Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 17, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
9.462/2014
29/04/2014-14:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO XVII

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3(CONTA PRB MULHER EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DE PERCENTUAL EM CONFORMIDADE COM O INCISO V ART. 44 DA LEI 12.034/09) COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NOS MÊS DE JANEIRO À JUNHO DE 2013.

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB10NACIONAL@YAHOO.COM.BR

Extrato conta corrente

A33F030750026245016
03/04/2013 08:01:12

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1	
Conta corrente	78430-3	PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	01/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.501,96 C
02/01/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.201	107,28 D	36.394,68 C
10/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	11.001	754,94 D	
10/01/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2013	890.101.000.753.965	36,00 D	35.603,74 C
11/01/2013		0000	14175	623 Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	357.804	121,97 C	35.725,71 C
14/01/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	11.401	45,28 D	35.680,43 C
17/01/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.701	2.750,00 D	
17/01/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/01/2013	850.171.200.253.330	7,40 D	32.923,03 C
21/01/2013		4820	16444	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.405.830.100.018	119,65 *	
21/01/2013		4820	16444	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.405.830.100.018	261,38 *	
21/01/2013		4820	16444	911 Depósito bloquead.1d útil	1.405.830.100.018	1.553,35 *	
21/01/2013		4820	16444	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.405.830.100.018	183,62 *	
21/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	294,40 D	
21/01/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2013	890.211.200.155.510	10,80 D	32.617,83 C
2/01/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.830.100.018	1.553,35 C	34.171,18 C
23/01/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.830.100.018	119,65 C	
23/01/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.830.100.018	261,38 C	
23/01/2013		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.405.830.100.018	183,62 C	34.735,83 C
24/01/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	12.401	84,88 D	34.650,95 C
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.895	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.896	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.897	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.898	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.899	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.900	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.901	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.902	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.903	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.904	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.905	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.906	2,00 D	34.626,95 C
31/01/2013		0000	00000	999 S A L D O			34.626,95 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000004
CPADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPADI/SJD

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185320
02/05/2013 12:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 107,28
DEBITO EM: 02/01/2013
==========
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: E.549.014.535.CCC.5BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ST SHIS QL 22

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
10	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	411010	1	Assistente Administrativo

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	2	119,35	
01A4	Anuenio		1,19	
09D1	INSS	11		13,26
			Total de Vencimentos 120,54	Total de Descontos 13,26
			Valor Líquido	107,28

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.504,98	120,54	9,64	107,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 01 / 2013

DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000007

CPAD/TSJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033576VPTX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185321
02/05/2013 12:41:30

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:41:31
312903129 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000050633041928905155740000075494

NR. DOCUMENTO	11.001
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	754,94
VALOR COBRADO	754,94

NR.AUTENTICACAO 5.BC0.50A.6E6.551.EED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES, TRECHO GIG/FLN E FLN/GIG - CONFORME FAT. 67109 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Boleto de Cobrança

MAIORCA

Recibo do Sacado

Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**	Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**	Vencimento **10/01/2013**
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**	Número do Documento **FT00067109**	Nosso Número **09/00000005033-7**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **754,94**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.000506 33041.928905 1 55740000075494

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/01/2013**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **04/01/2013**	Número do Documento **FT00067109**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/01/2013**	Nosso Número **09/00000005033-7**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **754,94**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** **CNPJ: 07.665.132/0001-81**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

anapaula@maiorca.com.br
--->

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Maiorca

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

CNPJ **60.626.512/0001-90** Inscr. Mun.: **1.080.388-2**

Endereço **Av. Paulista, 2202 - 1º andar**
CEP **01310-300, São Paulo, SP, Brasil**

Fone **11 - 3371-9090** Embratur: **SP1060626512/0001-90**

Fax **11 - 3371-9091** ABAV: **145** IATA: **57.74890-2**

Home Page **http://www.maiorca.com.br**

E-mail **anapaula@maiorca.com.br**

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00067109	754,94	04/01/2013	10/01/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/USO

Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
	A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA(PLANTAO)
Endereço:	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro:	LAGO SUL | Cidade: BRASILIA | UF: DISTRITO FEDERAL | Cep: 71650-215
Fone(s) / Fax:	61 3366-3986 /
Cobrança:	LAGO SUL | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 | DISTRITO FEDERAL | -
CNPJ:	07.665.132/0001-81 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento:	BRASILIA

EXTENSO Setecentos e Cinquenta e Quatro REAIS e Noventa e Quatro Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7-SAO PAULO / 3114-3 419.289-3 FILIAL Brasília

Nota de Débito / Fornecedor / Documento / Observações	Passageiro / Reserva / Matrícula	Tipo / OP	Emissão / Vlr.Original / Num.Viagem	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída-Período / Valor / NF Fornecedor	Taxas	Rota / Produto / Motivo Viagem / Tx.Serv.	Total
SETOR: MULHER	**C.CUSTO: MULHER**							
AVIANCA BRASILIA								
ND00326771	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	04/12/2012	0123055737	05/12/12 - -		GIG/FLN	
AVIANCA BRASILIA	00386612		341,10 [R$]	1,000000	341,10	0	61,57 0,00	402,67
TAM BRASILIA								
ND00326772	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	05/12/2012	2378528505	06/12/12 - -		FLN/GIG	
TAM BRASILIA	00386615		290,70 [R$]	1,000000	290,70	0	61,57 0,00	352,27
Total do Setor.....					631,80	0	123,14 0,00	754,94
*** **Total da Fatura**					631,80	0	123,14 0,00	754,94
*** **Total Líquido**					**631,80**	**0**	**123,14 0,00**	**754,94**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033561BDAY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Avianca

GOMES/ROSANGELA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 14F

06 5262 05DEC

DE/FROM: RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO: FLORIANOPOLIS (FLN)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

ETKT: 123-[illegible]5737

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033559ZCAE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TAM

GRUPO/ GROUP: A

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 10F

JJ*G

BASICO

[illegible]/ROSANGELA MRS

[illegible] 3070 06DEC

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:[illegible]

VERDE/HAO

JJ/ [illegible]2040VERM

SEQ [illegible] NO: 118

[illegible]

OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

Data/Local de Emissao: 4/12/2012 21:38:34
Nome : GOMES , ROSANGELA
Portao: 03 - **Assento :** GIG-FLN: 14F
Data: 5/12/2012 **Nro do Voo:** 6262
Partida : RJ - Galeao - 09:14
Chegada : Florianopolis - 10:53

Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : K01OWH

Tarifa :	R$ 341,10
Taxa :	R$ 21,57

Total :	R$ 362,67

Pagamento : INV/AGT

Controle de Bagagem#:
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a OceanAir Linhas Aereas S/A

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 5/12/2012 **Nro do Voo:** 6262
Nome: GOMES , ROSANGELA
Portao: 03 - **Assento :** GIG-FLN: 14F
Partida : RJ - Galeao - 09:14
Chegada : Florianopolis - 10:53

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Jato de Tinta **Imprimir**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185322
02/05/2013 12:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	45280014908-3
	59687120130-4	10118800000-0
Data do pagamento		14/01/2013
Valor em Dinheiro		45,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,28

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: D.A42.DCE.F33.E55.82E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE JANEIRO DE 2013
CONFORME FATURA 1301.000067918 - OI S/A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000067918
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,28
SERVICOS OI	**45,28**
Valor a pagar	**45,28**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 45,28

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

12

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.067.479 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/11/2012 a 25/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	45,28	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	11,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0A08.37EC.3686.833D.0F2F.31B6.0967.BF8D

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033558JONS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1301.000067918
Sequencial: 908596871 201301 01188

84640000000 2 45280014908 3 59687120130 4 10118800000 0

Data de Vencimento: 14/01/2013
Valor a pagar: 45,28

N° Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185323
02/05/2013 12:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT
CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67
VALOR: R$ 2.750,00
DEBITO EM: 17/01/2013
==========
DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 2.92C.4A6.141.98A.8EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRODUÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDARIA
NFORME NF. 534 - MADALHANO E NUNES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 534

Data e Hora da Emissão:	15/01/2013 16:07:02	Competência:	1/2013	Código de Verificação:	832986517
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:			

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MADALHANO & NUNES LTDA				
CNPJ/CPF:	08.932.076/0001-67	Inscrição Municipal:	1370960	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R SILVA JARDIM ,3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050				
Complemento:		Telefone:	(17)3016-5383	e-mail:	rogeriocont@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Partido Republicano Brasileiro - PRB						
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e CEP:	SHIS - QL 22 ,Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215						
Complemento:	Casa 2	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Produção do Programa Partidário de 10" + Produção de VT de 30".

Vencimento para 15/01/2013.

Dados para Depósito:
Banco Santander
Ag 3815
c/c 13001178-6
Madalhano e Nunes Ltda
08.932.076/0001-67

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

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$:	2.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.750,00
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	2.750,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	82,50
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.750,00

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, com a utilização do Código de Verificação.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185324
02/05/2013 12:41:39

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:41:39
312903129 .0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400253990188200000000029440
NR. DOCUMENTO 12.101
NOSSO NUMERO 16510154000253990
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 294,40
VALOR COBRADO 294,40
==========

NR.AUTENTICACAO D.B0C.318.D16.482.E25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS 02/2013
CONFORME NF. 356518 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00253.990188 2 00000000029440**

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **28/01/2013**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000253990**	(=) Valor do Documento **294,40**

Cobrança: 6815832

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8818816	1	07665132	31/01/2013	R$ 288,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6815832	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,40	R$ 6,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD / SJD

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **00190.00009 01651.015404 00253.990188 2 00000000029440**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **14/01/2013**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **14/01/2013**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000253990**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **294,40**

truções
dente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
294,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

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
31/01/2013	09:23

Código Autenticidade: **990W.9342.1076.6416599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
156518	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002788000	RP	31/01/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CRADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço: SHIS, 00022
Complemento: CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 288,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 294,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 288,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 294,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
278800	R$ 294,40	Vcto=31/01/2013

Valor por Extenso: duzentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos

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: **990W.9342.1076.6416599-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **156518** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Emissão de comprovantes

A33J021205508185325
02/05/2013 12:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4	84880006002-4
	00733354658-3	20130124000-2
Data do pagamento		24/01/2013
Valor em Dinheiro		84,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,88

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 3.A9F.6AA.B07.F02.977

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE A JANEIRO DE 2013.
CONFORME NF. 3244 - EMBRATEL S/A.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

00011059

72870070450001600000008211301401 13
POSTAGEM: 14/01/2013 VENCIMENTO: 24/01/2013

Cód. Conta 170079684

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/01/2013	**R$ 84,88**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2013
data de emissão:	12/01/2013
nº da fatura:	0200733354658
nº da nota fiscal:	000003244
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	84,88
Total da Conta:	**R$**	**84,88**
ICMS:	R$	21,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2 000 min		09/12/2012 a 08/01/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/12/2012 a 08/01/2013	19,98
		Subtotal:	84,88

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033556GTAL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0200733354658	24/01/2013	R$ 84,88

846200000004 848800060024 007333546583 201301240002

)0011059* / 01-02

Extrato conta corrente

A33F030750026245018
03/04/2013 08:01:28

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.626,95 C
01/02/2013		3129	99015	870 Transferência on line 01/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	19.557,[illegible]	[illegible]
01/02/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.101	1.643,[illegible] D	[illegible],83 C
06/02/2013		0000	13049	291 BB Referenciado DI 500	1.200.052	40.000,00 D	12.5[illegible],93 C
07/02/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.701	2.750,00 D	
07/02/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2013	860.381.300.145.056	7,40 D	9.78[illegible],53 C
08/02/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	20.801	1.240,89 D	8.542,64 C
13/02/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/02/2013	880.440.903.459.053	36,00 D	8.506,64 C
15/02/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	21.501	51,14 D	8.455,50 C
22/02/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	22.201	326,40 D	8.129,10 C
25/02/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	22.501	84,88 D	8.044,22 C
28/02/2013		3129	99015	870 Transferência on line 28/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	18.861,22 C	
3/02/2013		0000	00000	999 S A L D O			26.905,44 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 0 2 2
CRAVISO

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 01/02/2013 VALOR: R$ 19.557,64

PRESIDENTE TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
05 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185328
02/05/2013 12:42:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.643,66
DEBITO EM: 01/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 8.423.3A3.D68.545.09E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 01/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — **Recibo de Pagamento de Salário**

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81 — Setor: 6-PRB MULHER

0010 - ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 19/09/2011

CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	01/2013	1.850,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)		17,88	
D 510-Dias não Trabalhados (Férias)	1		61,67
D 512-INSS	9		162,55
		1.867,88	224,22
		01/2013	Líquido **1.643,66**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.850,00	1.806,21	1.806,21	144,50	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *Via da Empresa*

01/02/2013
DATA

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033547UNRJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185329
02/05/2013 12:42:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT
CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67
VALOR: R$ 2.750,00
DEBITO EM: 07/02/2013
==========
DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.6A9.C01.001.A81.BD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDARIO CONFORME NF. 557 - MADALHANO E NUNES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 557

Data e Hora da Emissão:	04/02/2013 16:09:16	Competência:	2/2013	Código de Verificação:	273959541
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MADALHANO & NUNES LTDA				
CNPJ/CPF:	08.932.076/0001-67	Inscrição Municipal:	1370960	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP
Endereço e Cep:	R SILVA JARDIM ,3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050				
Complemento:		Telefone:	(17)3016-5383	e-mail:	rogeriocont@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Partido Republicano Brasileiro - PRB						
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e CEP:	SHIS - QL 22 ,Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215						
Complemento:	Casa 2	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Produção do Programa Partidário de 10" + Produção de VT de 30".

Vencimento para 05/02/2013.

Dados para Depósito:
Banco Santander
Ag 3815
c/c 13001178-6
Madalhano e Nunes Ltda
08.932.076/0001-67

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

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$:	2.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.750,00
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	2.750,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:		2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	82,50

TOTAL DA NFS-e R$: 2.750,00

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, com a utilização do Código de Verificação.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185330
02/05/2013 12:42:50

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:49
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000508381041928904156050000124089

NR. DOCUMENTO	20.801
DATA DO PAGAMENTO	08/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.240,89
VALOR COBRADO	1.240,89

NR.AUTENTICACAO 5.F5D.38B.E0E.816.787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES, TRECHO BSB/GIC - GIG/VIX/BSB - CONFORME FATURA N.º 67337 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Recibo do Sacado

Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**	Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**	Vencimento **10/02/2013**
Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**	Número do Documento **FT00067337**	Nosso Número **09/00000050881-3**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.240,89**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD1/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005083 81041.928904 1 56050000124089

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **10/02/2013**
Cedente **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90**					Agência/Código Cedente **3114-3/0419289-3**
Data Documento **04/02/2013**	Número do Documento **FT00067337**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **04/02/2013**	Nosso Número **09/00000050881-3**
Uso do Banco **8650** / CIP **000**	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.240,89**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** **CNPJ: 07.665.132/0001-81**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215
Sacador/Avalista **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
[illegible] - RF 53657

Maiorca

Maiorca Passagens e Turismo Ltda

CNPJ **60.626.512/0001-90** Inscr. Mun.: **1.080.388-2**

Endereço **Av. Paulista, 2202 - 1º andar**
CEP **01310-300, São Paulo, SP, Brasil**

Fone **11 - 3371-9090** Embratur: **SP1060626512/0001-90**

Fax **11 - 3371-9091** ABAV: **145** IATA: **57.74890-2**

Home Page **http://www.maiorca.com.br**

E-mail **anapaula@maiorca.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/ISJ

Nºda Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	
FT00067337	1.240,89	01/02/2013	10/02/2013	

Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
	A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN
Endereço:	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro:	LAGO SUL | Cidade: BRASILIA | UF: DISTRITO FEDERAL | Cep: 71650-215
Fone(s) / Fax:	61 3366-3986 /
Cobrança:	LAGO SUL | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 | DISTRITO FEDERAL | -
CNPJ:	07.665.132/0001-81 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento:	BRASILIA

EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Quarenta REAIS e Oitenta e Nove Centavos ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: __/__/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Nota de Débito / Fornecedor / Documento / Observações	Passageiro / Reserva / Matrícula	Tipo / OP	Emissão / Vlr.Original / Num.Viagem	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída-Período / Valor / NF Fornecedor	Rota / Produto / Taxas	Tx.Serv. / Motivo Viagem	Total
SETOR: MULHER	**C.CUSTO: MULHER**							
GOL BRASILIA								
ND00326774	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	09/01/2013	I7RTKI	10/01/13 - -	BSB/GIG		
GOL BRASILIA	00393230	3327398	372,90 [R$]	1,000000	372,90	0	61,13 0,00	434,03
GOL BRASILIA								
ND00326554	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	07/01/2013	ACNMGG	08/01/13- 08/01/13 - -	GIG/VIX/BSB		
GOL BRASILIA	00393035	3327197	713,90 [R$]	1,000000	713,90	0	92,96 0,00	806,86
Total do Setor.....:					1.086,80	0	154,09 0,00	1.240,89
*** **Total da Fatura**					1.086,80	0	154,09 0,00	1.240,89
*** **Total Líquido**					**1.086,80**	**0**	**154,09 0,00**	**1.240,89**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033543HNMT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 22:05
ASSENTO/ SEAT: 20C

GOMES/ROSANGELA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: I7RTKI
G3 1969 10Jan13
DE/FROM: Bras?lia 22:45
PARA/TO: Rio de Janei 00:28
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL
GOMES/ROSANGELA
I7RTKI
GALEAO - RJ
GIG G3 1969

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031

BSB10JAN13
0127 G3 851059 GIG 1968
Peso: 1/9kg

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:02
ASSENTO/ SEAT: 23F

GOMES/ROSANGELA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: ACNMGG
G3 1573 08Jan13
DE/FROM: Rio de Janei 18:42
PARA/TO: Vit?ria 19:50
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 20:20
ASSENTO/ SEAT: 11F
CONEXAO

GOMES/ROSANGELA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: ACNMGG
G3 1250 08Jan13
DE/FROM: Vit?ria 21:00
PARA/TO: Bras?lia 22:38
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 35657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185331
02/05/2013 12:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000000-1	51140014908-0
	59687120130-4	20118200000-4
Data do pagamento		15/02/2013
Valor em Dinheiro		51,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		51,14

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: C.97C.F98.D22.3E2.9DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013

CONFORME FATURA Nº 1302.000066723.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

021
3:25

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1302.000066723
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,14
SERVICOS OI	**51,14**
Valor a pagar	**51,14**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Data de vencimento: 14/02/2013
Valor de sua conta: 51,14

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: fevereiro 2013

Período: 26/12/2012 a 25/01/2013

Data de emissão: 01/02/2013

-01-

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.066.261 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PAR[illegible]O REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/12/2012 a 25/01/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/02/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	51,14	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
850A.D2A0.D190.742D.359F.9007.049A.8D94

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pa[illegible]to da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1302.000066723
Sequencial: 908596871 201302 01182

4650000000 1 51140014908 0 59687120130 4 20118200000 4

Data de Vencimento: 14/02/2013
Valor a pagar: 51,14

N° Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A Ç A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033540TFTH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185332
02/05/2013 12:43:00

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
312903129 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400265315184600000000032640

NR. DOCUMENTO	22.201
NOSSO NUMERO	16510154000265315
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO	326,40
VALOR COBRADO	326,40

NR.AUTENTICACAO 0.E07.A54.2FC.4C6.D86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2013.

Melhor

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.315184 6 00000000032640

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **25/02/2013**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000265315**	(=) Valor do Documento **326,40**

Cobrança: 6933585

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9005895	1	07665132	28/02/2013	R$ 320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6933585	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,40	R$ 6,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000035
CPADI/SJD

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.315184 6 00000000032640

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **14/02/2013**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **14/02/2013**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000265315**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **326,40**

truções
edente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
326,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

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
28/02/2013	08:18

Código Autenticidade: **177X.6794.3681.6393299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
257555	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0002888010	RP	28/02/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.° E 18.°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço: SHIS, 00022
Complemento: CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 320,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 326,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 320,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 326,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
288801	R$ 326,40	Vcto=28/02/2013

Valor por Extenso: trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos

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: **177X.6794.3681.6393299-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **257555** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185333
02/05/2013 12:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	84880006002-4
	00810705401-0	20130224000-1
Data do pagamento		25/02/2013
Valor em Dinheiro		84,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,88

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 9.C82.51F.133.72F.C08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO / 2013

-INFORME NF. N.º 3301 - EMBRATEL S.A.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 [illegible] 5421.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

00011070

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

72870070450006100000008211301402 13
POSTAGEM: 14/02/2013 VENCIMENTO: 24/02/2013

Cód. Conta 170079684

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/02/2013	R$ 84,88

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2013
data de emissão:	12/02/2013
nº da fatura:	0200810705401
nº da nota fiscal:	000003301
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	84,88
Total da Conta:	**R$**	**84,88**
ICMS:	R$	21,22

Descontos
Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	28	1:19:09	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:08:36	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	5	0:09:02	0,00
6132484015	**Total**	**34**	**1:34:47**	**0,00**
	Total do Resumo	**34**	**1:34:47**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	.	09/01/2013 a 08/02/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp	.	09/01/2013 a 08/02/2013	19,98
			Subtotal: 84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

L. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	15/01/2013	13:02:34	00:00:29	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	16/01/2013	15:23:14	00:14:53	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	16/01/2013	16:25:32	00:12:21	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	17/01/2013	11:15:39	00:01:00	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0200810705401	24/02/2013	R$ 84,88

846000000006 848800060024 008107054010 201302240001

...011070* / 01-02

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033537IZMC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI FSJD

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 28/02/2013 **VALOR: R$ 18.861,22**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Extrato conta corrente

A33F030750026245019
03/04/2013 08:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.905,44 C
01/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.101	1.700,[illegible] D	25.205,[illegible] C
07/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.701	927,04 D	
07/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.702	1.181,19 D	23.096,87 C
08/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line 08/03 0401 23434-6 HAR TEXTIL MAL	550.401.000.023.434	2.492,00 D	
08/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.801	625,46 D	
08/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.802	478,17 D	
08/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.803	670,00 D	
08/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.804	302,80 D	
08/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2013	860.671.300.151.019	7,40 D	
08/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2013	860.671.300.151.020	7,40 D	18.513,64 C
11/03/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	3.526,64 D	14.987,00 C
12/03/2013		0000	13049	291 BB Referenciado DI 500	1.200.052	10.000,00 D	
[illegible]/03/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/03/2013	800.701.400.030.451	36,00 D	
12/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2013	820.701.400.178.736	7,40 D	4.943,60 C
15/03/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	31.501	52,80 D	4.890,80 C
18/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.801	241,90 D	4.648,90 C
19/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.901	1.420,82 D	
19/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.902	851,52 D	2.376,56 C
22/03/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.201	226,60 D	
22/03/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/03/2013	830.811.200.174.966	7,40 D	2.142,56 C
25/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.501	358,40 D	
25/03/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	32.502	84,88 D	1.699,28 C
26/03/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	440,00 D	1.259,28 C
[illegible]3/03/2013		3129	99015	870 Transferência on line 28/03 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	18.958,13 C	20.217,41 C
31/03/2013		0000	00000	999 S A L D O			20.217,41 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSE

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185337
02/05/2013 12:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.700,34
DEBITO EM: 01/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 6.D02.DEF.415.3EE.EA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 02/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Setor: 6-PRB MULHER

0010 - ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 19/09/2011

CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	02/2013	1.850,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)		18,50	
D 512-INSS	9		168,16
		1.868,50	168,16
		02/2013	Líquido: **1.700,34**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.850,00	1.868,50	1.868,50	149,48	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00042
CPADI/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

04/03/2013
DATA

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033299ESWQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185346
02/05/2013 12:47:11

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:09
312903129 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191571890614656602801861170007856300000092704
NR. DOCUMENTO 30.701
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 927,04
VALOR COBRADO 927,04
==========

NR.AUTENTICACAO 5.965.50F.131.4CB.74F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES - TRECHOS GIG/BSB E BSB/GIG EM 22/03/2013 - CONF. FAT. 1092 - FACETOUR AG. DE VIAG. E TUR. LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 25/02/2013	No. Do documento FT01092/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2013	Nosso Número 157/18061465-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 927,04
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 18,54					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000044

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57189 06146.566028 01861.170007 8 56300000092704**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 25/02/2013	No. Do documento FT01092/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2013	Nosso Número 157/18061465-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 927,04
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,30 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 18,54					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPADI/SJD

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001092	**927,04**	**25/02/2013**	**07/03/2013**	

Multa de R$ 18,54 após 08/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 07/03/2013.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep:71650-215
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 25/02/2013 15:03:12

EXTENSO Novecentos e Vinte e Sete Reais e Quatro Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50												
	GOMES/ROSANGELA MRS				[ADT]	21/02/13	2463685303	22/02/13		GIG/BSB		
ND00002590	7J8ZQL	00002578	349,35 [R$]	1,000000			349,35	0,00	61,57	0,00	0,00	410,92
*** Total do Fornecedor .....:							349,35	0,00	61,57	0,00	0,00	410,92
								0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10												
	GOMES/ROSANGELA				[ADT]	22/02/13	Z8VCVY	22/02/13		BSB/GIG		
ND00002591	ADVZ8VCVY	00002597	445,90 [R$]	1,000000			445,90	0,00	70,22	0,00	0,00	516,12
*** Total do Fornecedor .....:							445,90	0,00	70,22	0,00	0,00	516,12
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							795,25	0,00	131,79	0,00	0,00	927,04

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,A)
TJDFT2013002X8332970X0F
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
FERNANDES ALVES GOUVEIA
IRYTA OLIVEIRA BATAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5F

JJ*G
FLEX
GOMES/ROSANGELA MRS
JJ 3444 22FEB
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:29
VERMELHO
JJ/437820400ERM
SEQUENCE NO: 16
ETKT 1357240368530 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPADI/SJO

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 22:05
ASSENTO/ SEAT: 18C

GOMES/ROSANGELA
DOC No. 0703057321IPPRJ
FOTO -
LOCALIZADOR: Z8VCVY
G3 1969 22fev13
DE/FROM: BSB 22:45
PARA/TO: GIG 00:28
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185347
02/05/2013 12:47:14

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:14
312903129 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571890618772602801861170007456300000118119

NR. DOCUMENTO	30.702
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.181,19
VALOR COBRADO	1.181,19

NR.AUTENTICACAO F.DEA.EDF.C4A.1D2.449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A PASSAGEM AÉREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO - TRECHOS SSA/BSB E BSB/SSA EM 22/02/2013 CONFORME FAT. 1093 - FACETOUR AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 25/02/2013	No. Do documento FT01093/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2013	Nosso Número 157/18061877-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.181,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 23,62					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CRAUS

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 06187.726028 01861.170007 4 56300000118119

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 25/02/2013	No. Do documento FT01093/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/02/2013	Nosso Número 157/18061877-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.181,19
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 23,62					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001093	**1.181,19**	**25/02/2013**	**07/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

Multa de R$ 23,62 após 08/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,38 após 07/03/2013.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 25/02/2013 15:04:01

EXTENSO Um Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Dezenove Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50												
	CARVALHO/ERONILDES				[ADT]	22/02/13	2463744942	22/02/13		BSB/SSA		
ND00002593	ADV77XAWC	00002596	486,00	[R$] 1,000000			486,00	0,00	74,23	0,00	0,00	560,23
*** Total do Fornecedor .....:							486,00	0,00	74,23	0,00	0,00	560,23
								0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10												
	CARVALHO/ERONILDES				[ADT]	21/02/13	EHLCSX	22/02/13		SSA/BSB		
ND00002592	EHLCSX	00002579	544,90	[R$] 1,000000			544,90	0,00	76,06	0,00	0,00	620,96
*** Total do Fornecedor .....:							544,90	0,00	76,06	0,00	0,00	620,96
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							1.030,90	0,00	150,29	0,00	0,00	1.181,19

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art. 6, III,V)
TJDFT20130021053204PBTB
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
ENDRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3520 — Assento | Seat 9D	Brasilia International	Salvador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000050 CPADI/SJO

D.L.E.Magalhaes

PORTÃO | GATE	8	22 Feb 2013	23 Feb 2013
EMBARQUE | BOARDING	23:16	23:56	01:48
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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
77XAWC

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.

BILHETE
ETKT
9572463744942

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135200222098

CARVALHO / ERONILDES

JJ3520 **22FEB13** ASSENTO | SEAT **9D**

BSB / SSA — PLEX

77XAWC

ETKT 9572463744942

Seq: 078

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EHLCSX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

nome(name)
ERONILDES CARVALHO

documento(id) 0661110214 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1715		**21A**		**06h10**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)	
22FEV13 : 06:50	22FEV13 : 08:46	**classe**(class) W
		data(date) 22FEV13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375108KHEA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185352
02/05/2013 12:47:27

08/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:44
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/03/2013
NR. DOCUMENTO 550.401.000.023.434
VALOR TOTAL 2.492,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAR TEXTIL MALHAS LTDA
AGENCIA: 0401-4 CONTA: 23.434-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO E.E8C.941.0C8.E5C.97F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O EVENTO DO PRB MULHER EM MG NO DIA 09/03/2013. - CONF. NF. 8324 HAR TEXTIL MALHAS E CONFEC. LTDA.

RECEBEMOS DE:H A R TEXTIL MALHAS E CONFEC. LTDA, OS PRODÚTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	INDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8324
SÉRIE 1

H A R TEXTIL MALHAS E CONFEC. LTDA

RUA SAO PEDRO
Nº: 1470 -
SAO PEDRO CEP: 88351404
BRUSQUE/SC
Fone/Fax:554733517065 / 554733510537
e-mail:nfe@hartextil.com.br
Site: www.hartextil.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº.: **8324** Fls.: 1/1
SERIE1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4213 0306 2504 2000 0102 5500 1000 0083 2410 0018 8337

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000053
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE PROD ENT AO DEST POR CONTA E ORDEM DO ADQ			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
254761780		06250420000102	**342130023577438 07/03/2013 17:03:27**

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATE DE EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81	7/3/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
ST SHIS QL, 22, CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL		71650215	7/3/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	16:59:55

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.492,00	423,64	0,00	0,00	2.492,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A	0 - Emitente			SC	02012862003002

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA: DEPUTADO DIOMICIO FREITAS, SN	FLORIANOPOLIS	SC	253605075

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		100,000	22,000	21,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALIQ IPI
9175	CAMISA GOLA POLO PIQUET PA FEM	6106.90.00	000	6118	PC	50,00	24,92	1.246,00	1.246,00	211,82	0,00	17,00	0,00
9627	CAM MM ALG EST DIVERSAS	6109.10.00	000	6118	PC	50,00	24,92	1.246,00	1.246,00	211,82	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs. Nat. OP.: ESTA MERCADORIA FOI ENTEGUE NA NFe 8325 A: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - COMISSAO PR - CNPJ: 07.965.139/0001-19 prbmg10@prbmg10.org.br Obs. do cliente: DESPESA REFERENTE AO EVENTO DO PRB MULHER, DIA 09/03. ped.7437	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185348
02/05/2013 12:47:16

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:17
312903129 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191571898100534602801861170007956310000062546
NR. DOCUMENTO 30.801
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 625,46
VALOR COBRADO 625,46
==========

NR.AUTENTICACAO 8.8F4.538.FF3.386.D0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO - TRECHO SSA / BSB EM 01/03/2013 CONF. FAT. 1106 FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 28/02/2013	No. Do documento FT01106/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/02/2013	Nosso Número 157/18810053-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,46
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,51					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000055

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 81005.346028 01861.170007 9 56310000062546

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 28/02/2013	No. Do documento FT01106/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/02/2013	Nosso Número 157/18810053-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 625,46
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 12,51					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001106	**625,46**	**28/02/2013**	**08/03/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/LSJO

Multa de R$ 12,50 após 09/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,20 após 08/03/2013.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 28/02/2013 18:14:24

EXTENSO Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10										
	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]		28/02/13	BHKJNH	01/03/13	SSA/BSB		
ND00002631	1554655	00002632	544,90 [R$]	1,000000	544,90	0,00	80,56	0,00	0,00	625,46
*** Total do Fornecedor .....:					544,90	0,00	80,56	0,00	0,00	625,46
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					544,90	0,00	80,56	0,00	0,00	625,46

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033287GZRB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

HENDQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BHKJNH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

nome(name)
ERONILDES CARVALHO

documento(id) 0661110214 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1865		**18C**		**05h58**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Salvador (SSA)	Brasília (BSB)	
01MAR13 06:38	01MAR13 08:35	**classe**(class) W
		data(date) 01MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que é reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375104CLKF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES BOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185349
02/05/2013 12:47:19

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:19
312903129 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191571898103603602801861170007356310000047817
NR. DOCUMENTO 30.802
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 478,17
VALOR COBRADO 478,17
==========

NR.AUTENTICACAO E514.709.BD8.87D.9F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. ROSANGELA GOMES TRECHO GIG/BSB EM 05/03/2013 CONFORME FAT. 1107 FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 28/02/2013	No. Do documento FT01107/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/02/2013	Nosso Número 157/18810360-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,17
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 9,56					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 000059

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57189 81036.036028 01861.170007 3 56310000047817

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 28/02/2013	No. Do documento FT01107/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/02/2013	Nosso Número 157/18810360-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 478,17
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 9,56					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL
Brasília 19/11/2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001107	**478,17**	**28/02/2013**	**08/03/2013**	

Multa de R$ 9,56 após 09/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,15 após 08/03/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 28/02/2013 18:15:43

EXTENSO Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Dezessete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50															
	GOMES/ROSANGELA MRS				[ADT]	28/02/13	2464092639	01/03/13	GIG/BSB						
ND00002632	1554641	00002633	411,00	[R$] 1,000000						411,00	0,00	67,17	0,00	0,00	478,17
*** Total do Fornecedor .....:										411,00	0,00	67,17	0,00	0,00	478,17
											0,00				
********* TOTAL DA FATURA										411,00	0,00	67,17	0,00	0,00	478,17

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021033292PYIK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Ofício FNC040/2013

Brasília - DF, 15 de Abril de 2013.

À Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda - ME.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 1107– Trecho: GIG/BSB – Bilhete: 2464092639

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 78430-3

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 27/06/2013 13:51:43

Fl.: 1/1

Cliente....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
A/C.: Contato: ADRIANA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
BRASÍLIA DF 71650-215
Telefone...: 61

Vencimento....: **27/06/2013**
Número.....: **NC00000029**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000062
CFADI/SJD

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro / No.Solicitação	Tipo / Fornecedor	Liberação / Vlr.Original	Bilhete / Câmbio	Rota / Valor [R$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R$]
	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos		Outros créditos	
Observação							
GOMES/ROSANGELA MRS	[ADT]	27/06/2013	2464092639	GIG/BSB			
SR00000026	JJ - 957	411,00 [R$]	1,000000	411,00	21,57	135,63	
		0,00	0,00		0,00	0,00	296,94
Reemb. Fat 1107/13 - Rosangela Gomes -Gig/Bsb							

********** Total da Nota de Crédito.....: 411,00 21,57 296,94

RIO DE JANEIRO, 27 de Junho de 2013
MENDES

Atenção..: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

7/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:57
0104
482016444
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.201.644.400.104
VALOR CHEQUE 77,41
VALOR TOTAL 77,41

NOME DO DEPOSITANTE 14058301000180

NR.AUTENTICACAO 1.F18.5CE.60D.5E1.6BB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
0103
482016444
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.201.644.400.103
VALOR CHEQUE 342,83
VALOR TOTAL 342,83

NOME DO DEPOSITANTE 14058301000180

NR.AUTENTICACAO 5.CDA.822.869.FF8.DFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CFADI/SJD

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:16
482016444
0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9

DATA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.201.644.400.102
VALOR CHEQUE 356,13
VALOR TOTAL 356,13

NOME DO DEPOSITANTE 14058301000180

NR.AUTENTICACAO 8.B06.BB2.69A.D16.F74
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
0100
482016444
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA 27/06/2013
VALOR CHEQUE 296,94
VALOR TOTAL 296,94

IDENTIFICADOR 1: 1.405.830.100.018 0

NR.AUTENTICACAO 4.AB5.F2F.5C6.2EC.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185350
02/05/2013 12:47:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1244-0 - BAIRRO SAO LUCAS-U.BH
CONTA: 20.094-8

FAVORECIDO: RIKSON SANTOS ANDRADE
CPF/CNPJ: 01.313.299/0001-05
VALOR: R$ 670,00
DEBITO EM: 08/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB: D.D11.4DE.D71.6C1.4D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O EVENTO DO PRB MULHER EM MG - CONFORME NF. 250 - RIKSON SANTOS ANDRADE ME.

RIKSON SANTOS ANDRADE ME

Rua GODOFREDO DE ARAÚJO, 39 - SAGRADA FAMÍLIA
Fone: (31) 2511-3268 - CEP 31.035.520 - Belo Horizonte - MG

CNPJ:01.313.299/0001-05

FATURA DE LOCAÇÃO
Atividade sem incidência do ISSQN
Lei Complementar nº116 / 2003
1ª Via
CLIENTE

Nº 000250

Rua GODOFREDO DE ARAÚJO, 39 - SAGRADA FAMÍLIA 31.035.520 - BH -MG
CNPJ:01.313.299/0001-05

Natureza da Operação: Locação

Data de Emissão da Nota 03 / 13

LOCATÁRIO DOS EQUIPAMENTOS

Cliente: Partido Republicano Brasileiro
Endereço: ST Shis QL nº 22 FONE:
Bairro: Lago Sul Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 71650-215
CNPJ: 07.685 132/0001-81 I. Est.:
I. Munic.: C/ Pagto.: Depósito à vista Pedido Nº.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSE

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
01	UN	Tenda 3x3	180,00	180,00
01	UN	Tenda 6x3	340,00	340,00
03	UN	Fechamento Lat. 3,0	30,00	90,00
01	UN	Fechamento Lat 6,0	60,00	60,00
		"Despesa referente ao evento do PRB Mulher" dia 09/03/13		

RECEBEMOS
09 / 03 / 2013

Atividade sem incidência do ISSQN
Lei Complementar nº 116/2003

VALOR TOTAL DA FATURA 670,00

GRÁFICA BRUMAN- R. CURVELO, 32 - LOJA 30 - FLORESTA - 31015-172 - BH/MG - TEL: (31) 3088-7258 / 3424-4526 - CNPJ 64.367.980/0001-48 - I. MUNIC. 107378.001-2
02 BLOCO 50X3 Fatura de Locação - 000201 A 000300 - CONFECCIONADA EM 16/10/2012.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033289PDPU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185351
02/05/2013 12:47:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2404-X - SHOPP.DEL REY-U.BH.
CONTA: 16.454-2

FAVORECIDO: EMILIA ARTEZANATO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 71.192.272/0001-89
VALOR: R$ 302,80
DEBITO EM: 08/03/2013
==========
DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB: F.99A.16C.3B3.658.23F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA O EVENTO DO PRB MULHER EM MG. NO DIA 09/03/2013 CONFORME NF. 2436 - EMILIA ARTEZANATO LTDA.

RECEBEMOS DE EMILIA ARTEZANATO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.002.436 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMILIA ARTEZANATO LTDA - EPP

AV.ANTONIO FRANCISCO LISBOA, 941 - - BANDEIRANTES (PAMPULHA), Belo Horizonte, MG - CEP: 31365770 - Fone/Fax: 3134188000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0371 1922 7200 0189 5500 1000 0024 3610 4000 1046

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	131131024357025 - 08/03/2013 10:49:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0622449760023		71.192.272/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB	07.665.132/0001-81	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	DIVERSOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30146	ROSA VERMELHA MC	06031100	0400	6102	UN	10,0000	22,5000	225,00					
30081	GIPSOPHILA MC	06031900	0400	6102	UN	2,0000	18,9000	37,80					
51380	MANGUINHA 1 BOTÃO PCT/ 100	39202019	0400	6102	UN	2,0000	20,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1084560019			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESPESAS REFERENTE AO EVENTO DO PRB MULHER, DIA 09/03. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERANDO DIREITO A CRÉDITO DE IPI.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185353
02/05/2013 12:47:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0081-7 - TUPINAMBAS
CONTA: 616-1

FAVORECIDO: IMAGEM GRAFICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.264.555/0001-15
VALOR: R$ 3.526,64
DEBITO EM: 11/03/2013
==========
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: D.1B9.19C.C14.A3C.460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PUBLICIDADE DO EVENTO PRB MULHER EM MG NO DIA 09/03/2013 - CONFORME NF. 118 - IMAGEM GRAFICA LTDA - ME.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/118	Emitida em: 08/03/2013 às 20:28:09	Competência: 08/03/2013	Código de Verificação: ebcba49c

IMAGEM GRAFICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 09.264.555/0001-15 **Inscrição Municipal: 0219794/001-X**
RUA MARIA VITORIA, 5, LOJA: 01;, NOVA VISTA - Cep: 31070-300
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)3488-1114 Email: orcamento@imagemgraficabh.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL, 22, CONJ 01 CASA 02, LAGO SUL - Cep: 71650-215
Brasilia DF
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO REFERENTE AO EVENTO DO PRB MULHER DIA 09/03/2013
4 BANNERS VALOR UNIT. 130 VALOR TOTAL 520,00
10 CREDENCIAIS VALOR UNIT. 11,10 VALOR TOTAL 111,00
2000 BOTONS PAPEL ADESIVADO VALOR UNIT.0,34 VALOR TOTAL 680,00
300 BOTONS VINIL TRANSPARENTE VALOR UNIT. 0,62 VALOR TOTAL 186,64
15000 FOLDERS VALOR UNIT.0,13 VALOR TOTAL 1899,00
1 ADESIVO TENDA MULHER VALOR UNIT. 130,00 VALOR TOTAL 130,00

Código de Tributação do Município (CTISS)
1305-0/02-88 / Impressão e confecção de impressos em geral

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
13.05 / Composicao grafica, fotocomposicao, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 3.526,64**	**Valor dos serviços:**	**R$ 3.526,64**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 3.526,64**
Valor Líquido:	**R$ 3.526,64**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185354
02/05/2013 12:47:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000000-0	52800014908-8
	59687120130-4	30118700000-7
Data do pagamento		15/03/2013
Valor em Dinheiro		52,80
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,80

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 1.31B.092.3B6.B82.CB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS MARÇO 2013

CONFORME FATURA 13.03.0000 65478 - OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

..., E Projeção 21 – ASA SUL
..., - Brasília – DF
..z: 76.535.764/0001-43
76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

36
19

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
... SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000065478
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

...monstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	45,00
...RVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
...AMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,77
...RVICOS OI	51,77
...ENS FINANCEIROS	1,03
...CUMENTO FINANCEIRO	1,03
Valor a pagar	52,80

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Data de vencimento: 15/03/2013
Valor de sua conta: 52,80

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

...OTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.065.092 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

...RTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
...OD SH... 22 CONJUNTO 1 C 2
...IS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/01/2013 a 25/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2013

...Oi S.A
...PJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
...SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
...ime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
...ureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	51,77	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5519.26A0.CDCD.31D4.6F18.7E2B.F3EA.F713

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT201300210332 85FLIH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
ARTTA CUNDES RALAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

...Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

...a notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

...agar... a primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cart... Títulos e Documentos.
...EPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2013.

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1303.000065478
Sequencial: 908596871 201303 01187

...460000000 0 52800014908 8 59687120130 4 30118700000 7

Data de Vencimento: 15/03/2013
Valor a pagar: 52,80

N° Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185355
02/05/2013 12:47:34

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL -. 12:47:34
312903129 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000509105041928903256410000024190
NR. DOCUMENTO 31.801
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 241,90
VALOR COBRADO 241,90
==========

NR.AUTENTICACAO F.6C6.19D.465.F65.E6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES DE 05 A 06/12/2012 NO MAJESTIC PALACE CONFORME FATURA 67631 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone..... ..: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067631	241,90	01/02/2013	18/03/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
PROCURADORIA GERAL 215

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 08/03/2013 18:17:33

EXTENSO Duzentos e Quarenta e Um REAIS e Noventa Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000050905-4	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005091 05041.928903 2 56410000024190**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 18/03/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/02/2013	FT00067631	Serv	N	08/03/2013	09/00000050905-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	241,90

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
LAGO SUL BRASILIA DF
07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

09/00000050905-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033284TIHC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone..... ..: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00067631

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	
Filial: MAIORCA TURISMO - DF													
Centro de Custo:													
ND00327214		GOMES/ROSANGELA DESOUZA				17/01/13	VC00143008		05/12/12 até 06/12/12			Hospedagem Diárias:00	
MAJESTIC PALACE	00386578		236,00	[R$] 1,000000				236,00		5,90	0,00		241,90
DIARIA R$ 236,00 + R$ 2,50													
***** Total do Centro de Custo . .....:**								236,00		5,90	0,00		241,90
********* TOTAL DA FATURA								236,00		5,90	0,00		241,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033283OYIP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOMEZ
RITA OLIDES BATAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.619 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.619
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0360 6265 1200 0270 5500 1000 0006 1910 0000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
AGENCIAMENTO	353130006281127 - 08/03/2013 19:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0757760400243		60.626.512/0002-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
PADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)	07.665.132/0001-81	08/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, . - CASA 02	.	71650-215	08/03/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133663986	DF		19:33:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.474.164 - HOTEL - MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS - GOMES/ROSANGELA DE SOUZA - PERIODO. 05/12 Á 06/12/2012	00		5933	SER	1,0000	241,9000	241,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757760400243	241,90	241,90	12,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.474.164 - HOTEL - MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS - GOMES/ROSANGELA DE SOUZA - PERIODO. 05/12 Á 06/12/2012. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.210.474.164 - HOTEL - MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS - GOMES/ROSANGELA DE SOUZA - PERIODO. 05/12 Á 06/12/2012.	

TREND

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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1005076224

1 0 0 1 0 0 5 0 7 6 2 2 4

MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS [2570]

Série: 0512

NH/IATA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1005076224	**1.210.474.164**	**21/12/2012**	**241,90**	**21/01/2013**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000076
[412911]
CPAD/SJD

NOME DO SACADO
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**
BAIRRO: **ASA SUL** TELEFONE: **30478485**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70322-900** ESTADO: **DF**
CNPJ: **60.626.512/0002-70** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 5/12/2012 A 6/12/2012
PAX: **ROSANGELA GOMES**
TIPO: **SGL - STD TWIN**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
5/12/2012	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **MARTA VENTURA**
EMITENTE.....: DANIELA MIRANDA

SUB-TOTAL	R$	**236,00**
TAXA	R$	**5,90**
TOTAL	R$	**241,90**

CONFERE COM
O ORIGINAL
Em 1/04/2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185356
02/05/2013 12:47:37

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:36
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191572053877579602201861170007556420000142082
NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.420,82
VALOR COBRADO 1.420,82
==========

NR.AUTENTICACAO E.1CD.461.D96.743.60B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA GOMES - TRECHOS BSB/SDU EM 01/03/2013 E BSB/GIG E GIG/BSB EM 05/03/2013 CONFORME FAT. 1142 FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 19/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674	
Data do documento 11/03/2013 · No. Do documento FT01142/13 · Espécie doc. DS · Aceite N · Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20387757-9
Uso do Banco · Carteira 157 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 1.420,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,46 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 28,42	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000078
CPAD/TSJD

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 38775.796022 01861.170007 5 56420000142082

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 19/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 11/03/2013 · No. Do documento FT01142/13 · Espécie doc. DS · Aceite N · Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20387757-9
Uso do Banco · Carteira 157 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 1.420,82
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,46 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 28,42	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Mora/Multa
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001142	**1.420,82**	**11/03/2013**	**19/03/2013**	

Multa de R$ 28[illegible] após 20/03/2013.

