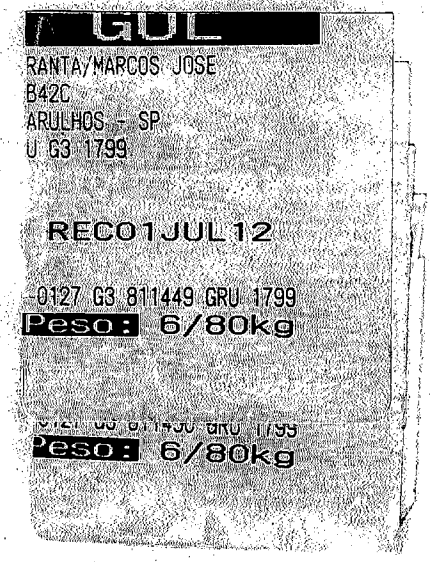
Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

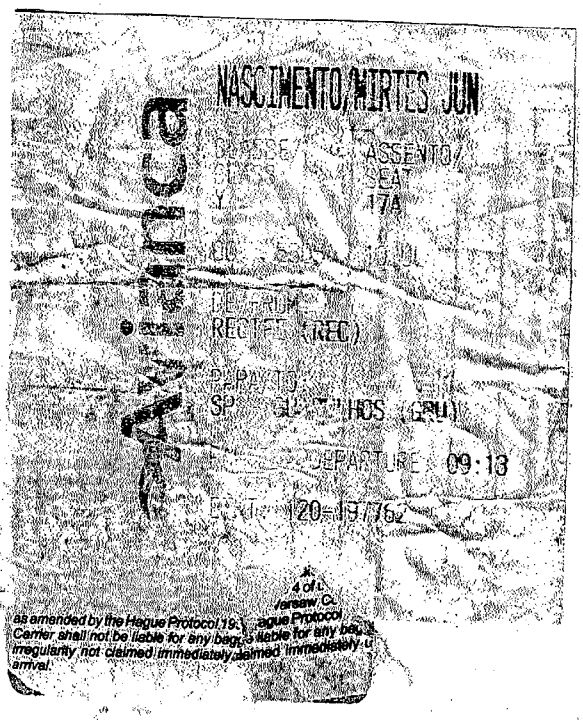
Fone : 11-5582-8209

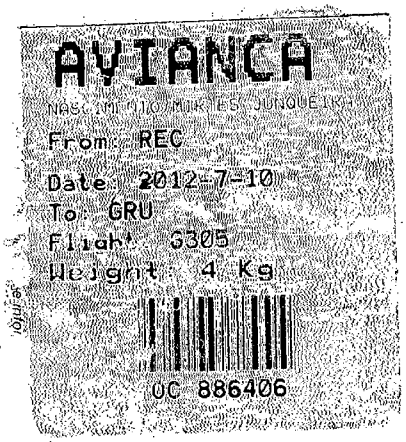

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes
Unidas + Smiles **
Faça o check-in deste cartão
acesse um carro no site www.unidas.com
e pegue no balcão da Unidas no desembarque.
EMBARQUE
BOARDING TIME
13:40
SEAT:
30D
BEZERRA/MARCIO ALMEIDA
G3 7799 21NOV12 BSBGRU
BOOKING REF:
Carrier's irregularity/ arrival


GOL
RANTA/MARCOS JOSE
B42C
ARULHOS - SP
U G3 1799
RECO1JUL12
0127 G3 811452 GRU 1799
Peso: 6/80kg


GOL
RANTA/MARCOS JOSE
B42C
ARULHOS - SP
U G3 1799
RECO1JUL12
0127 G3 811453 GRU 1799
Peso: 6/80kg


GOL
RANTA/MARCOS JOSE
B42C
ARULHOS - SP
U G3 1799
RECO1JUL12
0127 G3 811449 GRU 1799
Peso: 6/80kg
Peso: 6/80kg


NASCIMENTO/NIRTES JUN
ASSENTO/
SEAT
17A
RECIFE (REC)
DEPARTURE 09:13
as amended by the Hague Protocol (19..) ague Protocol
Carrier shall not be liable for any bagg liable for any bag
irregularity not claimed immediately claimed immediately
arrival.


AVIANCA
NASCIMENTO/NIRTES JUNQUEIRA
From: REC
Date: 2012-7-10
To: GRU
Flight: 3305
Weight: 4 Kg
OC 886406

FT. 3138

FT00003138-p002.jpg

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Insc.Mun.: 4272 028-1
RUA MAJOR SERTORIO, 110 - 5. ANDAR
CEP: 01222-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11- ABAV: 1913 Iata: 57-5 2087-1 Embratur: 26.046/00 0 000-0
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: reservas@lidercorp.com.br

FL: 2/2

Fatura: FT00003138

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão / Valor	Bilhete/V.C/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP											
Fornecedor: AZUL	C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60										
		GALLINDO/JULIANA			[ADT]	08/08/12	D5NQVP	10/08/2012	CNF/REC		
ND00011187		00011550	336,61	[R$] 1,000000		336,61	0,00	55,23	0,00	0,00	391,84
		MOURA/GUSTAVO			[ADT]	08/08/12	D5NQVP	10/08/2012	CNF/REC		
ND00011187		00011550	336,61	[R$] 1,000000		336,61	0,00	55,23	0,00	0,00	391,84
		MOURA/GUSTAVO			[ADT]	08/08/12	P5253C	12/08/2012	REC/CNF		
ND00011188		00011551	336,61	[R$] 1,000000		336,61	0,00	55,23	0,00	0,00	391,84
		GALLINDO/JULIANA			[ADT]	08/08/12	D2YQG	14/08/2012	REC/CNF		
ND00011189		00011552	245,61	[R$] 1,000000		245,61	0,00	46,13	0,00	0,00	291,74
*** Total do Fornecedor						1.255,44	0,00 0,00	211,82	0,00	0,00	1.467,26
******** TOTAL DA FATURA						1.255,44	0,00	211,82	0,00	0,00	1.467,26

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0084178

INFRAERO
01441780810008

000361

Cód. Reserva **D5NQVP**
SEQ #8
JULIANA GALLINDO

Voo	Partida
4178	22:01
Belo Horizonte-Confins - Recife	Chegada 00:39
10/ago/2012	

Embarque	21:21
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	9A
Nº Doc	6694674

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:aldiclécia de souza torres gallindo
Telefone:(81) 9273-8069
Parentesco:mãe

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4178	JULIANA GALLINDO			
Belo Horizonte-Confins Recife	Cod.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
10/08/2012, 22:01 - 00:39	D5NQVP	8	Verificar.	9A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

000362

Q0094178

INFRAERO
01441780810009

Cód. Reserva **D5NQVP**
SEQ #9
GUSTAVO MOURA

Voo
4178
Belo Horizonte-Confins - Recife
10/ago/2012

Partida
22:01
Chegada
00:39

Embarque 21:21

Portão Por favor, verifique no aeroporto.