Encargos p/dia de R$ 0,46 após 19/03/2013.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/ISJ

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 11/03/2013 09:57:56

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Vinte Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50											
	GOMES/ROSANGELA MRS			[ADT]	05/03/13	2464285386	05/03/13		GIG/BSB		
ND00002679	4MSDBV	00002677	411,00 [R$] 1,000000			411,00	0,00	62,67	0,00	0,00	473,67
*** Total do Fornecedor						411,00	0,00	62,67	0,00	0,00	473,67
							0,00				
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10											
	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	01/03/13	AEQSVQ	01/03/13		BSB/SDU		
ND00002669	1556613	00002667	490,90 [R$] 1,000000			490,90	0,00	70,22	0,00	0,00	561,12
	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	05/03/13	M9W9JS	05/03/13		BSB/GIG		
ND00002680	M9W9JS	00002678	324,90 [R$] 1,000000			324,90	0,00	61,13	0,00	0,00	386,03
*** Total do Fornecedor						815,80	0,00	131,35	0,00	0,00	947,15
							0,00				
******** TOTAL DA FATURA						1.226,80	0,00	194,02	0,00	0,00	1.420,82

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033281RESQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AEQSVQ

nome(name)
ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1495	**09**	**20A**		**19h53**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	09
01MAR13 20:33	01MAR13 22:13	**classe**(class) J
		data(date) 01MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375102INPV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENDROES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M9W9JS

nome(name)
ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI SJO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1629	**E**	**5A**		**20h46**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	E
05MAR13 21:26	05MAR13 23:10	**classe**(class) W
		data(date) 05MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: apos 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
COORDENADORIA DE ARQUIVO
Rua Anexo, Lote 2, Bloco "B" - SAUS Quadra 1 - Brasília/DF, CEP 70070-900
Fone: 3225-9000 - www.tse.jus.br
Brasília, 19 de abril de 2013
DOCUMENTO DE MOTA E PROTOCOLO
CERTIFICO A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO DE FLS. 000081 DO PROCESSO 1659-25.2013.6.00.0000

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375099JERB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	3A

JJ*G

FLEX

GOMES/ROSANGELA MRS

JJ 3820 ; 05MAR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 12:31

VERMELHO

JJ/43782040VERM
SEQUENCE NO: 56

ETKT 1957246428538 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
12 / 04 / 2014

Carla Q. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185357
02/05/2013 12:47:39

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:39
312903129 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191572053945392602201861170007156420000085152

NR. DOCUMENTO	31.902
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	851,52
VALOR COBRADO	851,52

==========

NR.AUTENTICACAO B.2C8.AC6.68C.AFB.78D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO - TRECHO BSB/SSA EM 01/03/2013 CONF. FAT. 1145 - FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 11/03/2013	No. Do documento FT01145/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20394539-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 17,03					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 39453.926022 01861.170007 1 56420000085152

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 19/03/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 11/03/2013	No. Do documento FT01145/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/03/2013	Nosso Número 157/20394539-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 851,52
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 17,03					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001145	**851,52**	**11/03/2013**	**19/03/2013**	

Multa de R$ 17,03 após 20/03/2013

Encargos p/dia de R$ 0,28 após 19/03/2013.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CFADI/SJD

Impresso em: 11/03/2013 09:52:58

EXTENSO Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10												
	CARVALHO/ERONILDES				[ADT]	01/03/13	U8J32V	01/03/13		BSB/SSA		
ND00002694	1556564	00002666	754,90	[R$] 1,000000			754,90	0,00	96,62	0,00	0,00	851,52
*** Total do Fornecedor							754,90	0,00	96,62	0,00	0,00	851,52
								0,00				
********* TOTAL DA FATURA							754,90	0,00	96,62	0,00	0,00	851,52

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT201300210332801UNW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
DULAYTON NASCIMENTO BERNARDO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
U8J32V

nome(name)
ERONILDES CARVALHO

documento(id) 0661110214 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000086
CPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	**20h23**
1868	**05**	**18A**		

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)	05
01MAR13 21:03	01MAR13 23:10	**classe**(class) W
		data(date) 01MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375093ALSH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185358
02/05/2013 12:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6171-9 - RIO PB ALERJ
CONTA: 9.614-9

FAVORECIDO: ROSANGELA DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ: 828.639.897-15
VALOR: R$ 226,60
DEBITO EM: 22/03/2013
==========
DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 7.AAF.590.287.2EA.DE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A REEMBOLSO DA SRA. ROSANGELA GOMES COM DESPESAS COM REFEIÇÃO CONF. NF. 3423 - COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Brasília, 22 de março de 2013.

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000088
CPADWSAD

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ n° 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 – Brasília/DF, a quantia de R$ 226,60 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta Centavos), referente ao reembolso de despesas com refeição conforme nota fiscal de n° 3423 em anexo, trata-se de despesa com o almoço das seguintes pessoas:

- Dep. Rosangela Gomes – Presidente do PRB Mulher Nacional;
- Eronildes Carvalho – Vice-presidente do PRB Mulher Nacional;
- Ana Silva – Membro do Diretório Nacional do PRB;
- Rosana Ribeiro – Funcionária do PRB Mulher Nacional.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021033278RNKQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Rosangela Gomes de Souza
CPF: 828.639.897-15
Presidente Nacional do PRB Mulher

COCO BAMBU
FRUTOS DO MAR

Coco Bambú Lago Sul
Comércio de Alimentos Ltda

(61) 3224-5585
Delivery
Almoço/Jantar
(61) 3041-3434

SCES Trecho 02 Conjunto 36 Parte C 301
CEP: 70.200-002 - Lago Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

Data Limite Para Emissão
18/01/2014

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 3423

BAIRRO/DISTRITO UF DF

CNPJ 10.542.662/0001-47
CF/DF 07.514.387/001-97

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Fisco
4ª Via: Rosa - Contabilidade

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Substituto Tributário
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Endereço: ST SHIS QL 22 conj 01 casa 02
Bairro / Distrito: Lago Sul | UF: DF | CEP: 71.650-215 | Data da Emissão: 15/03/2013
Município: Brasília | Fone / Fax: 3248-4015 | Data da Saída / Entrada: 15/03/2013
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 | Inscrição Estadual: | Hora da Saída:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição dos Produtos	CL. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor TOTAL	Alíq. ICMS
	Despesa com Refeição						226,60	12%

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
[illegible]
Para consultar acesse: www.cidft.jus.br
04 de setembro de 2013
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
MARIA OLIDES BATAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálc. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
226,60	27,19			226,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal
				226,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 10 Bls. 25x4 de 3.251 a 3.500 - Autorização 1.111.01078/2013 - 18/01/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185359
02/05/2013 12:47:44

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:44
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400275518181100000000035840
NR. DOCUMENTO 32.501
NOSSO NUMERO 16510154000275518
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 358,40
VALOR COBRADO 358,40
==========

NR.AUTENTICACAO F.0CA.9F4.F74.0ED.8F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO NO MÊS 04/2013.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.518181 1 00000000035840

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/03/2013
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275518	(=) Valor do Documento 358,40

Cobrança: 7043866

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9186222	1	07665132	28/03/2013	R$ 352,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7043866	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,40	R$ 6,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.518181 1 00000000035840

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 12/03/2013	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 12/03/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275518
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 358,40

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
358,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

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
28/03/2013	09:19

Código Autenticidade: **673V.5549.7911.8270899-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
383290		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0002992880	RP	28/03/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.440968**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CFADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	**07.665.132/0001-81**

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R$ 352,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 358,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 352,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 358,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
299288	R$ 358,40	Vcto=28/03/2013

Valor por Extenso
trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos

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: **673V.5549.7911.8270899-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **383290** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185360
02/05/2013 12:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.47.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84680000000-8	84880006002-4
	00900513765-9	20130324000-0
Data do pagamento		25/03/2013
Valor em Dinheiro		84,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,88

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: E.BDD.E94.0F7.AD3.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013.
CONFORME NF 3187 - EMBRATEL S.A.

Voz Urbana 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

00011247

72870070450011200000006379301303 13
POSTAGEM: 13/03/2013 VENCIMENTO: 24/03/2013

Cód. Conta 170079684

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/03/2013	**R$ 84,88**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015	(CLASSE: E)
mês de referência:	Março/2013
data de emissão:	12/03/2013
nº da fatura:	0200900513765
nº da nota fiscal:	000003187
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	84,88
Total da Conta:	**R$**	**84,88**
ICMS:	R$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,d)
TJDFT2013002103327GTAPU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIVEIRA BAIAO PEREIRA
CLAYTON MONTEIRO BERNARDO

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	23	1:10:58 0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	13	0,00
6132484015	**Total**	**38**	1:36:20 **0,00**
	Total do Resumo	**38**	1:36:20 **0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/02/2013 a 08/03/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp	-	09/02/2013 a 08/03/2013	19,98
			Subtotal: 84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	18/02/2013	10:40:47	00:05:17	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	20/02/2013	16:13:59	00:01:29	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	21/02/2013	14:43:34	00:00:18	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	21/02/2013	14:48:20	00:09:20	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0200900513765	24/03/2013	R$ 84,88

846800000008 848800060024 009005137659 201303240000

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185361
02/05/2013 12:47:50

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:49
312903129 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090243098400100000051177756490000044000

NR. DOCUMENTO	32.601
NOSSO NUMERO	24309840000000051
CONVENIO	02430984
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4081/00021598
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO 7.1FE.EDD.60E.A44.FDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA CONFORME NF. 1177 - CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02430.984001 00000.051177 7 56490000044000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.03

Cedente CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD - CNPJ: 64.700.487/0001-06				Agência / Código Cedente 04081-9 / 21598-8
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 24309840000000051
Vencimento **26/03/2013**	Nº Documento 1177	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **440,00**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 12/03/2013

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02430.984001 00000.051177 7 56490000044000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD - CNPJ: 64.700.487/0001-06

Endereço do Cedente
TRAVESSA EUCLYDES PINHEIRO, 146 - SAO PAULO/SP - 04284-090

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
12/03/2013	1177	DM	N	12/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: R$ 1,76 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
APÓS O 5° DIA DO VENCIMENTO, PROTESTAR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000096
PROCAD/SJD

Vencimento	**26/03/2013**
Agência / Código Cedente	04081-9 / 21598-8
Nosso Número	24309840000000051
(=) Valor do Documento	**440,00**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Reimpresso em: 12/03/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL , 22 CONJ 01 - LAGO AZUL
71650-215 - BRASILILA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02430.984001 00000.051177 7 56490000044000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **26/03/2013**

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTD

Agência / Código do Cedente 04081-9 / 21598-8

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso Número
12/03/2013	1177	DM	N	12/03/2013	24309840000000051

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R$			**440,00**

Instruções de responsabilidade do cedente
Juros.....: R$ 1,76 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
APÓS O 5° DIA DO VENCIMENTO, PROTESTAR.

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Reimpresso em: 12/03/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL , 22 CONJ 01 - LAGO AZUL
71650-215 - BRASILILA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

multiez

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.177 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0364 7004 8700 0106 5500 1000 0011 7712 0000 0061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135130144696716 - 12/03/2013 11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	12/03/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST - SHIS - QL Nº 22, 30 - CONJUNTO 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133663986	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1060	CARTÕES DE VISITA LAMINADO COM VERNIZ	48101989	0101	6102	UNID	2.000,0000	0,2200	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$8,18 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 1,86%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	

Extrato conta corrente

A33G090800033917008
09/05/2013 08:08:34

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.217,41 C
01/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	1.638	
08/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.801	931,37 D	17.647,37 C
10/04/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2013	801.001.000.791.581	36,00 D	17.611,37 C
16/04/2013		0000	14049	791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	22.000,00 C	
16/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.601	24.795,95 D	
16/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.602	9.598,81 D	
16/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	41.603	69,53 D	5.147,08 C
17/04/2013		3129	99026	870 Transferência on line 17/04 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	663.129.000.015.382	22.813,05 C	27.960,13 C
19/04/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	41.901	120,00 D	
19/04/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/04/2013	831.091.200.300.116	7,40 D	27.832,73 C
22/04/2013		0000	14175	776 DOC devolvido	400.005	120,00 C	
22/04/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.201	326,40 D	27.626,33 C
24/04/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	42.401	173,77 D	27.452,56 C
30/04/2013		0000	00000	999 S A L D O			27.452,56 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185364
02/05/2013 12:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.638,67
DEBITO EM: 01/04/2013
==========
DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 1.998.42A.FEC.10D.1E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000099
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE AO MÊS 03/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Setor: 6-PRB MULHER

0010 - ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 19/09/2011

CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	03/2013	1.850,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)		18,50	
D 501-Contribuição Sindical			61,67
D 512-INSS	9		168,16
		1.868,50	229,83
		03/2013	Líquido **1.638,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/FSJD

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
1.850,00	1.868,50	1.868,50	149,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/04/2013

DATA

Rosana A. C. Ribeiro

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181413000US
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185365
02/05/2013 12:48:47

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:46
312903129 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191572394944380602801861170007156620000093137
NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 931,37
VALOR COBRADO 931,37
==========

NR.AUTENTICACAO 8.524.EE7.754.A11.436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA ERONILDES CARVALHO TRECHO SSA/BRA/BSB - FATURA 1212 - FALE TOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/04/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento 01/04/2013	No. Do documento FT01212/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2013	Nosso Número 157/23494438-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 931,37
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 18,63					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57239 49443.806028 01861.170007 1 56620000093137

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/04/2013
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento 01/04/2013	No. Do documento FT01212/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/04/2013	Nosso Número 157/23494438-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 931,37
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,28 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 18,63					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Cadastur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001212	**931,37**	**01/04/2013**	**08/04/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Multa de R$ 18,62 após 09/04/2013

Encargos p/dia de R$ 0,30 após 08/04/2013.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 01/04/2013 12:06:29

EXTENSO Novecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: _____/_____/_____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: PASSAREDO C.N.P.J.:00.512.777/0001-35										
	CARVALHO/ERONILDES MRS		[ADT]	28/03/13	1004683826	31/03/13-31/03/13	SSA/BRA/BSB			
ND00002840	ADV06V6Q41	00002820	823,00 [R$]	1,000000	823,00	0,00	108,37	0,00	0,00	931,37
*** Total do Fornecedor					823,00	0,00	108,37	0,00	0,00	931,37
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					823,00	0,00	108,37	0,00	0,00	931,37

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181410XCNW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES LOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Cartão de Embarque - Bilhete 1004-683826 - Passaredo

Passaredo - ReservaWeb (monitor.volator@cions.com.br)
sábado, 30 de março de 2013 22:54:25
prb.passagem@hotmail.com (prb.passagem@hotmail.com)

Clique aqui para imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

WEB CHECKIN

Passaredo Transportes Aereos
https:www.voepassaredo.com.br
35147100

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 30/3/2013 16:54:21
Localizador: 06V6Q4
Nome: CARVALHO, ERONILDES MRS RG: 6611102
Portão: **Por favor procure o atendimento da empresa aérea para saber o seu portão de embarque**
Voo: **2231**
Data: **31/3/2013** Embarque: **16:04**

Assento: **SSA-BRA: 6D / BRA-BSB: 3A**

Partida: Salvador - 16:44
Chegada: Brasília - 20:30

Nro. Atendimento: 1
Nro. Atendimento Gate: 3565668

Apresente-se no portão de embarque 30 minutos antes da partida

Classe Tarifária: EPASS
Tarifa: 823,00
Taxas: 21,57
Total: 844,57

Forma de Pagamento: Faturado

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Passaredo Transportes Aereos.