Poltrona 9B

Nº Doc 6391071

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:aldiclécia de souza torres gallindo
Telefone:(81) 9273-8069
Parentesco:mãe

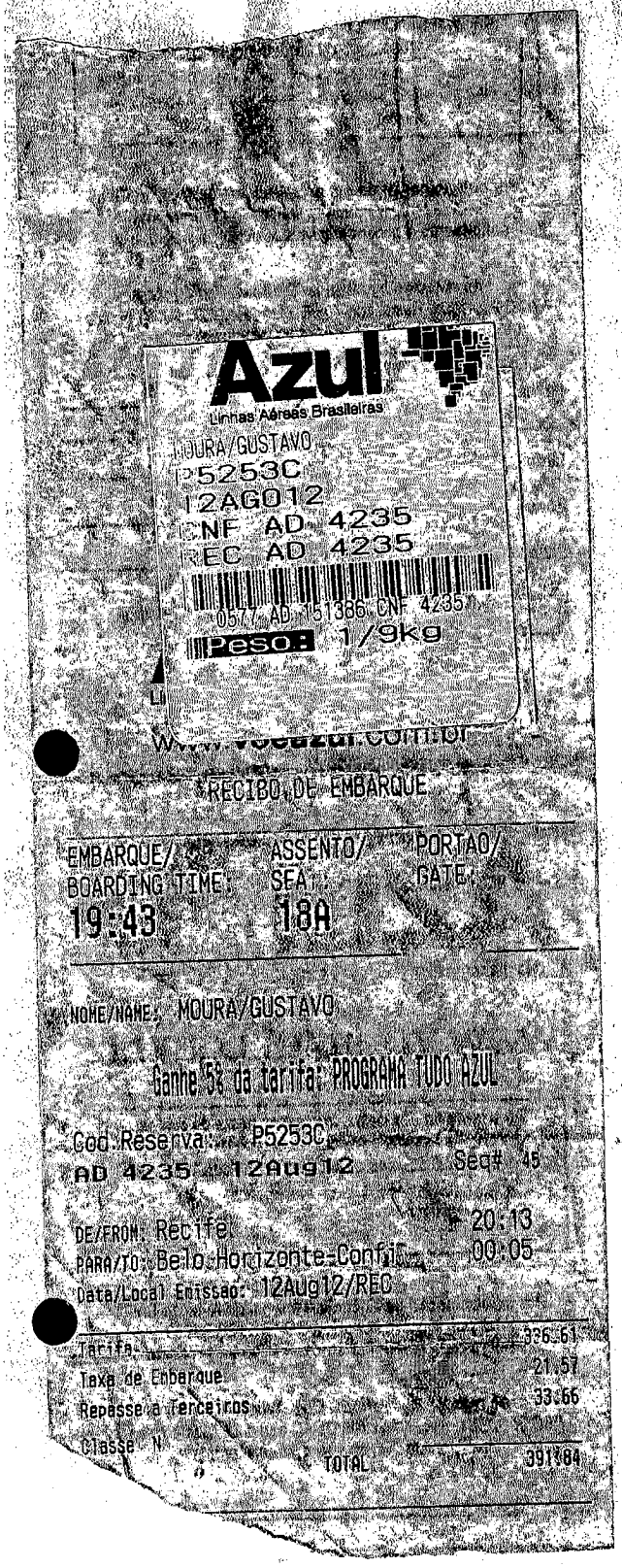
Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4178	GUSTAVO MOURA			
Belo Horizonte-Confins Recife	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
10/08/2012, 22:01 - 00:39	D5NQVP	9	Verificar.	9B

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60





Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

JURA/GUSTAVO
P5253C
12AGO12
NF AD 4235
REC AD 4235
05/ AD 151386 CNF 4235
PESO:B 1/9kg

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
19:43	18A	

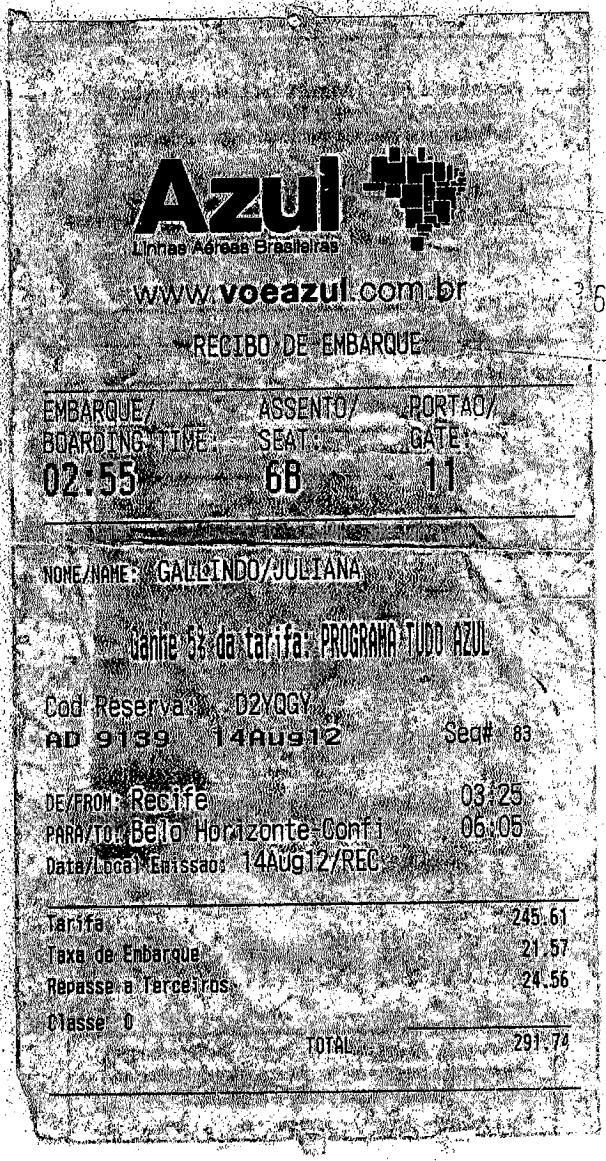
NOME/NAME: MOURA/GUSTAVO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod.Reserva: P5253C
AD 4235 12Aug12 Seq# 45