CONFERE COM
O ORIGINAL
20/04/2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

CARVALHO/ERONILDES

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6D/3A

2231 31MAR

DO PASS

FROM: SALVADOR (SSA)

PARA/TO: BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 16:44

ETKT: 1004-68[illegible]826

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

APR
08/04
78430

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185366
02/05/2013 12:48:49

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:48
312903129 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000517479041928908156700002479595

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	24.795,95
VALOR COBRADO	24.795,95

NR.AUTENTICACAO 7.AB4.ADD.ACD.586.FD0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA REUNIÃO COM AS COORDENADORAS DO PRB MULHER - CONFORME FATURA 68605 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CONFERE COM O ORIGINAL

26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068605	24.795,95	01/04/2013	16/04/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/FSJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 71630-215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/04/2013 15:23:08

EXTENSO Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Noventa e Cinco REAIS e Noventa e Cinco Centavos **********
****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recebo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000051779-0	R$	09	N		3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta cópia de reprodução fiel do original (lei 8935/94, Art.6,III,V)
IJDFT2013002118140QWHMP
Para consultar acesse: www.bidft.jus.br
08 de Outubro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005174 79041.928908 1 56700002479595**

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

Vencimento: 16/04/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2013	FT00068605	Serv	N	05/04/2013	09/00000051779-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	24795,95

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

09/00000051779-0
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021181400WVI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
RODRIGUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BRAHO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MAIORCA TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.572.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergencia:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 97125-3c Cadastur: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPADI/SJD

Fatura: FT00068605

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF											
Centro de Custo: MULHER											
ND00332820	3333421	ARAUJO/PATRICIANA		[ADT]	12/03/13	QYEHHC	21/03/13-23/03/13			MCP/GIG/MCP	
GOL BRASILIA	00399434		1.403,90 [R$]	1,000000		1.403,90		0,00	178,91		1.582,81
ND00332822	3333431	SOUZA/MARILENE		[ADT]	12/03/13	ZYVYQS	23/03/13			SDU/VIX	
GOL BRASILIA	00399436		467,90 [R$]	1,000000		467,90		0,00	68,36		536,26
ND00332824	3333430	SOUZA/MARILENE		[ADT]	12/03/13	2378900067	21/03/13			VIX/SDU	
TAM BRASILIA	00399437		93,50 [R$]	1,000000		93,50		0,00	56,95		150,45
ND00332901	3333844	RODRIGUES/NUBIA		[ADT]	13/03/13	2378900171	21/03/13-21/03/13			MAO/GRU/GIG	
TAM BRASILIA	00399497		400,86 [R$]	1,000000		400,86		0,00	61,65		462,51
ND00332924	3333845	RODRIGUES/NUBIA		[ADT]	13/03/13	AGFQ8X	24/03/13-24/03/13			GIG/GRU/MAO	
)L BRASILIA	00399504		1.116,90 [R$]	1,000000		1.116,90		0,00	133,26		1.250,16
ND00332925	3333860	CERQUEIRA/SILVIA		[ADT]	13/03/13	2378900176	21/03/13-23/03/13			SSA/GIG/SSA	
TAM BRASILIA	00399509		583,86 [R$]	1,000000		583,86		0,00	101,52		685,38
ND00332926	3333874	SILVA/SAMARINA		[ADT]	13/03/13	2378900179	21/03/13-23/03/13			NAT/GIG/NAT	
TAM BRASILIA	00399511		1.615,34 [R$]	1,000000		1.615,34		0,00	204,67		1.820,01
ND00332928	3333879	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181	21/03/13-23/03/13			SSA/GIG/SSA	
TAM BRASILIA	00399513		583,86 [R$]	1,000000		583,86		0,00	101,52		685,38
Houve alteração de horário - ND335478 FAT.68741 Remarcado											
ND00332929	3333902	SILVA/PAULA		[ADT]	13/03/13	2378900192	23/03/13			GIG/FOR	
TAM BRASILIA	00399514		391,85 [R$]	1,000000		391,85		0,00	61,57		453,42
Remarcado na Fat 68741 Bilhete 2378931318											
ND00332930	3333901	SILVA/PAULA		[ADT]	13/03/13	B8YTFF	21/03/13			FOR/GIG	
GOL BRASILIA	00399515		526,90 [R$]	1,000000		526,90		0,00	74,26		601,16
ND00332936	3333935	QUINTANILHA/SOUVENIR		[ADT]	13/03/13	S3H5QL	24/03/13-24/03/13			SDU/VCP/CGR	
AZUL BRASILIA	00399522		179,90 [R$]	1,000000		179,90		0,00	51,57		231,47
00332937	3333934	QUINTANILHA/SOUVENIR		[ADT]	13/03/13	DCP1PW	21/03/13			CGR/GIG	
GOL BRASILIA	00399524		498,90 [R$]	1,000000		498,90		0,00	66,84		565,74
ND00332992	3333399	MESQUITA/REGILENE		[ADT]	11/03/13	2378883546	21/03/13-21/03/13			RBR/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	00399589		499,80 [R$]	1,000000		499,80		0,00	66,93		566,73
ND00332996	3333413	MESQUITA/REGILENE		[ADT]	11/03/13	FIR9GE	23/03/13-23/03/13			GIG/BSB/RBR	
GOL BRASILIA	00399593		849,90 [R$]	1,000000		849,90		0,00	106,56		956,46
ND00333013	3334009	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	14/03/13	2378915264	15/03/13			SSA/BSB	
TAM BRASILIA	00399610		464,35 [R$]	1,000000		464,35		0,00	68,00		532,35
ND00333020	3334117	SILVA/SIMONE		[ADT]	14/03/13	2377866332	23/03/13			GIG/JPA	
TAM BRASILIA	00399618		456,45 [R$]	1,000000		456,45		0,00	67,21		523,66

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 07.977.254/0001-02 CADASTUR: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentica esta copia que e reproducao fiel do original (lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT2013002110140JFBCV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
ANDRES ALVES SOUZA
ANITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fatura: FT00068605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000109
CPADI/SJD

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior									
ND00333021 GOL BRASILIA	3334116	SILVA/SIMONE 00399619	950,90 [R$]	[ADT] 1,000000	14/03/13 950,90	YIWE8H 0,00	21/03/13 112,04	JPA/GIG	1.062,94
ND00333347 TAM BRASILIA	3334270	TEIXEIRA/LEDI 00400018	589,04 [R$]	[ADT] 1,000000	15/03/13 589,04	2378915358 0,00	21/03/13-23/03/13 102,04	POA/GIG/POA	691,08
ND00333348 TAM BRASILIA	3334272	FERREIRA/ANA 00400019	1.041,00 [R$]	[ADT] 1,000000	15/03/13 1.041,00	2378915357 0,00	21/03/13-23/03/13 147,24	REC/GIG/REC	1.188,24
ND00333351 TAM BRASILIA	3334285	YAMAUCHI/THABADA 00400022	463,59 [R$]	[ADT] 1,000000	15/03/13 463,59	2378915356 0,00	22/03/13 67,92	CGH/SDU	531,51
ND00333364 TAM BRASILIA	3334393	MOREIRA/CREUZA 00400035	466,65 [R$]	[ADT] 1,000000	15/03/13 466,65	2378915397 0,00	21/03/13-21/03/13 63,61	PVH/BSB/SDU	530,26
ND00333372 GOL BRASILIA	3334466	REZENDE/VALQUIRIA 00400044	873,90 [R$]	[ADT] 1,000000	18/03/13 873,90	K9IL5C 0,00	23/03/13-23/03/13 108,96	SDU/BSB/PMW	982,86
ND00333373 TAM BRASILIA	3334465	REZENDE/VALQUIRIA 00400045	822,37 [R$]	[ADT] 1,000000	18/03/13 822,37	2378931243 0,00	21/03/13-21/03/13 99,18	PMW/BSB/SDU	921,55
ND00333374 TAM BRASILIA	3334475	YAMAUCHI/THABADA 00400046	171,00 [R$]	[ADT] 1,000000	18/03/13 171,00	2378931244 0,00	23/03/13 61,57	SDU/CGH	232,57
ND00333388 GOL BRASILIA	3334493	CAMPOS/KELLY 00400060	888,80 [R$]	[ADT] 1,000000	18/03/13 888,80	JBSSQM 0,00	21/03/13-24/03/13 127,40	GYN/GRU/SDU/CGH/GYN	1.016,20
ND00333761 TAM BRASILIA	3334663	SANTOS/ADRIANA 00400484	667,84 [R$]	[ADT] 1,000000	19/03/13 667,84	2378934624 0,00	21/03/13 88,35	CGH/SDU	756,19
No show - Reembolso									
ND00333764 TAM BRASILIA	3334662	MARTINS/ANNA 00400485	321,30 [R$]	[ADT] 1,000000	19/03/13 321,30	2378934623 0,00	21/03/13-21/03/13 56,95	NVT/CGH/GIG	378,25
ND00333897 GOL BRASILIA	3334648	RIBEIRO/ROSANA 00400584	398,90 [R$]	[ADT] 1,000000	19/03/13 398,90	ZG26PD 0,00	24/03/13 61,57	GIG/BSB	460,47
ND00333979 GOL BRASILIA	3334809	MARTINS/ANNA 00400671	396,90 [R$]	[ADT] 1,000000	19/03/13 396,90	PG1DVQ 0,00	24/03/13-24/03/13 61,57	SDU/GRU/NVT	458,47
ND00334041 TAM BRASILIA	3334942	SANTOS/SIMONE 00400740	262,65 [R$]	[ADT] 1,000000	20/03/13 262,65	2378951427 0,00	23/03/13 61,57	GIG/BEL	324,22
ND00334043 GOL BRASILIA	3334941	SANTOS/SIMONE 00400741	685,90 [R$]	[ADT] 1,000000	20/03/13 685,90	O5T2WR 0,00	21/03/13 90,16	BEL/GIG	776,06
ND00334055 TAM BRASILIA	3334846	ASSUMPCAO/FRANCE 00400755	335,83 [R$]	[ADT] 1,000000	20/03/13 335,83	2378931383 0,00	23/03/13 61,57	SDU/BSB	397,40
ND00334057 GOL BRASILIA	3334852	ASSUMPCAO/FRANCE 00400757	540,90 [R$]	[ADT] 1,000000	20/03/13 540,90	OIQ92E 0,00	21/03/13 75,22	BSB/SDU	616,12

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00068605

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
******** Continuação da página anterior										
ID00335115	3335825	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	27/03/13	EF9V5N	30/03/13		CGH/SDU	
GOL BRASILIA	00401891		158,00 [R$]	1,000000	158,00		0,00	61,57		219,57
ID00335220	3335914	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	28/03/13	JCLB4X	31/03/13-31/03/13		GIG/VCP/BSB	
AZUL BRASILIA	00401954		1.478,61 [R$]	1,000000	1.478,61		0,00	169,43		1.648,04
**** Total do Centro de Custo MULHER .....:**					21.648,25		0,00	3.147,70		24.795,95
******** TOTAL DA FATURA					21.648,25		0,00	3.147,70		24.795,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD1/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021181400DBKV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

HENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

GOL

ARAUJO/PATRICIANA
QYEHHC
GALEAO - RJ
GIG G3 1999

MCP21MAR13
0127 G3 144986 GIG 1999
Peso: 1/9kg

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 03:45
ASSENTO/ SEAT: 12A

ARAUJO/PATRICIANA
DOC No:
FQTV: 709935833
LOCALIZADOR: QYEHHC
G3 1999 21Mar13
DE/FROM: Macap 04:25
PARA/TO: Rio de Janei 09:42
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 22:05
ASSENTO/ SEAT: 26F

ARAUJO/PATRICIANA
DOC No:
FQTV: 709935833
LOCALIZADOR: QYEHHC
G3 1998 24Mar13
DE/FROM: Rio de Janei 22:45
PARA/TO: Macap? 03:53
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000111
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QYEHHC

nome(name)
PATRICIANA ARAUJO

documento(id) 1638560 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 709935833 **parentesco**(kinship)

voo(flight) **1998** **portão**(gate) **assento**(seat) **12A**
horário de embarque (boarding time) **22h05**

de(from) RIO-Galeao-RJ (GIG) 23MAR13 22:45
para(to) Macapá (MCP) 24MAR13 03:53
portão(gate)
classe(class) E
data(date) 23MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375072SIWG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375077XVFJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPAD1/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZYVYQS

nome(name)
MARILENE SOUZA

documento(id) 873585 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1644 **11A**

horário de embarque (boarding time) **21h10**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Vitória (VIX)	
23MAR13 21:50	23MAR13 23:04	**classe**(class) W
		data(date) 23MAR13

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).

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A Ç A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375067DUJS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Souza / Marilene Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3531 — Assento | Seat 4F	Vitoria Eurico Sales	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/FSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:27	18:07	19:17
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7UPYSK

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.

BILHETE
ETKT
9572378900067

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135310321005

SOUZA / MARILENE

JJ3531 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **4F**

VIX / SDU BASICO

7UPYSK

ETKT 9572378900067

Seq: 005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/FSJD

TAM
RODRIGUES/NUBIA
YB9NHL
MANAUS

GIG JJ3684 21MAR
GRU JJ3751 21MAR

PRINT DATE (GMT): 21Mar

0 957 JJ 152413

SEQUENCE NO: 13
STK: 2957237090017

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 5F

BASICO
RODRIGUES/NUBIA MRS
JJ 3684 21MAR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:15

SEQUENCE NO: 3
STK: 2957237090017

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AGFQ8X

nome(name)

NUBIA RODRIGUES

documento(id) 08532524 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1558 **7A**

horário de embarque (boarding time) **17h32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

de(from) RIO-Galeao-RJ (GIG) 24MAR13 18:12

para(to) SAO-Guarulhos-SP (GRU) 24MAR13 19:15

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 24MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AGFQ8X

nome(name)

NUBIA RODRIGUES

documento(id) 08532524 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

* * CONEXÃO * *

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1652 **6A**

horário de embarque (boarding time) **20h00**

de(from) SAO-Guarulhos-SP (GRU) 24MAR13 20:40

para(to) Manaus (MAO) 24MAR13 23:37

portão(gate)

classe(class) E
data(date) 24MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375064QTCS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS. Y
ASSENTO/ SEAT: 14F

JJ*S
FLEX
CERQUEIRA/SILVIA MS
JJ 3197 21MAR
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME 19:00
AZUL

TAM
CERQUEIRA/SILVIA
YOTHHB
SALVADOR

GIG JJ3197 21MAR
PRINT DATE (GMT): 21Mar
0 957 JJ 202135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CFADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 01 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Cerqueira / Silvia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3126 — Assento | Seat 5A	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Salvador D.L.E.Magalhaes**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	23 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	20:50	21:30	23:30
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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YDTHI8

BILHETE
ETKT
9572378900176

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CERQUEIRA / SILVIA

JJ3126 **23MAR13** ASSENTO | SEAT **5A**

GIG/SSA BASICO

YDTHI8

ETKT 9572378900176

Seq: 002

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Samarina Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3611 — Assento | Seat 5F	Natal Augusto Severo	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	15:30	16:10	19:17
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YDYYRY

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.

BILHETE
ETKT
9572378900179

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00136110321006

SILVA / SAMARINA

JJ3611 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **5F**

NAT / GIG — FLEX

YDYYRY

ETKT 9572378900179

Seq: 006

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Samarina Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3522 — Assento | Seat 14F	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Natal Augusto Severo**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CFADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	24 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	22:42	23:22	02:23
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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YDYYRY

BILHETE
ETKT
9572378900179

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SILVA / SAMARINA

JJ3522 — 23MAR13 — ASSENTO | SEAT 14F

GIG / NAT — BASICO

YDYYRY

ETKT 9572378900179

Seq: 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPADI/SJD

r carros na
a aeronáutica:
ravas
n.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 18:10

ASSENTO/
SEAT: 9D

GOL

SILVA/PAULA
B8YTFF
GALEAO - RJ
GIG G3 1543

FOR21MAR13

0127 G3 222566 GIG 1543
Peso: 1/9kg

Cliente GOL tem 20% de desconto
Localize e ainda ganhe upgrade
Ar-condicionado, Dir. Hidráulic
elétricas e 4 portas. Acesse wwi

SILVA/PAULA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: B8YTFF
G3 1543 21Mar13
DE/FROM: Fortaleza 18:50
PARA/TO: Rio de Janei 22:21
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 01 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0014011

INFRAERO

01440110324001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000121
CPADI/SJD

Cod. Reserva **S3H5QL**
SEQ #1
SOUVENIR QUINTANILHA

Voo	Partida
4011	07:24
Rio de Janeiro - Santos Dumont - Sao Paulo - Campinas	Chegada 08:35
24/mar/2013	

Embarque	06:44
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	13D
Nº Doc	000901852

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4011	SOUVENIR QUINTANILHA			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Sao Paulo - Campinas	Cod.Reserva	SEQ.#	Portao	Poltrona
24/03/2013, 07:24 - 08:35	S3H5QL	1	Verificar	13D

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375061OBPD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0025658

** CONEXAO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJO

Cod. Reserva **S3H5QL**
SEQ #2
SOUVENIR QUINTANILHA

Voo	Partida
5658 Operado por TRIP	**09:23**
Sao Paulo - Campinas - Campo Grande	Chegada **10:05**
24/mar/2013	

Embarque	**08:43**
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**9A**
Nº Doc	**000901852**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5658 Operado por TRIP	**SOUVENIR QUINTANILHA**			
Sao Paulo - Campinas Campo Grande	**Cod.Reserva**	**SEQ.#**	**Portao**	**Poltrona**
24/03/2013, 09:23 - 10:05	**S3H5QL**	**2**	**Verificar.**	**9A**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375055CUTJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

GOL

na ca:

UINTANILHA/SOUVENIR
CP1PW
ALEAO - RJ
IG G3 1425

CGR21MAR13

0127 G3 148892 GIG 1425

Peso: 1/9kg

Cliente
Localiza
Ar-condi
elétrica

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 04:5.