DE/FROM: Recife 20:13
PARA/TO: Belo Horizonte-Confi 00:05
Data/Local Emissao: 12Aug12/REC

Tarifa	336.61
Taxa de Embarque	21.57
Repasse a Terceiros	33.66
Classe N	
TOTAL	391.84



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
02:55	6B	11

NOME/NAME: GALINDO/JULIANA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: D2YQGY
AD 9139 14Aug12 Seq# 83

DE/FROM: Recife 03:25
PARA/TO: Belo Horizonte-Confi 06:05
Data/Local Emissao: 14Aug12/REC

Tarifa	245.61
Taxa de Embarque	21.57
Repasse a Terceiros	24.56
Classe O	
TOTAL	291.74

Ft. 3218

FT00003218-p002.jpg



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ 47- CJS 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO SP Brasil
Fone..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur.: 25.046002.10.0001-6
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

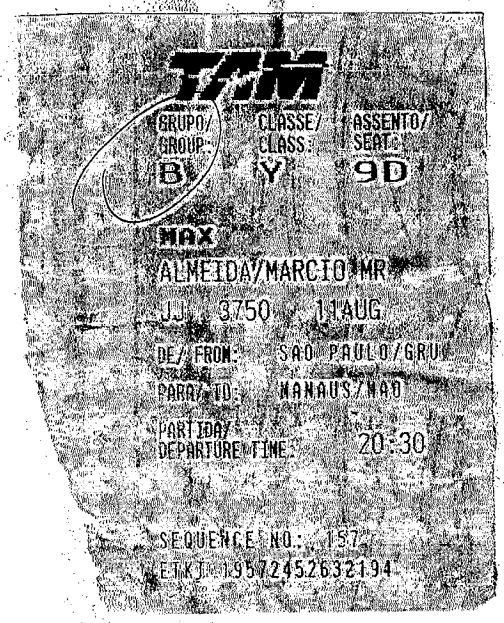
000364

Fl.: 2/2

Fatura: FT00003218

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J. 02.012.862/0001-60															
	ALMEDA/MARCIO				[ADT]	10/08/12	2452632194	11/08/2012-14/08/2012	GRU/MAO/GRU						
ND00011276	00011651		2.037,00	[R$] 1,000000						2.037,00	0,00	246,40	0,00	0,00	2.283,40
	JESUS/RICARDO				[ADT]	10/08/12	2452632195	11/08/2012-14/08/2012	GRU/MAO/GRU						
ND00011276	00011651		2.037,00	[R$] 1,000000						2.037,00	0,00	246,40	0,00	0,00	2.283,40
	SIMOES/MARCELO				[ADT]	10/08/12	2452632196	11/08/2012-14/08/2012	GRU/MAO/GRU						
ND00011276	00011651		2.037,00	[R$] 1,000000						2.037,00	0,00	246,40	0,00	0,00	2.283,40
*** Total do Fornecedor										6.111,00	0,00	739,20	0,00	0,00	6.850,20
											0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J. 02.575.829/0001-48															
	SANTOS/TELMA				[ADT]	30/07/12	0121031302	02/08/2012	REC/GRU						
ND00011319	00011709		21,50	[R$] 1,000000						21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
DIF TARFA / ALTERAÇÃO DATA DE EMBARQUE															
*** Total do Fornecedor										21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										6.132,50	0,00	739,20	0,00	0,00	6.871,70

-) 1ª data 31/07/12



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9D

MAX

ALMEIDA/MARCIO MR

JJ 3750 11AUG

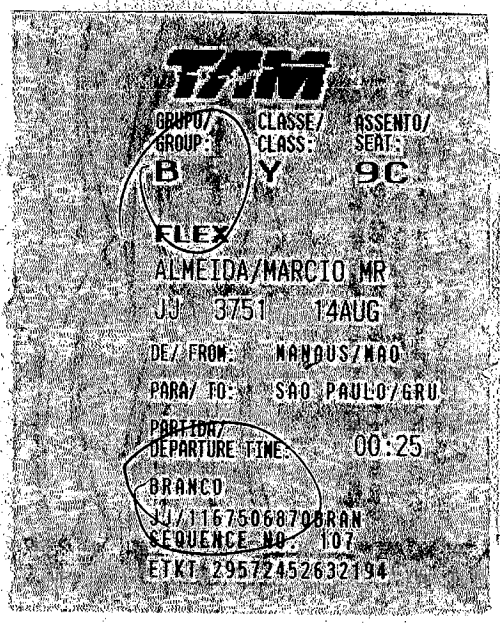
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:30

SEQUENCE NO.: 157

ETKT 1957245263219 4



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9C

FLEX

ALMEIDA/MARCIO MR

JJ 3751 14AUG

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

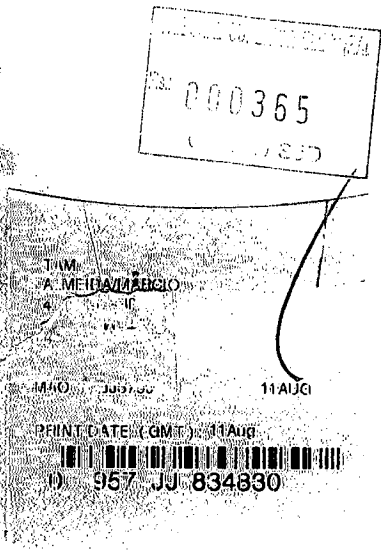
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 00:25

BRANCO

JJ/1167506870BRAN

SEQUENCE NO.: 107

ETKT 2957245263219 4



TAM

A MEIDA/MARCIO

MAO JJ3750 11AUG

PRINT DATE (GMT): 11Aug

0 957 JJ 834830



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9E

MAX

JESUS/RICARDO MR

JJ 3750 11AUG

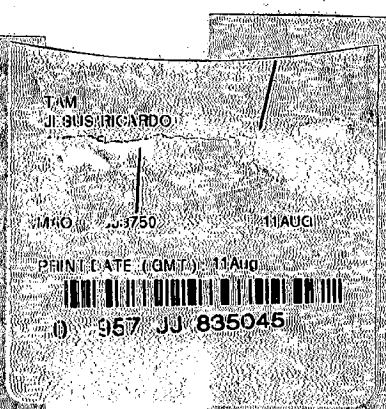
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:30

SEQUENCE NO.: 158

ETKT 1957245263219 5



TAM

JESUS/RICARDO

MAO JJ3750 11AUG

PRINT DATE (GMT): 11Aug

0 957 JJ 835045



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9B

FLEX

JESUS/RICARDO MR

JJ 3751 14AUG

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

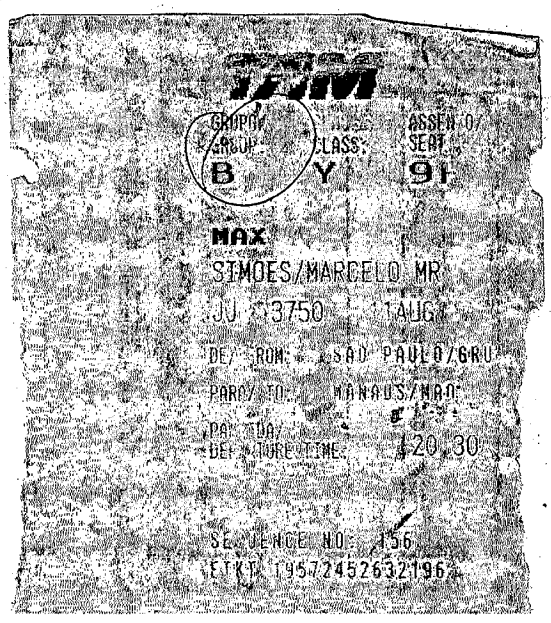
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 00:25

BRANCO

JJ/1167506870BRAN

SEQUENCE NO.: 106

ETKT 2957245263219 5



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 91

MAX

SIMOES/MARCELO MR

JJ 3750 14AUG

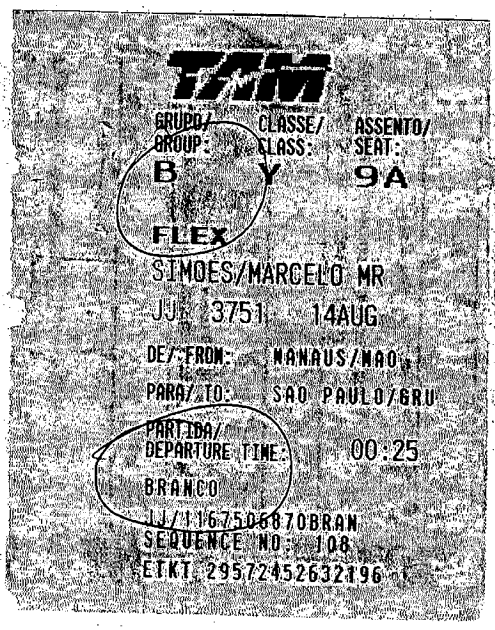
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: MANAUS/MAO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:30

SEQUENCE NO.: 156

ETKT 1957245263219 6



TAM

GRUPO/ GROUP: B
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 9A

FLEX

SIMOES/MARCELO MR

JJ 3751 14AUG

DE/ FROM: MANAUS/MAO

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

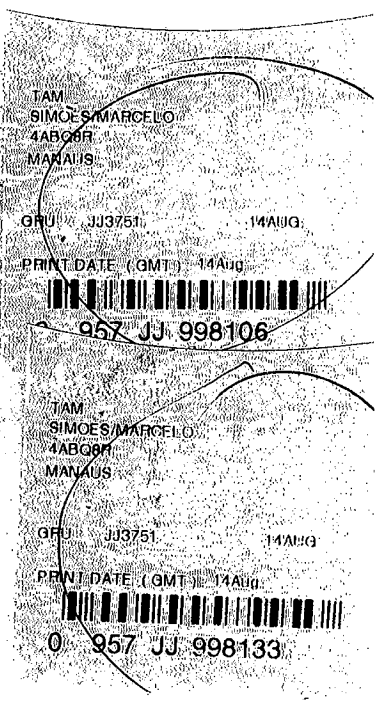
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 00:25

BRANCO

JJ/1167506870BRAN

SEQUENCE NO.: 108

ETKT 2957245263219 6



TAM

SIMOES/MARCELO

4ABC8R

MANAUS

GRU JJ3751 14AUG

PRINT DATE (GMT): 14Aug

0 957 JJ 998106

TAM

SIMOES/MARCELO

4ABC8R

MANAUS

GRU JJ3751 14AUG

PRINT DATE (GMT): 14Aug

0 957 JJ 998133

FT. 3308

0003308-p002.jpg



LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ ..... 13.520.009/0001-04 Inscr.Mun.: 4272.028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070 SÃO PAULO SP Brasil
Fone ..... 55-11-3122 5464 Emergência: 7790 4666
Fax ..... 55-11 ABAV: 1913 Iata ..... 57-5 2097-1 Embratur: 26.040002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail ..... financeiro@lidercorp.com.br

000366

Fl. 2/2

Fatura: FT00003308

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J. 02.012.862/0001-60										
		DEZERRA/MARCIO		[ADT] 29/08/12	2453913303	29/08/2012-02/09/2012	GRU/REC/GRU			
ND00011765		00012206	704,00 [R$] 1,000000		704,00	0,00	113,10	0,00	0,00	817,10
		JESUS/RFICARDO		[ADT] 29/08/12	2453913304	29/08/2012-02/09/2012	GRU/REC/GRU			
ND00011765		00012206	704,00 [R$] 1,000000		704,00	0,00	113,10	0,00	0,00	817,10
		SIMOES/MARCELO		[ADT] 29/08/12	2453913305	29/08/2012-02/09/2012	GRU/REC/GRU			
ND00011765		00012206	704,00 [R$] 1,000000		704,00	0,00	113,10	0,00	0,00	817,10
		SIMOES/RODRIGO		[ADT] 29/08/12	2453913306	29/08/2012-02/09/2012	GRU/REC/GRU			
ND00011765		00012206	704,00 [R$] 1,000000		704,00	0,00	113,10	0,00	0,00	817,10
		SANTOS/TELMA		[ADT] 29/08/12	2453843400	29/08/2012	GRU/REC			
ND00011766		00012207	352,00 [R$] 1,000000		352,00	0,00	61,13	0,00	0,00	413,13
		SANTOS/TELMA		[ADT] 29/08/12	2453913810	04/09/2012	REC/GRU			
ND00011771		00012209	515,00 [R$] 1,000000		515,00	0,00	73,07	0,00	0,00	588,07
*** Total do Fornecedor					3.683,00	0,00 0,00	586,60	0,00	0,00	4.269,60
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J. 02.575.829/0001-48										
		NASCIMENTO/MIRTIS JUNQUEIRA		[ADT] 28/08/12	0121491388	29/08/2012	GRU/REC			
ND00011705		00012168	301,75 [R$] 1,000000		301,75	0,00	61,13	0,00	0,00	362,88
*** Total do Fornecedor					301,75	0,00 0,00	61,13	0,00	0,00	362,88
******** TOTAL DA FATURA					3.984,75	0,00	647,73	0,00	0,00	4.632,48