ASSENTO/ SEAT 4.

QUINTANILHA/SOUVENIR
DOC Nº:
FQTV:
LOCALIZADOR: DCP1PW
G3 1425 21Mar13
DE/FROM: Campo Grande 05:35
PARA/TO: Rio de Janei 08:37
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000123
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP: C
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10F

BASICO
MESQUITA/REGILENE MR
JJ 3445 21MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:51

SEQUENCE NO: 20
TKT 2957237888.046

TAM

GRUPO/ GROUP: D
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 41

BASICO
MESQUITA/REGILENE MR
JJ 3535 21MAR
DE/ FROM: RIO BRANCO/RBR
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:45

SEQUENCE NO: 26
TKT 135:2378683546

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375034PZSS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375039QNKK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FIR9GE

nome(name)

REGILENE MESQUITA

documento(id) 11146273 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1628		**9D**	**19h04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Brasília (BSB)	
23MAR13 19:44	23MAR13 21:27	**classe**(class) A
		data(date) 23MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FIR9GE

nome(name)

REGILENE MESQUITA

documento(id) 11146273 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

* * CONEXÃO * *

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1690		**11A**	**22h00**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Rio Branco (RBR)	
23MAR13 22:40	24MAR13 01:10	**classe**(class) A
		data(date) 23MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375029UIRN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3517 — Assento | Seat 7D	Salvador D.L.E.Magalhaes	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	15 Mar 2013	15 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	06:04	06:44	08:44
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YJZVAX

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.

BILHETE
ETKT
9572378915264

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135170315036

CARVALHO / ERONILDES

JJ3517 **15MAR13** ASSENTO | SEAT **7D**

SSA / BSB **BASICO**

YJZVAX

ETKT **9572378915264**

Seq: 019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

9572378915264

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Simone Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3392 — Assento | Seat 19C	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Joao Pessoa Castro Pinto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	24 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	22:25	23:05	02:06
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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Y4H9BQ

BILHETE
ETKT
9572377866332

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SILVA / SIMONE

JJ3392 — 23MAR13 — ASSENTO | SEAT 19C

GIG / JPA — BASICO

Y4H9BQ

ETKT — 9572377866332

Seq: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPADI/SJD

Cliente 30+ tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vsegal.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 11:00

ASSENTO/ SEAT: 10C

SILVA/SIMONE
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: YIWE8H
G3 1883 21Mar13
DE/FROM: João Pessoa 11:40
PARA/TO: Rio de Janei 14:50
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

0 957 JJ 353815

CONFERE COM
O ORIGINAL
02 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33097

TAM

GRUPO/ GROUP.	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	3A

FLEX

TEIXEIRA/LEDI MRS

JJ 3430 21MAR

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:40

SEQUENCE NO: 4

ETKT 1957237891535B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000129

CFADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Teixeira / Ledi Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3197 Assento | Seat 3F	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Porto Alegre Salgado Fil**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	24 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	21:36	22:16	00:26
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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZQ4AXF

BILHETE
ETKT
9572378915358

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

TEIXEIRA / LEDI

JJ3197 **23MAR13** ASSENTO | SEAT **3F**

GIG / POA FLEX

ZQ4AXF

ETKT 9572378915358

Seq: 001

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Ana Lucia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3083 — Assento | Seat 9A	Recife Guararapes Intl	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 10:10	10:50	13:52
GRUPO | GROUP: C		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFADI/SJD

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRSB4M

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.

BILHETE
ETKT
9572378915357

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130830321009

FERREIRA / ANA LUCIA

JJ3083 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **9A**

REC / GIG — BASICO

ZRSB4M

ETKT 9572378915357

Seq: 009

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ferreira / Ana Lucia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3158 — Assento | Seat 14F	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Recife Guararapes Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	23 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	20:00	20:40	23:35
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.

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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRSB4M

BILHETE
ETKT
9572378915357

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

FERREIRA / ANA LUCIA

JJ3158 **23MAR13** ASSENTO | SEAT **14F**

GIG / REC FLEX

ZRSB4M

ETKT 9572378915357

Seq: 002

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Yamauchi / Thabada Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3904 — Assento | Seat 5F	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 Mar 2013	22 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	06:20	07:00	08:02
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZSFDL7

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.

BILHETE
ETKT
9572378915356

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139040322005

YAMAUCHI / THABADA

JJ3904 **22MAR13** ASSENTO | SEAT **5F**

CGH / SDU — BASICO

ZSFDL7

ETKT 9572378915356

Seq: 005

TAM
MOREIRA/CREUZA
ZVPKDK
PORTO VELHO

SDU JJ3023 21MAR
BSB JJ3595 21MAR

PRINT DATE (GMT): 21Mar
0 957 JJ 153733

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
	Y	6A

CREUZA MRS
21MAR
DE/ FROM: PORTO VELHO/
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 01:35

SEQUENCE NO: 13
ETKT 1957237891539/

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	9A

FLEX
MOREIRA/CREUZA MRS
JJ 3023 21MAR
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:57

SEQUENCE NO: 20
ETKT 2957237891539/

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

Código de reserva
K9IL5C

VIA DO CLIENTE

nome(name)
VALQUIRIA REZENDE

documento(id) 11926620 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 077269172 **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	**19h41**
1494		**11A**		

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)	
23MAR13: 20:21	23MAR13: 22:05	**classe**(class) P
		data(date) 23MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375016KZKI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375027JVGL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
K9IL5C

nome(name)

VALQUIRIA REZENDE

documento(id) 11926620 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 077269172 **parentesco**(kinship)

* * CONEXÃO * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1728		12A		22h05

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Palmas (PMW)	
23MAR13 22:45	23MAR13 23:55	**classe**(class) P
		data(date) 23MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

TAM
REZENDE/VALQUIRIA
2ZT65O
PALMAS

SDU	JJ3023	21MAR
BSB	JJ3803	21MAR

PRINT DATE (GMT): 21Mar

0 957 JJ 158009

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375009UEJC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rezende / Valquiria Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3803 — Assento | Seat 10A	Palmas	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	05:20	06:00	07:17
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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2ZT65O

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.

BILHETE
ETKT
9572378931243

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138030321019

REZENDE / VALQUIRIA

JJ3803 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **10A**

PMW / BSB BASICO

2ZT65O

ETKT 9572378931243

Seq: 019

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rezende / Valquiria Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3023 — Assento | Seat 9F	Brasilia International	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	07:17	07:57	09:42
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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2ZT65O

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.

BILHETE
ETKT
9572378931243

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

REZENDE / VALQUIRIA

JJ3023 — 21MAR13 — ASSENTO | SEAT 9F

BSB / SDU — BASICO

2ZT65O

ETKT — 9572378931243

Seq: 024

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Yamauchi / Thabada Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3933 Assento | Seat 4F	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	23 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	13:36	14:16	15:14
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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
22DATU

BILHETE
ETKT
9572378931244

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

YAMAUCHI / THABADA

JJ3933 23MAR13 ASSENTO | SEAT 4F

SDU / CGH BASICO

22DATU

ETKT 9572378931244

Seq: 001

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva
JBSSQM

VIA DO CLIENTE

nome(name)
KELLY CAMPOS

documento(id) 187539984 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

voo(flight) **1783** **portão**(gate) **assento**(seat) **2F**
horário de embarque (boarding time) **11h50**

de(from)
Goiânia (GYN)
21MAR13 12:30

para(to)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)
21MAR13 14:10

portão(gate)

classe(class) U
data(date) 21MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:35
ASSENTO/ SEAT: 30E
CONEXAO

CAMPOS/KELLY
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: JBSSQM
G3 1708 21Mar13
DE/FROM: Sao Paulo 15:15
PARA/TO: Rio de Janei 16:21
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A Ç A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020375002LDDJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JBSSQM

nome(name)
KELLY CAMPOS

documento(id) 187539984 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

voo(flight) **1045** **portão**(gate) **assento**(seat) **13F**
horário de embarque (boarding time) **16h30**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
24MAR13 17:10	24MAR13 17:53	**classe**(class) E
		data(date) 24MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384995GJEN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Ofício FNC045/2013 Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 68605 – Trecho: CGH/SDU – Bilhete: 2378934624
Fatura: 68741 – Trecho: GIG/SSA – Bilhete: 0378900181
Fatura: 69343 – Trecho: GIG/BSB/GIG – Bilhete: 2379064956
Trecho: GRU/SSA – Bilhete: 0125208358
Trecho: GRU/GIG – Bilhete: 0125208354

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 78430-3

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA TURISMO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00070903	2.408,90	03/07/2013	05/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CFADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/07/2013 20:00:1

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oito REAIS e Noventa Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
NOTAS DE CRÉDITO									
NC00010779		SANTOS/ADRIANA		[ADT]	19/03/13	2378934624		CGH/SDU	
TAM BRASILIA	SR00015027		667,84 [R$]	1,000000	667,84	0,00	21,57	200,35	489,06
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181		GIG/SSA	
TAM BRASILIA	SR00015028		583,86 [R$]	1,000000	170,00	0,00	21,57	85,00	106,57
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956		GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	SR00015029		350,20 [R$]	1,000000	350,20	0,00	42,70	175,10	217,80
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358		GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA	SR00015030		634,50 [R$]	1,000000	634,50	0,00	21,13	63,45	592,18
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354		GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA	SR00015031		391,50 [R$]	1,000000	391,50	0,00	21,13	128,30	284,33
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		MENDES/FERNANDO		[ADT]	28/11/12	2378487384		R. 383712- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015151		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48
		FERREIRA/DEVANIAR		[ADT]	28/11/12	2378487386		R. 384834- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015152		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48

OC. 45/2013

Extrato conta corrente

A33K121110350977004
12/07/2013 11:15:44

EMPRESA

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	08/07/2013 até 08/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			57.704,78 C
08/07/2013		BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	
08/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.861.100.418	2.408,90 C	
08/07/2013		S A L D O			110.113,68 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		
15/07/2013	TELEFONE	71.501	R$	48,51 D
29/07/2013	TED	72.901	R$	2.750,00 D
26/08/2013	PAG TITULO	82.601	R$	24.000,00 D

Saldo Atual	58.426,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Martins / Anna Carolina Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3118 — Assento | Seat 3F	Navegantes	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	07:35	08:15	09:09
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3CM57D

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.

BILHETE
ETKT
9572378934623

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00131180321005

MARTINS / ANNA CAROLINA

JJ3118 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **3F**

NVT / GGH BASICO

3CM57D

ETKT 9572378934623

Seq: 005

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Martins / Anna Carolina Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ4710 — Assento | Seat 5A	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING: 09:24	10:04	11:14
GRUPO | GROUP: D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJR

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3CM57D

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.

BILHETE
ETKT
9572378934623

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

MARTINS / ANNA CAROLINA

JJ4710 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **5A**

CGH / GIG **BASICO**

3CM57D

ETKT 9572378934623

Seq: 004

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para
alugar c[redacted]
upgrade [redacted]
Ar-condi BEIRO/ROSANA
Vidros/t 26PD
Acesse w ASILIA
B G3 1626
R

EMBARQUE
BOARDING GIG24MAR13
18:00
0127 G3 579910 BSB 1626
RIBE Peso: 1/15kg
DOC No: [redacted]
FQTV: -
LOCALIZA[redacted]
G3 1626 24MAR13
DE/FROM: GIG 18:40
PARA/TO: BSB 20:32
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PG1DVQ

nome(name)
ANNA CAROLINA MARTINS

documento(id) 3748870 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1713 **10D**
horário de embarque (boarding time) **17h39**

de(from) RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 24MAR13 18:19
para(to) SAO-Guarulhos-SP (GRU) 24MAR13 19:25
portão(gate)
classe(class) J
data(date) 24MAR13

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).

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384986VISY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PG1DVQ

nome(name)
ANNA CAROLINA MARTINS

documento(id) 3748870 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

*** * CONEXÃO * ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1736		6F	20h15

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Navegantes (NVT)	
24MAR13 20:55	24MAR13 22:10	

classe(class) J
data(date) 24MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Simone Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3406 Assento | Seat 7F	**Rio De Janeiro Intl**	**Belem Val De Cans**
	Terminal 2	
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**23 Mar 2013**	**24 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING **21:44**	**22:24**	**01:58**
GRUPO | GROUP **D**		

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4L8DMA

BILHETE
ETKT
9572378951427

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384982PBLW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES BOUVEIA
RITA OLIVES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

GOL

SANTOS/SIMONE
O5T2WR
GALEAO - RJ
GIG G3 1999

BEL21MAR13

0127 G3 146018 GIG 1999

Peso: 1/10kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Assumpcao / France Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3028 — Assento | Seat 4F	**Rio De Janeiro Santos Du**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	23 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:14	17:54	19:43
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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1163723747
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4CZQE9

BILHETE
ETKT
9572378931383

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

ASSUMPCAO / FRANCE

JJ3028 **23MAR13** ASSENTO | SEAT **4F** **JJ**

SDU / BSB — BASICO

4CZQE9

ETKT 9572378931383

Seq: 002

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OIQ92E

nome(name)
FRANCE ASSUMPCAO

documento(id) 1348767
FQTV 727469164

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1489	08	18A	15h59

de(from)
Brasília (BSB)
21MAR13: 16:39

para(to)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
21MAR13: 18:26

portão(gate)
08

classe(class) T
data(date) 21MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EF9V5N

nome(name)
ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792
FQTV Não consta.

contato(contact)
parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1046		11D	17h00

de(from)
SAO-Congonhas-SP (CGH)
30MAR13: 17:40

para(to)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
30MAR13: 18:38

portão(gate)

classe(class) O
data(date) 30MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 07 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
20:05	2A	07

NOME/NAME: GOMES/ROSANGELA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: JCLB4X
AD 6966 31Mar13 Seq# 81

DE/FROM: Rio de Janeiro - Gal 20:35
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 21:54
Data/Local Emissao: 31Mar13/GIG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJD

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
22:06	5A	

NOME/NAME: GOMES/ROSANGELA

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: JCLB4X
AD 4054 31Mar13 Seq# 101

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 22:36
PARA/TO: Brasilia 00:17
Data/Local Emissao: 31Mar13/GIG

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384972FYTL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384977DDKE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE
BOARDING TIME:
17:00 10F

GOMES/ROSANGELA
JOB NO:
FROM:
[illegible] FROM
53 [illegible]
[illegible] de [illegible] 15:38
[illegible] PRESIDENTIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CFADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185367
02/05/2013 12:48:51

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:50
312903129 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000518281041928904256700000959881
NR. DOCUMENTO 41.602
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.598,81
VALOR COBRADO 9.598,81
==========

NR.AUTENTICACAO A.662.ACE.7C3.036.3C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS - REUNIÃO COM AS COORDENADORAS DO PRB MULHER - CONFORME FATURA 68741 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO. LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068741	9.598,81	02/04/2013	16/04/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJO

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/04/2013 12:09:59

EXTENSO Nove Mil, Quinhentos e Noventa e Oito REAIS e Oitenta e Um Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000051881-9	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autenticação mecânica
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181397MQBN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
HENRIQUES ALVES OLIVEIRA
MARIA OLIDES BAIAO PEREIRA

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005182 81041 928904 2 56700000959881**

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

Vencimento: 16/04/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/04/2013	FT00068741	Serv	N	05/04/2013

Nosso Número: 09/00000051881-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do documento: 9598,81

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

09/00000051881-9
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61-
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
Emergência: ABAV: 145
Iata.....: 5797/725-3

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181392ZHKO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
HENOQUES ALVES GOUVEIA
NITIA OLIVEIRA PALAO PEREZCA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Cadastur: 07.016604.10.0002-09