Procon 08/03/12

Voltou

000367

TAM

GRUPO/ GROUP: B | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 8D

MAX

BEZERRA/MARCIO MR

JJ 3506 29AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:30

SEQUENCE NO: 137

ETKT 1957245391 3303

TAM

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 8C

MAX

BEZERRA/MARCIO MR

JJ 3647 02SEP

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:59

SEQUENCE NO: 148

ETKT 2957245391 3303

TAM

GRUPO/ GROUP: B | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 9C

MAX

JESUS/RICARDO MR

JJ 3506 29AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:30

SEQUENCE NO: 138

ETKT 1957245391 3304

TAM

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 8D

MAX

JESUS/RICARDO MR

JJ 3647 02SEP

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:59

SEQUENCE NO: 149

ETKT 2957245391 3304

TAM

GRUPO/ GROUP: B | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 9E

MAX

SIMOES/MARCELO MR

JJ 3506 29AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:30

SEQUENCE NO: 139

ETKT 1957245391 3305

TAM

GRUPO/ GROUP: D | CLASSE/ CLASS: Y | ASSENTO/ SEAT: 8E

MAX

SIMOES/MARC

JJ 3647

DE/ FROM: RECIFE/REC

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:59

SEQUENCE NO: 150

ETKT 2957245391 3305



TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

B Y 9F

MAX

SIMOES/RODRIGO MR

JJ 3506 29AUG

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:30

SEQUENCE NO: 140

ETKT 1957245391330 6



TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

D Y 8F

MAX

SIMOES/RODRIGO MR

JJ 3647 02SEP

DE/ FROM: RECIFE/REC

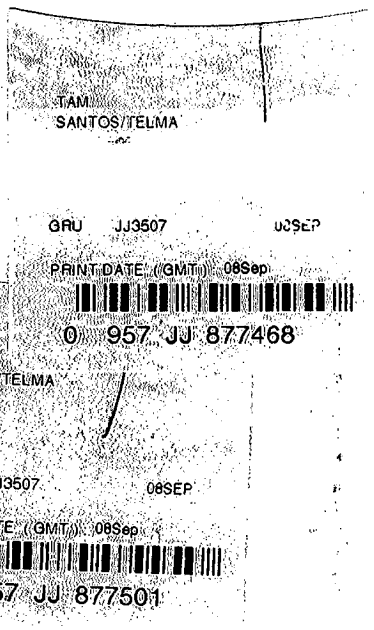
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:5

SEQUENCE NO: 151

ETKT 2957245391330 6

000368



TAM

SANTOS/TELMA

GRU JJ3507 08SEP

PRINT DATE (GMT) 08Sep

0 957 JJ 877468

TAM

SANTOS/TELMA

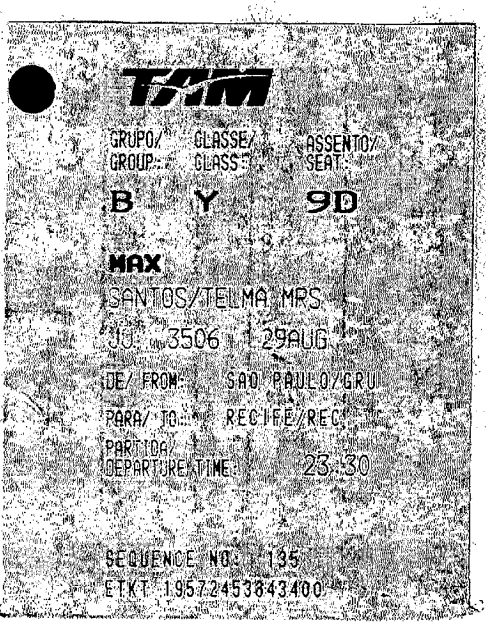
6KUZ4E

RECIFE

GRU JJ3507 08SEP

PRINT DATE (GMT) 08Sep

0 957 JJ 877501



TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

B Y 9D

MAX

SANTOS/TELMA MRS

JJ 3506 29AUG

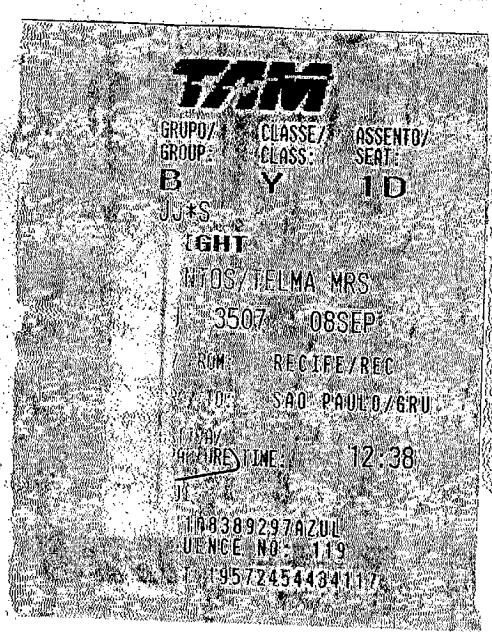
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RECIFE/REC

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:30

SEQUENCE NO: 135

ETKT 1957245343400



TAM

GRUPO/ GROUP: CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

B Y 1D

JJ*S

GHT

NTOS/TELMA MRS

3507 08SEP

ROM: RECIFE/REC

TO: SAO PAULO/GRU

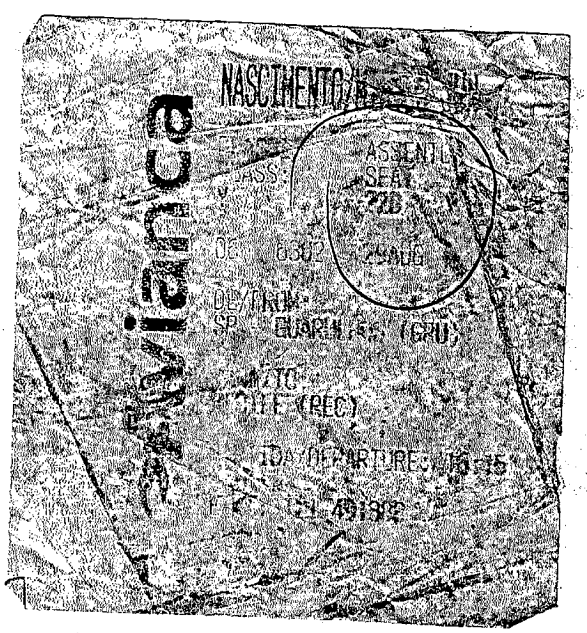
TIME: 12:38

JJ

10838297AZUL

UENCE NO: 119

1957245443411 7



NASCIMENTO/R

ASSENTO/ SEAT: 7D

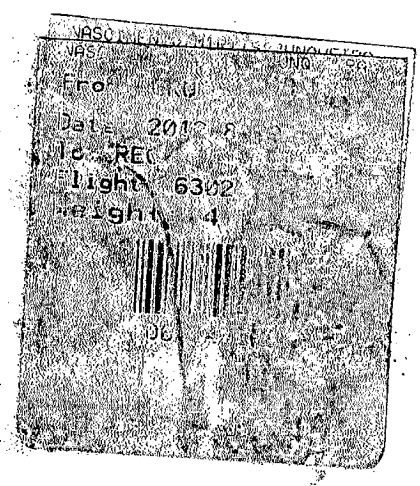
6302 29AUG

SP GUARULHOS (GRU)

TO

IFE (REC)

DA/DEPARTURE: 06:15



Fro GRU

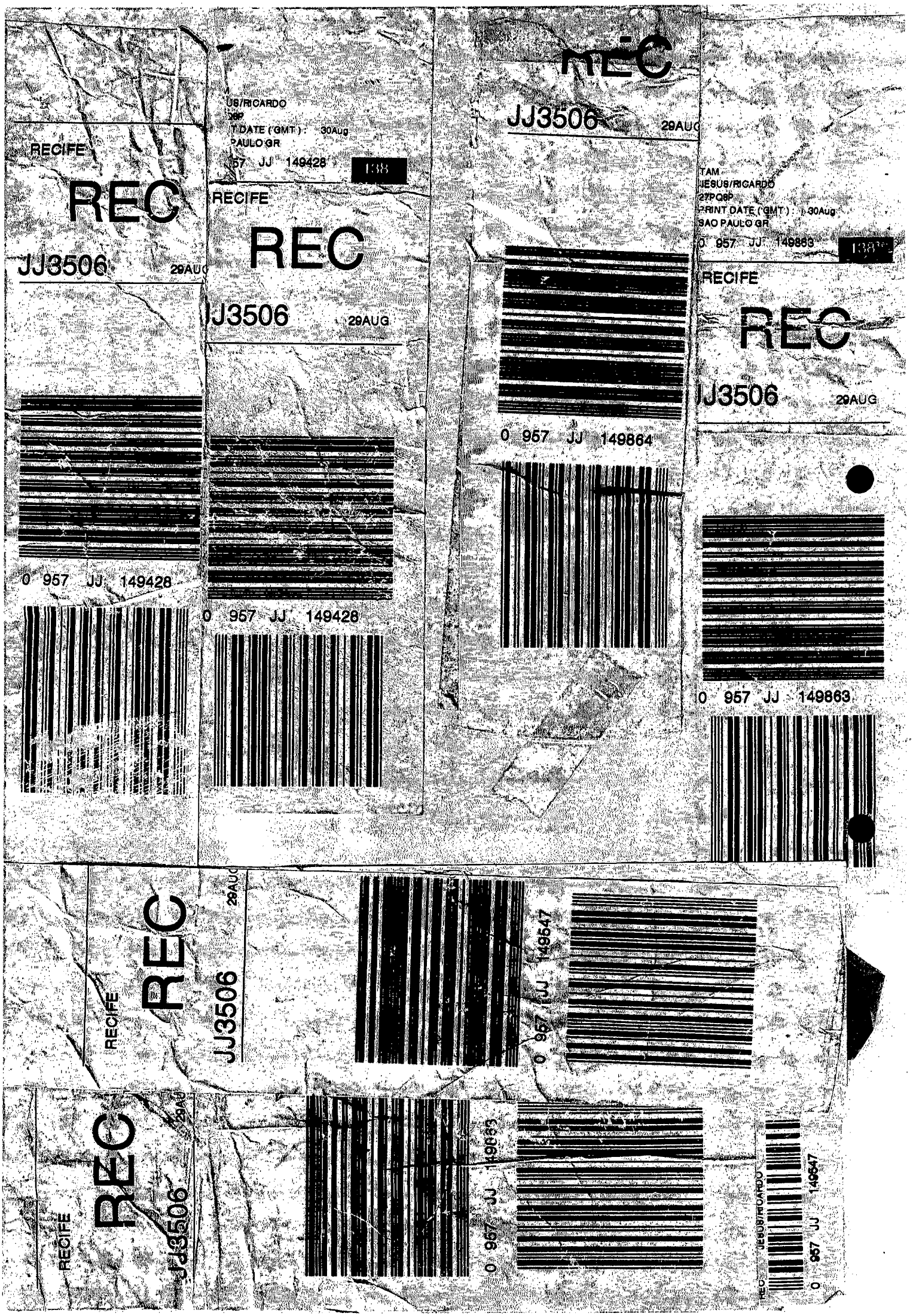
Dat 201

To REC

light 6302

eight 4


TAM
JESUS/RICARDO
27PQ8P
SAO PAULO GR
29AUG
PRINT DATE (GMT) 30Aug
0 957 JJ 149795
RECIFE
0 957 JJ 149836
0 957 JJ 149863
0 957 JJ 149837
0 957 JJ 149864
0 957 JJ 149796
0 957 JJ 149838
0 957 JJ 149797
0 957 JJ 149798
0 957 JJ 149839
0 957 JJ 149428
0 957 JJ 149793
0 957 JJ 149794
0 957 JJ 149840
0 957 JJ 149792
0 957 JJ 149863


RECIFE
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149428
US/RICARDO
PRINT DATE ('GMT) : 30Aug
PAULO GR
0 957 JJ 149428
RECIFE
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149428
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149864
TAM
JESUS/RICARDO
27PQ9P
PRINT DATE ('GMT) : 30Aug
SAO PAULO GR
0 957 JJ 149863
RECIFE
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149863
RECIFE
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149547
RECIFE
REC
JJ3506
29AUG
0 957 JJ 149863
JESUS/RICARDO
0 957 JJ 149547

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 456071

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455834

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455861

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455946

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455960

GRU JJ3647

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455991

JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 456015

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455905

27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 456099

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 456139

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 456184

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455884

TAM
BEZERRA/MARCIO
27PQ8P
RECIFE

GRU JJ3647 02SEP

PRINT DATE (GMT): 03Sep

0 957 JJ 455925

000370

attachment (794×1123)