Fl.: 2/2

Fatura: FT00068741

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF													
Centro de Custo: MULHER													
ND00335463 TAM BRASILIA	3335824	GOMES/ROSANGELA 00401865	165,75 [R$]	1,000000	[ADT]	27/03/13	2378974528	165,75	30/03/13	0,00	61,57	SDU/CGH	227,32
ND00335466 GOL BRASILIA	3333663	SILVA/ALCENIRA 00399449	702,90 [R$]	1,000000	[ADT]	12/03/13	TY4MTF	702,90	23/03/13-24/03/13	0,00	91,86	GIG/MAO/BVB	794,76
ND00335467 TAM BRASILIA	3333662	SILVA/ALCENIRA 00399452	1.556,00 [R$]	1,000000	[ADT]	12/03/13	2378900079	1.556,00	21/03/13-21/03/13	0,00	172,55	BVB/MAO/GIG	1.728,55
ND00335468 GOL BRASILIA	3334178	ASSUNCAO/MARLENE 00399948	395,90 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/13	JBIN7Z	395,90	21/03/13	0,00	61,13	BSB/SDU	457,03
ND00335469 TAM BRASILIA	3334180	GOMES/ROSANGELA 00399952	358,70 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/13	2378915323	358,70	15/03/13	0,00	61,57	GIG/BSB	420,27
ND00335470 GOL BRASILIA	3334408	FERREIRA/MARIA 00399976	699,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	H8E2YI	699,90	23/03/13	0,00	91,56	GIG/SLZ	791,46
ND00335471 TAM BRASILIA	3334407	FERREIRA/MARIA 00399977	221,00 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	2378931208	221,00	21/03/13	0,00	61,57	SLZ/GIG	282,57
ND00335472 TAM BRASILIA	3334401	GOMES/ROSANGELA 00399980	451,35 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	2378915400	451,35	15/03/13	0,00	66,26	BSB/GIG	517,61
ND00335473 TAM BRASILIA	3334399	CARVALHO/ERONILDES 00399981	371,79 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	2378931201	371,79	15/03/13	0,00	61,13	BSB/SSA	432,92
ND00335475 AZUL BRASILIA	3334257	ASSUNCAO/MARLENE 00400017	407,90 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	WFUWQE	407,90	24/03/13-24/03/13	0,00	62,36	GIG/VCP/CGB	470,26
ND00335476 TAM BRASILIA	3334265	SARAIVA/FRANCINETE 00400024	1.449,59 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	2378915347	1.449,59	21/03/13-23/03/13	0,00	183,47	THE/BSB/SDU//GIG/BSB/THE	1.633,06
ND00335477 A BRASILIA	3334395	MOREIRA/CREUZA 00400036	583,95 [R$]	1,000000	[ADT]	15/03/13	QE816U	583,95	24/03/13-24/03/13	0,00	79,97	SDU/CNF/GYN	663,92
ND00335478 TAM BRASILIA		CARVALHO/ERONILDES 00400581	0,00 [R$]	1,000000	[ADT]	13/03/13	0378900181	0,00	21/03/13-23/03/13	0,00	100,00	SSA/GIG/SSA	100,00
Subst.9572378900181 Fat.68605. Trecho GIG/SSA utilizado na ND 335481													
ND00335479 TAM BRASILIA		SILVA/PAULA 00400583	86,70 [R$]	1,000000	[ADT]	19/03/13	2378931318	86,70	24/03/13	0,00	107,85	GIG/FOR	194,55
Subst.9572378900192 Fat.68605													
ND00335480 TAM BRASILIA	3334645	RIBEIRO/ROSANA 00400587	335,83 [R$]	1,000000	[ADT]	19/03/13	2378934622	335,83	20/03/13	0,00	61,13	BSB/SDU	396,96
ND00335481 TAM BRASILIA		CARVALHO/ERONILDES 00401586	423,64 [R$]	1,000000	[ADT]	22/03/13	2378951572	423,64	24/03/13	0,00	63,93	GIG/SSA	487,57
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**								8.210,90		0,00	1.387,91		9.598,81
********* TOTAL DA FATURA								8.210,90		0,00	1.387,91		9.598,81

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 4D

JJ*G
BASICO
GOMES/ROSANGELA MRS
JJ 3903 30MAR
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:45
VERMELHO
JJ/0043782040VERM
SEQUENCE NO: 47
TKT 1957237897452 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TY4MTF

nome(name)
ALCENIRA SILVA

documento(id) 104186 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **1068** **portão**(gate) **assento**(seat) **8F**
horário de embarque (boarding time) **20h24**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Manaus (MAO)	
23MAR13 21:04	23MAR13 23:59	**classe**(class) A
		data(date) 23MAR13

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)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384959NRAD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TY4MTF

nome(name)
ALCENIRA SILVA

documento(id) 104186

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000157
CPAD/TSE

*** * CONEXÃO * ***

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1646		**13F**	**00h02**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Manaus (MAO)	Boa Vista (BVB)	
24MAR13 00:42	24MAR13 02:00	

classe(class) A
data(date) 24MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384955QGLT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Alcenira Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3541 — Assento | Seat 2F	Boa Vista	Manaus Eduardo Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJC

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	13:45	14:25	15:42
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8IWXBY

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.

BILHETE
ETKT
9572378900079

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135410321009

SILVA / ALCENIRA

JJ3541 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **2F**

BVB / MAO FLEX

8IWXBY

ETKT 9572378900079

Seq: 007

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Alcenira Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3765 — Assento | Seat 3F	Manaus Eduardo Gomes	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	15:45	16:25	21:27
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8IWXBY

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.

BILHETE
ETKT
9572378900079

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

SILVA / ALCENIRA

JJ3765 **21MAR13** **ASSENTO | SEAT 3F**

MAO / GIG **FLEX**

8IWXBY

ETKT **9572378900079**

Seq: 007

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JBIN7Z

nome(name)

MARLENE ASSUNCAO

documento(id) 044603 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1489 **20F**

horário de embarque (boarding time) **15h59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

de(from)
Brasília (BSB)
21MAR13 16:39

para(to)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
21MAR13 18:26

portão(gate)

classe(class) W
data(date) 21MAR13

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)

20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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

UNCAO/MARLENE
N7Z
TOS DUMONT - RJ
G3 1489

BSB21MAR13
0127 G3 209708 SDU 1489
PESO: 1/11kg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
COORDENADORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO
SEÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Recebido em 22/03/2013
Assinatura

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384949TFMR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	15A

JJ*G

FLEX

GOMES/ROSANGELA MRS

JJ 3444 15MAR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:29

VERMELHO

JJ/0043782040VERM
SEQUENCE NO: 76

TKT [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

DE - DIRETORIA DE NOTAS E PROTESTO
2 OFICIO DE NOTAS
D A C A I T I N G A U A
Autenticação esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020289497TTH
Selo consultar acesso:
17 de Abril de 2014
www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO ALVES GONÇALVES
RITA CLÍCIA GAIAO FERREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384945XTTN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA P. R. ANDRADE

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
H8E2YI

nome(name)

MARIA DE JESUS FERREIRA

documento(id) 351435956 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
9125		11F	19h51

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Galeao-RJ (GIG)	São Luiz (SLZ)	
23MAR13 20:31	23MAR13 23:59	**classe**(class) E
		data(date) 23MAR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
J	Y	5A

BASICO

FERREIRA/MARIA DE JE

JJ 3469 21MAR

DE/ FROM: SAO LUIS/SLZ

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 04:10

SEQUENCE NO: 11

ETKT 19572378931208

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384943EFKY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3445 — Assento | Seat 25C	Brasilia International	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	08	15 Mar 2013	15 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:11	19:51	21:39
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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0043782040
VERMELHO Gold

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.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZX47CV

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.

BILHETE
ETKT
9572378915400

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134450315347

GOMES / ROSANGELA

JJ3445 **15MAR13** ASSENTO | SEAT **25C** **JJ**

BSB / GIG **FLEX**

ZX47CV

ETKT **9572378915400**

Seq: 115

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3520 — Assento | Seat 11A	Brasilia International	Salvador D.L.E.Magalhaes
PORTÃO | GATE 07	15 Mar 2013	16 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING 23:16	23:56	01:48
GRUPO | GROUP C		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000164 CPADI/SJD

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZYBQN7

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.

BILHETE
ETKT
9572378931201

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135200315102

CARVALHO / ERONILDES

JJ3520 **15MAR13** ASSENTO | SEAT **11A**

BSB / SSA FLEX

ZYBQN7

ETKT 9572378931201

Seq: 080

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0016962

INFRAERO

01469620324001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000165
CPADI/SJD

Cod. Reserva **WFUWQE**
SEQ #1
MARLENE ASSUNCAO

Voo	Partida
6962	**07:48**
Rio de Janeiro - Galeao - Sao Paulo - Campinas	Chegada **09:03**
24/mar/2013	

Embarque	**07:08**
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**20D**
Nº Doc	**044603**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
6962	**MARLENE ASSUNCAO**			
Rio de Janeiro - Galeao Sao Paulo - Campinas	Cod.Reserva	SEQ.#	Portao	Poltrona
24/03/2013, 07:48 - 09:03	**WFUWQE**	**1**	**Verificar.**	**20D**

30 - DE MOTAS E PROTESTO
CERTIFICO
AUTENTICA
Confira este codigo em www.tjdft.jus.br
Abril de 2014

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384940GATS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENDOUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0014214

** CONEXAO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

Cod. Reserva **WFUWQE**
SEQ #1
MARLENE ASSUNCAO

Voo	Partida
4214	10:45
Sao Paulo - Campinas - Cuiaba	Chegada 12:00
24/mar/2013	

Embarque	10:05
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	13A
Nº Doc	044603

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4214	MARLENE ASSUNCAO			
Sao Paulo - Campinas Cuiaba	Cod.Reserva	SEQ.#	Portao	Poltrona
24/03/2013, 10:45 - 12:00	WFUWQE	1	Verificar.	13A

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384934YZEC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Saraiva / Francinete Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3825 — Assento | Seat 4F	**Brasilia International**	**Rio De Janeiro Santos Du**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	**Confirme no Aeroporto**	**21 Mar 2013**	**21 Mar 2013**
EMBARQUE | BOARDING	**10:18**	**10:58**	**12:36**
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRBCHB

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.

BILHETE
ETKT
9572378915347

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

SARAIVA / FRANCINETE

JJ3825 **21MAR13** **ASSENTO | SEAT 4F**

BSB / SDU **FLEX**

ZRBCHB

ETKT **9572378915347**

Seq: 017

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Saraiva / Francinete Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3883 — Assento | Seat 6A	Teresina	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	06:40	07:20	09:37
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRBCHB

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.

BILHETE
ETKT
9572378915347

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138830321009

SARAIVA / FRANCINETE

JJ3883 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **6A**

THE / BSB — FLEX

ZRBCHB

ETKT 9572378915347

Seq: 006

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Saraiva / Francinete Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3814 — Assento | Seat 4F	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 Mar 2013	23 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	18:28	19:08	21:21
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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRBCHB

BILHETE
ETKT
9572378915347

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SARAIVA / FRANCINETE

JJ3814 — 23MAR13 — ASSENTO | SEAT 4F

GIG / BSB — FLEX

ZRBCHB

ETKT — 9572378915347

Seq: 010

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Saraiva / Francinete Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3882 Assento | Seat 5F	Brasilia International	Teresina

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	N	23 Mar 2013	24 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	22:14	22:54	00:55
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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZRBCHB

BILHETE
ETKT
9572378915347

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SARAIVA / FRANCINETE

JJ3882 23MAR13 ASSENTO | SEAT 5F

BSB / THE FLEX

ZRBCHB

ETKT 9572378915347

Seq: 007

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0025430

INFRAERO

00854300324002

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000171
CPAD/TSJD

Cod. Reserva **QE816U**
SEQ #2

CREUZA MOREIRA

Voo
5430 Operado por TRIP
Rio de Janeiro - Santos Dumont - Belo Horizonte - Confins
24/mar/2013

Partida
07:20
Chegada
08:24

Embarque	**06:40**
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**8B**
Nº Doc	**994619**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
5430 Operado por TRIP
Rio de Janeiro - Santos Dumont Belo Horizonte - Confins
24/03/2013, 07:20 - 08:24

Nome do passageiro
CREUZA MOREIRA

Classe

Cod.Reserva	SEQ.#	Portao	Poltrona
QE816U	**2**	**Verificar.**	**8B**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384930HBXB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENDUUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0065480

** CONEXAO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

Cod. Reserva **QE816U**
SEQ #6
CREUZA MOREIRA

Voo	Partida
5480 Operado por TRIP	**08:55**
Belo Horizonte - Confins - Goiania	Chegada **10:25**
24/mar/2013	

Embarque	**08:15**
Portao	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**3D**
Nº Doc	**994619**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Michelle
Telefone:(61) 9292-6138
Parentesco:

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5480 Operado por TRIP	**CREUZA MOREIRA**			
Belo Horizonte - Confins Goiania	Cod.Reserva	SEQ.#	Portao	Poltrona
24/03/2013, 08:55 - 10:25	**QE816U**	**6**	**Verificar.**	**3D**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE MOTAS E PROTOCOLO
ATESTO QUE A FOTOCÓPIA ACIMA É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL (Art. 830/CPC)
Brasília, 17 de abril de 2014

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384925EZRS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3191 — Assento | Seat 3F	Salvador D.L.E.Magalhaes	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CFADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 Mar 2013	21 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	11:02	11:42	14:05
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YD89ZR

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.

BILHETE
ETKT
9572378900181

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00131910321012

CARVALHO / ERONILDES

JJ3191 **21MAR13** ASSENTO | SEAT **3F**

SSA / GIG **FLEX**

YD89ZR

ETKT **9572378900181**

Seq: 012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ofício FNC045/2013

Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 68605 – Trecho: CGH/SDU – Bilhete: 2378934624
Fatura: 68741 – Trecho: GIG/SSA – Bilhete: 0378900181
Fatura: 69343 – Trecho: GIG/BSB/GIG – Bilhete: 2379064956
Trecho: GRU/SSA – Bilhete: 0125208358
Trecho: GRU/GIG – Bilhete: 0125208354

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 78430-3

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 35657

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA TURISMO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00070903	2.408,90	03/07/2013	05/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/07/2013 20:00:1

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oito REAIS e Noventa Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
NOTAS DE CRÉDITO									
NC00010779		SANTOS/ADRIANA		[ADT]	19/03/13	2378934624		CGH/SDU	
TAM BRASILIA	SR00015027		667,84 [R$]	1,000000	667,84	0,00	21,57	200,35	489,06
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181		GIG/SSA	
TAM BRASILIA	SR00015028		583,86 [R$]	1,000000	170,00	0,00	21,57	85,00	106,57
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956		GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	SR00015029		350,20 [R$]	1,000000	350,20	0,00	42,70	175,10	217,80
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358		GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA	SR00015030		634,50 [R$]	1,000000	634,50	0,00	21,13	63,45	592,18
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354		GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA	SR00015031		391,50 [R$]	1,000000	391,50	0,00	21,13	128,30	284,33
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		MENDES/FERNANDO		[ADT]	28/11/12	2378487384		R. 383712- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015151		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48
		FERREIRA/DEVANIAR		[ADT]	28/11/12	2378487386		R. 384834- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015152		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48

OF. 457/2013

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K121110350977004
12/07/2013 11:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	08/07/2013 até 08/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			57.704,78 C
08/07/2013		BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	
08/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.861.100.418	2.408,90 C	
08/07/2013		S A L D O			110.113,68 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
15/07/2013	TELEFONE	71.501	R$	18,94 D
29/07/2013	TED	72.901	R$	2.750,00 D
26/08/2013	PAG TITULO	82.601	R$	20.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CEAD/LSID

Saldo Atual	58.426,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Paula Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3254 · Assento | Seat 19F	**Rio De Janeiro Intl**	**Fortaleza Pinto Martins**
	Terminal 2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	24 Mar 2013	25 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	23:01	23:41	02:46
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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YEQO2Q

BILHETE
ETKT
9572378931318

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SILVA / PAULA

JJ3254 **24MAR13** ASSENTO | SEAT **19F**

GIG / FOR FLEX

YEQO2Q

ETKT 9572378931318

Seq: 004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

FLEX
SILVA/PAULA MRS
JJ 3254

TAM
SILVA/PAULA
YEQO2Q
RIO JANEIRO

FOR JJ3254 24MAR

PRINT DATE (GMT): 24Mar

0 957 JJ 431399

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 09 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3023 — Assento | Seat 7F	Brasilia International	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	08	20 Mar 2013	20 Mar 2013
EMBARQUE | BOARDING	07:17	07:57	09:42
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.