F. 3691

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.300/0001-64 Insc Mun.. 4272 028-1
PRAÇA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3122-5464 Emergência: 7790 4868
Fax..... 55-11- ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Embratur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

000371

Fl.: 2/2

Fatura: FT00003691

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP														
Fornecedor: AZUL C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
ND00013213	GALLINDO/JULIANA 00013822	1.203,24	[R$] 1,000000	[ADT]	10/10/12	PEP36R	12/10/2012-14/10/2012	CNF/REC/CNF	1.203,24	0,00	163,46	0,00	0,00	1.366,70
ND00013213	MOURA/GUSTAVO 00013822	1.203,24	[R$] 1,000000	[ADT]	10/10/12	PEP36R	12/10/2012-14/10/2012	CNF/REC/CNF	1.203,24	0,00	163,46	0,00	0,00	1.366,70
*** Total do Fornecedor									2.406,48	0,00	326,92	0,00	0,00	2.733,40
										0,00				
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60														
ND00013424	SANTOS/THELMA 00014058	754,00	[R$] 1,000000	[ADT]	19/10/12	2457199783	24/10/2012-27/10/2012	CGH/CNF/CGH	754,00	0,00	118,54	0,00	0,00	872,54
*** Total do Fornecedor									754,00	0,00	118,54	0,00	0,00	872,54
										0,00				
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														
ND00013425	SANTOS/THELMA 00014059	539,75	[R$] 1,000000	[ADT]	19/10/12	0122297593	26/10/2012	GRU/REC	539,75	0,00	75,11	0,00	0,00	614,86
*** Total do Fornecedor									539,75	0,00	75,11	0,00	0,00	614,86
										0,00				
********* TOTAL DA FATURA									3.700,23	0,00	520,57	0,00	0,00	4.220,80

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4154	JULIANA GALLINDO			
Belo Horizonte - Confins Recife	Cód.Reserva	SEQ #	Portão	Poltrona
12/10/2012, 12:00 - 14:33	PEP36R	3	Verificar	15C

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP. 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Bilhete/Recibo do passageiro

Vôo	Nome do passageiro	Classe		
4154	GUSTAVO MOURA			
Belo Horizonte - Confins Recife	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
12/10/2012, 12:00 - 14:33	PEP36R	4	Verificar	15D

000373

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

A/GUSTAVO
P36R
20UT12
EC AD 4154
NF AD 4154
0577 AD 197540 REC 4154
PESO: 1/11kg

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000374

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3228	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
Assento | Seat 26F		
PORTÃO | GATE 04	24 Oct 2012	24 Oct 2012
EMBARQUE | BOARDING 20:36	21:16	22:28
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
23AIYV

BILHETE
ETKT
9572457523029

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000375

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ4725	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat 22A		

PORTÃO | GATE	C	27 Oct 2012	27 Oct 2012
EMBARQUE | BOARDING	09:47	10:27	11:57
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
23AIYV

BILHETE
ETKT
9572457523029

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
14:33	16D	12

NOME/NAME: GALLINDO/JULIANA
Seu número Tudo Azul: 2940020952

Cod Reserva: PEP36R
AD 4155 140ct12 Seq# 10

DE/FROM: Recife 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 17:33
Data/Local Emissao: 140ct12/REC

Tarifa	759.90
Taxa de	21.57
Repassi	70.67
Classe	
	798.95

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
GALLINDO/JULIANA
PEP36R
140UT12
CNF AD 4155
REC AD 4155
0514 AD 2955E8 CNF 4155
PESO 17kg

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br 0376

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTÃO/ GATE:
14:33	16C	12

NOME/NAME: MOURA/GUSTAVO
Seu número Tudo Azul: 3600021420

Cod Reserva: PEP36R
AD 4155 140ct12 Seq# 11

DE/FROM: Recife 15:03
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 17:33
Data/Local Emissao: 140ct12/REC

Tarifa	759.90
Taxa de Embarque	21.57
Repasse a Terceiros	70.67
Classe F	
TOTAL	798.95

Avianca

SANTOS/TELMA

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	3D

06 6302 26OCT

DE/FROM:
SP - GUARULHOS (GRU)

PARA/TO:
RECIFE (REC)

PARTIDA/DEPARTURE: 16:15

ETKT: 122-297593

AVIANCA
SANTOS/TELMA
From: GRU
Date: 2012-10-26
To: REC
Flight: 6302
Weight: 16 Kg
06 926974

FT- 4076

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2
000377

Fatura: FT00004076

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: LIDER CORP										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	SANTOS/THELMA		[AD1] 23/11/12	2459582004	27/11/12-29/11/12	CGH/CNF/CGH				
ND00014691	00015046	786,00 [R$] 1,000000			786,00	0,00	121,74	0,00	0,00	907,74
*** Total do Fornecedor					786,00	0,00	121,74	0,00	0,00	907,74
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					786,00	0,00	121,74	0,00	0,00	907,74

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

000378

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3228	Sao Paulo Congonhas	Belo Horizonte Tancredo
Assento | Seat: 25A		

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	27 Nov 2012	27 Nov 2012
EMBARQUE | BOARDING	20:36	21:16	22:28
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8PXWCF

BILHETE
ETKT
9572459582004

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Thelma Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3213	Belo Horizonte Tancredo	Sao Paulo Congonhas
Assento | Seat: 25A		
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	29 Nov 2012	29 Nov 2012
EMBARQUE | BOARDING: 08:50	09:30	10:49
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A 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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kg.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ108389302
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8PXWCF

BILHETE
ETKT
9572459582004

FT. 4075

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun. 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

Fl.: 2/2
000379

Fatura: FT00004075

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saida/Periodo	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Rota/Produto	Total
Filial: LIDER CORP															
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
	SANTOS/TELMA MRS				ADT	26/11/12	2459582061		29/11/12					POA/CGH	
ND00014690	517000	00015438	525,00	[R$] 1,000000				525,00		0,00	74,07	0,00	0,00		599,07
*** Total do Fornecedor								525,00		0,00	74,07	0,00	0,00		599,07
								525,00		0,00	74,07	0,00	0,00		599,07

******** TOTAL DA FATURA

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5C

BASICO
SANTOS/TELMA MRS
JJ 3048 29NOV
DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:27

SEQUENCE NO: 108
ETKT 1957245958206 1

TAM
SANTOS/TELMA
YOBFCR
PORTO ALEGRE

CGH JJ3048 29NOV
PRINT DATE (GMT): 29Nov
0 957 JJ 237594

TAM
SANTOS/TELMA
YOBFCR
PORTO ALEGRE

CGH JJ3048 29NOV
PRINT DATE (GMT): 29Nov
0 957 JJ 237651

F. 408

LIDER CORP

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

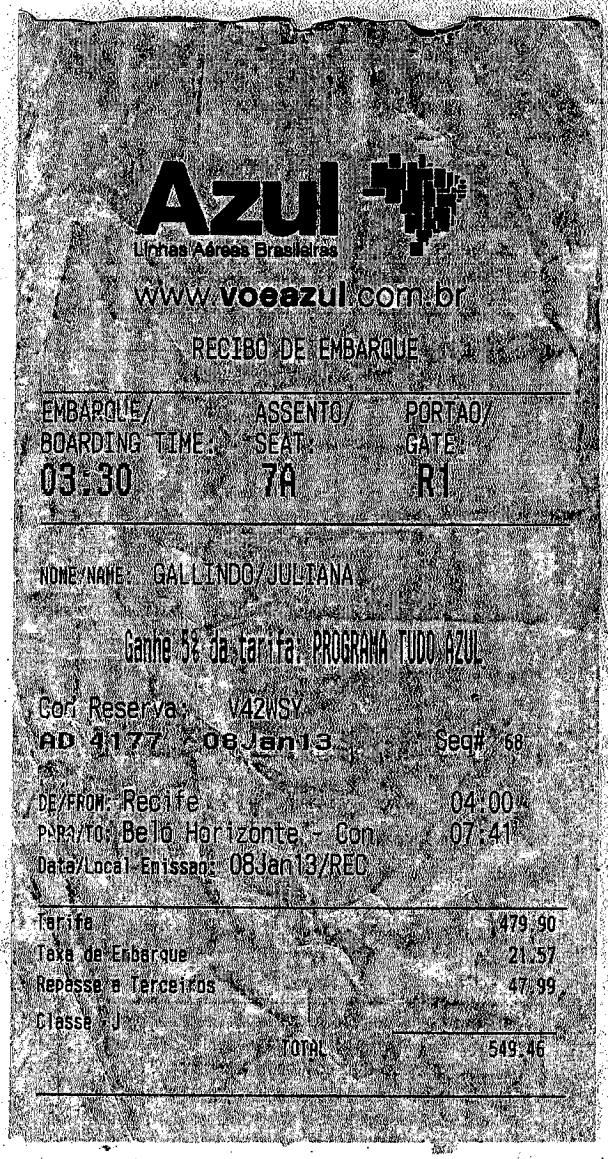
CNPJ ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun. 4272 028-1
PRACA OSWALDO CRUZ, 47 - CJS. 77/78
CEP: 04004-070 SÃO PAULO SP Brasil
Fone ..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax ..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata ..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail ..... financeiro@lidercorp.com.br

0 0 0 3 8 0

Fl. 2/2

Fatura: FT00004082

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nota Débito / Num. Solicit. / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio						
Observação						
Filial: LIDER CORP						
Fornecedor: AZUL C.N.P.J. 09.296.295/0001-60						
GALLINDO/JULIANA [ADT] 29/11/12 V42WSY 08/01/13 REC/CNF						
ND00014703 00015300 479,80 [R$] 1,000000	479,80	0,00	69,55	0,00	0,00	549,35
GUSTAVO MOURA [ADT] 29/11/12 V42WSY 08/01/13 REC/CNF						
ND00014703 00015300 479,80 [R$] 1,000000	479,80	0,00	69,55	0,00	0,00	549,35
GALLINDO/JULIANA [ADT] 03/12/12 VBW35N 16/12/12 CNF/REC						
ND00014704 00015413 749,90 [R$] 1,000000	749,90	0,00	96,56	0,00	0,00	846,46
MOURA/GUSTAVO [ADT] 03/12/12 VBW35N 16/12/12 CNF/REC						
ND00014704 00015413 749,90 [R$] 1,000000	749,90	0,00	96,56	0,00	0,00	846,46
*** Total do Fornecedor	2.459,40	0,00	332,22	0,00	0,00	2.791,62
		0,00				
********* TOTAL DA FATURA	2.459,40	0,00	332,22	0,00	0,00	2.791,62



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
03:30	7A	R1

NOME/NAME: GALLINDO/JULIANA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: V42WSY
AD 4177 *06Jan13* Seq# 68

DE/FROM: Recife 04:00
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 07:41
Data/Local Emissao: 08Jan13/REC

Tarifa	479.90
Taxa de Embarque	21.57
Repasse a Terceiros	47.99
Classe J	
TOTAL	549.46

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0064178

INFRAERO

01441781216006

VBW35N
SEQ#6

JULIANA GALLINDO (Class)

Voo
4178
Belo Horizonte - Confins(CNF) - Recife(REC)
16/dez/2012

Partida
22:01

Chegada
23:39

Embarque	21:21
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	18A
NºDoc	05377602455

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome: Aldiclecia de souza torres gallindo
Telefone: (81) 9273-8069
Parentesco: mae

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
4178
Belo Horizonte - Confins - Recife
16/12/2012 , 22:01 - 23:39

Nome do passageiro
JULIANA GALLINDO

Classe

Nº Conf.	SEQ.#	Portão	Poltrona
VBW35N	6	Verificar	18A

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
21:31	18B	5

NOME/NAME: MOURA/GUSTAVO

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod.Reserva: VDW3EN

AD 4178 16Dec12 Seq# 7

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 22:01
PARA/TO: Recife 23:39
Data/Local Emissao: 10Dec12/CNF

Tarifa	749.90
Taxa de Embarque	21.57
Classe G	
* TOTAL	771.47

* Eventual diferença entre o total e os serviços informados, refere-se a taxa adicional de emissão de 10% do valor da tarifa.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
03:30	7B	R1

NOME/NAME: MOURA/GUSTAVO

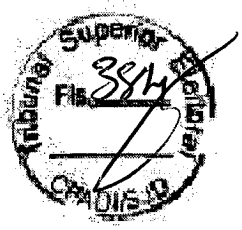
Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod.Reserva: V4ZWSY

AD 4177 08Jan13 Seq# 69

DE/FROM: Recife 04:00
PARA/TO: Belo Horizonte - Con 07:41
Data/Local Emissao: 08Jan13/REC

Tarifa	479.90
Taxa de Embarque	21.57
Repasse a Terceiros	47.99
Classe J	
TOTAL	549.46



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 257-65.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. . 384

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