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 de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3AYECH

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.

BILHETE
ETKT
9572378934622

- -

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130230320032

RIBEIRO / ROSANA

JJ3023 **20MAR13** ASSENTO | SEAT **7F**

BSB / SDU BASICO

3AYECH

ETKT 9572378934622

Seq: 032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPADI/SJD

TAM
RIBEIRO/ROSANA
SAYEGH
BRASILIA

SDU JJ3023 20MAR

PRINT DATE (GMT): 20Mar
0 957 JJ 101741

CONFERE COM
O ORIGINAL
Brl / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

São Paulo. 10/04/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) ERONILDES CARVALHO, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

Vôo:	3152	Data Vôo:	24/03/2013
Origem:	GIG - Rio de Janeiro	Destino:	SSA - Salvador
Bilhete:	957 - 2378-951572 - 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00018
CPADI/SJD

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

TAM

São Paulo. 10/04/2013

Declaração

Ref.: Comprovacao de Embarque

A pedido do Sr(a) ERONILDES CARVALHO, declaramos para o fim especifico em referencia que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos voos

Vôo:	3152	Data Vôo:	24/03/2013
Origem:	GIG - Rio de Janeiro	Destino:	SSA - Salvador
Bilhete:	957 - 2378-951572 - 1		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI/SJD

TAM LINHAS AEREAS S.A.

TAM LINHAS AEREAS S.A.
Av. Jurandir, 856 - Jardim Ceci - CEP: 04072-000
São Paulo/SP

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185368
02/05/2013 12:48:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	69530014908-2
	59687120130-4	40118100000-1
Data do pagamento		16/04/2013
Valor em Dinheiro		69,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,53

DOCUMENTO: 041603
AUTENTICACAO SISBB: D.D72.2F7.9EA.FEC.DA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS ABRIL / 2013

CONFORME FATURA 1304 000 063717 - OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000063717
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	45,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	24,53
SERVICOS OI	**69,53**
Valor a pagar	**69,53**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPADI/SJD

Data de vencimento: 16/04/2013
Valor de sua conta: 69,53

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.063.343 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/04/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação. Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
40A9.EEC2.B44B.D6D4.C677.5101.D10A.747C

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181389XWCX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
SAMOUEL ALVES SOUZA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

...amento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013

Oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1304.000063717
Sequencial: 908596871 201304 01181

84640000000 2 69530014908 2 59687120130 4 40118100000 1

Data de Vencimento: 16/04/2013
Valor a pagar: 69,53

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 17/04/2013 VALOR: R$ 22.813,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CFADI/SJD

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185369
02/05/2013 12:48:55

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:54
312903129 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400286007182900000000032640

NR. DOCUMENTO	42.201
NOSSO NUMERO	16510154000286007
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	326,40
VALOR COBRADO	326,40

NR.AUTENTICACAO A.05D.533.8D2.2EE.9B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO PARA MÊS 05/2013 CONFORME NF. 491358 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00286.007182 9 00000000032640

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/04/2013
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000286007	(=) Valor do Documento 326,40

Cobrança: 7156395

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9366147	1	07665132	29/04/2013	R$ 320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7156395	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,40	R$ 6,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00286.007182 9 00000000032640

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 08/04/2013	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 08/04/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000286007
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 326,40

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
326,40

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR

IMPRIMIR

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

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
29/04/2013	09:42

Código Autenticidade: **187Y.4013.4841.7116599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
491358		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0003101344	RP	29/04/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	**07.665.132/0001-81**

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 320,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 326,40
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 320,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 326,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
310134	R$ 326,40	Vcto=29/04/2013

Valor por Extenso
trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos

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: **187Y.4013.4841.7116599-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **491358** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J021205508185370
02/05/2013 12:48:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000001-4	73770006002-0
	10006228533-1	20130424000-9
Data do pagamento		24/04/2013
Valor em Dinheiro		173,77
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		173,77

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 0.609.00C.4B8.E83.A46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE MÊS 04/2013 CONFORME

NF. 3315 - EMBRATEL . SIA.

PRB_

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

00010269

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

72870070450016000000006734301504 13
POSTAGEM: 15/04/2013 VENCIMENTO: 24/04/2013

Cód. Conta 170079684

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
24/04/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 173,77

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2013
data de emissão:	12/04/2013
nº da fatura:	0210006228533
nº da nota fiscal:	000003315
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	173,77
Total da Conta:	**R$**	**173,77**
ICMS:	R$	43,44

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	61	3:22:05	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	0:03:13	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	40	1:40:45	88,89
6132484015	**Total**	**103**	**5:06:03**	**88,89**
	Total do Resumo	**103**	**5:06:03**	**88,89**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/03/2013 a 08/04/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp	-	09/03/2013 a 08/04/2013	19,98
		Subtotal	84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	11/03/2013	10:54:59	00:00:20	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	11/03/2013	11:55:28	00:00:20	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	11/03/2013	12:15:28	00:00:20	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	11/03/2013	12:20:46	00:00:20	Dia	0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94 Art.6,III,V)
TJDFT2013002818184DEJH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de outubro de 2013
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO
Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0210006228533	24/04/2013	R$ 173,77

846000000014 737700060020 100062285331 201304240009

00010269* / 01-03

Extrato conta corrente

A33G041234457941008
04/06/2013 12:44:44

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.452,56 C
02/05/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.700,34 D	25.752,22 C
07/05/2013		3129	99026	870 Transferência on line 07/05 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	663.129.000.015.382	26.454,08 C	52.206,30 C
08/05/2013		0000	13049	291 BB Referenciado DI 500	1.200.052	40.000,00 D	12.206,30 C
10/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.002	599,62 D	
10/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.003	1.062,40 D	
10/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.004	4.225,83 D	
10/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.005	460,03 D	
10/05/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada 07/05 1004 5925-0 BEL PONTO BORD	100.400.000.005.925	60,00 D	
10/05/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2013	801.301.000.957.797	36,00 D	5.762,42 C
14/05/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	51.401	46,39 D	5.716,03 C
17/05/2013		0000	14049	791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	23.000,00 C	
7/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.701	397,95 D	28.318,08 C
21/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.101	23.881,80 D	4.436,28 C
24/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401	424,80 D	
24/05/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	52.402	84,88 D	3.926,60 C
29/05/2013		3129	99015	870 Transferência on line 29/05 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	33.771,49 C	37.698,09 C
31/05/2013		0000	00000	999 S A L D O			37.698,09 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000191
CPADI SJD

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909081
17/05/2013 08:53:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRE MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.700,34
DEBITO EM: 02/05/2013
==========
DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 1.F44.73A.AE9.296.F24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE O MÊS 04/2013

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Setor: 6-PRB MULHER

0010 - ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 19/09/2011

CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	04/2013	1.850.00	
C 012-Anuênio (1 de 1.00 %)		18.50	
D 512-INSS	9		168.16
		1.868.50	168.16
		04/2013	Líquido

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
1.850.00	1.868.50	1.868.50	149.48	0.00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

12/05/2013
DATA

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20130021181155VTN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES GONVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 07/05/2013 VALOR: R$ 26.454,08

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909083
17/05/2013 08:53:42

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:41
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000523212041928909156940000059962
NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 599,62
VALOR COBRADO 599,62
==========

NR.AUTENTICACAO 3.2F9.878.C15.B4F.092

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SR. ROSANGELA GOMES - TRECHO BSB/SDU - CONFORME FATURA 69272 - MAIORA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069272	599,62	02/05/2013	10/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CFADI/SJD

Sacado.....: **02261 - PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN
Endereço.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 71650215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: 61 3366-3986
Cobrança.....: SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 71650215
CNPJ.....:08.052.906/0001-61 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 02/05/2013 15:36:42

EXTENSO Quinhentos e Noventa e Nove REAIS e Sessenta e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052312-P	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005232 12041.928909 1 56940000059962**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 10/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2013	FT00069272	Serv	N	02/05/2013	09/00000052312-P

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$			599,62

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF 08.052.906/0001-61
SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, N°02
71650215 LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 09/00000052312-P

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069272

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto / Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	24/04/13	OCD3PM	24/04/13		BSB/SDU	
ND00338770	3339421	00405694	525,90 [R$]	1,000000		525,90	0,00	73,72	0,00	599,62
*** Total do Fornecedor .....:						525,90	0,00 0,00	73,72	0,00	599,62
********* TOTAL DA FATURA						525,90	0,00	73,72	0,00	599,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPADI/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OCD3PM

nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1495	09	11B		19h53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPADI/SJD

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	09
24ABR13 20:33	24ABR13 22:13	**classe**(class) T
		data(date) 24ABR13

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)

20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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.

Pedido 3339421 Confirmado - Rosangela de Souza Gomes

De: **reservev3@reserve.com.br** Este remetente está na lista de confiança.
Enviada: quarta-feira, 24 de abril de 2013 19:56:55
Para: deputadarosangelagomes@gmail.com
Cc: prb.passagem@hotmail.com

RG: 07030579 2

Confirmação de Passagem Aérea
Localizador: OCD3PM

Notificação Reserve® Serviço de Viagem

PASSAGEIROS

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Rosangela de Souza Gomes	OCD3PM	82863989715	70305792IFP RJ	N/D

PRB 10 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ITINERÁRIO

De: Brasília
Saída: 24/4/2013 Hora: 20:33
Terminal de Embarque: N/D
Cia Aérea: Gol

Para: Rio de Janeiro, Santos Dumont
Chegada: 24/4/2013 Hora: 22:13
Terminal de Desembarque: N/D
Vôo: 1495 **Classe:** T **Assento:** N/D

GOL

VALORES

Tarifa: R$ 525,90 + Taxas: R$ 21,13 + RAV: R$ 52,59 + Multa: R$ 0,00 = **R$ 599,62**

Crédito: R$ 0,00

SubTotal: **R$ 599,62**

Total: **R$ 599,62**

DADOS DO PEDIDO

Pedido Reserve: 3339421
Solicitante: Michelle Ferreira da Silva Sena
Data da Reserva: 24/4/2013 13:52
Centros de custo: MULHER
Forma de pagamento: Faturado
Obs:

Faturar à: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Autorizador: Michelle Ferreira da Silva Sena
Data da Emissão: 24/4/2013 13:56
Motivo: --

AGÊNCIA DE VIAGENS

Nome: Maiorca Passagens e Turismo
Telefone: +55 11 33719090 silas@maiorca.com.br
Consultor: MARTA VARGAS marta@maiorca.com.br

MAIORCA TURISMO

Atendimento 24h: (11) 3522-1656, (61) 4063-9405

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331170839082909084
17/05/2013 08:53:44

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:43
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000524023041928906756940000106240

NR. DOCUMENTO	51.003
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.062,40
VALOR COBRADO	1.062,40

NR.AUTENTICACAO B.51B.D53.C4C.E12.540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000199
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS DA SRª ROSANA RIBEIRO - TRECHOS BSB / REC / BSB - CONF. FAT. 69342 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069342	1.062,40	03/05/2013	10/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJO

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: . - Contato: ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZ
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 71615
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/05/2013 18:23:34

EXTENSO Um Mil, Sessenta e Dois REAIS e Quarenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

.ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052423-1	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005240 23041.928906 7 56940000106240**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 10/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2013	FT00069342	Serv	N	03/05/2013	09/00000052423-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$			1062,40

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA

Sacador/Avalista

09/00000052423-1
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069342

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: .									
ND00340070	3337378	RIBEIRO/ROSANA		[ADT]	09/04/13	0125036022	11/04/13-27/04/13	BSB/REC/BSB	
AVIANCA BRASILIA	00403342		927,00 [R$]	1,000000	927,00	0,00	135,40		1.062,40
***** Total do Centro de Custo . .....:**					927,00	0,00	135,40		1.062,40
********* TOTAL DA FATURA					927,00	0,00	135,40		1.062,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

Avianca

RIBEIRO/ROSANA

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 15K

06 6300 11APR

DE/FROM: BRASILIA (BSB)

PARA/TO: RECIFE (REC)

PARTIDA/DEPARTURE: 12:02

ETKT: 125-036022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000202

CPADI/SJD

AVIANCA

RIBEIRO/ROSANA

From: BSB

Date: 2013-4-11

To: REC

Flight: 6300

Weight: 15 Kg

06 835602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
Protocolo nº 8932/94
Interessado: PGE
Assunto: Cópia de ofício
Brasília, 17 de abril de 2014
www.tse.jus.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909085
17/05/2013 08:53:46

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:45
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000524024041928904656940000422583

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.225,83
VALOR COBRADO	4.225,83

NR.AUTENTICACAO 2.BBF.53B.996.6A0.2F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA SRAS. ROSANGELA GOMES E ERONILDES CARVALHO - TRECHOS GIG/BSB/GIG, SDU/CGH, GRU/SSA, GRU/GIG, GRU/SSA E GRU/GIG - CONFORME FAT. 69343 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069343	**4.225,83**	**03/05/2013**	**10/05/2013**	

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

Impresso em: 03/05/2013 18:55:31

EXTENSO Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Cinco REAIS e Oitenta e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052424-P	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005240 24041.928904 6 56940000422583**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 10/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2013	FT00069343	Serv	N	03/05/2013	09/00000052424-P

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		x

(=) Valor do documento: 4225,83

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

09/00000052424-P
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069343

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo: MULHER										
ND00340071	3337646	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956	24/04/13-24/04/13		GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA		00404226	350,20 [R$]	1,000000		350,20	0,00	82,70		432,90
No show - Reembolso										
ND00340072	3338233	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	16/04/13	XCPZ8Z	18/04/13		SDU/CGH	
GOL BRASILIA		00404567	640,90 [R$]	1,000000		640,90	0,00	85,66		726,56
ND00340073	3338948	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	JI4D3U	19/04/13		GRU/SSA	
GOL BRASILIA		00404989	1.253,90 [R$]	1,000000		1.253,90	0,00	146,52		1.400,42
ND00340074	3338952	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	2379107527	19/04/13		GRU/GIG	
TAM BRASILIA		00404993	430,10 [R$]	1,000000		430,10	0,00	64,14		494,24
ND00340077	3338860	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358	19/04/13		GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA		00404981	634,50 [R$]	1,000000		634,50	0,00	84,58		719,08
o show - Reembolso										
ND00340078	3338861	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354	19/04/13		GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA		00404983	391,50 [R$]	1,000000		391,50	0,00	61,13		452,63
No show - Reembolso										
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**						3.701,10	0,00	524,73		4.225,83
********* TOTAL DA FATURA						3.701,10	0,00	524,73		4.225,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ofício FNC045/2013

Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000206
CPADI/SJD

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 68605 – Trecho: CGH/SDU – Bilhete: 2378934624
Fatura: 68741 – Trecho: GIG/SSA – Bilhete: 0378900181
Fatura: 69343 – Trecho: GIG/BSB/GIG – Bilhete: 2379064956
Trecho: GRU/SSA – Bilhete: 0125208358
Trecho: GRU/GIG – Bilhete: 0125208354

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 78430-3

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF. CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00070903	2.408,90	03/07/2013	05/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/07/2013 20:00:1

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oito REAIS e Noventa Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
NOTAS DE CRÉDITO										
NC00010779		SANTOS/ADRIANA		[ADT]	19/03/13	2378934624			CGH/SDU	
TAM BRASILIA	SR00015027		667,84 [R$]	1,000000		667,84	0,00	21,57	200,35	489,06
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3										
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181			GIG/SSA	
TAM BRASILIA	SR00015028		583,86 [R$]	1,000000		170,00	0,00	21,57	85,00	106,57
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3										
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956			GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	SR00015029		350,20 [R$]	1,000000		350,20	0,00	42,70	175,10	217,80
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3										
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358			GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA	SR00015030		634,50 [R$]	1,000000		634,50	0,00	21,13	63,45	592,18
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3										
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354			GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA	SR00015031		391,50 [R$]	1,000000		391,50	0,00	21,13	128,30	284,33
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3										
		MENDES/FERNANDO		[ADT]	28/11/12	2378487384			R. 383712- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015151		817,70 [R$]	1,000000		408,85	0,00	21,13	70,50	359,48
		FERREIRA/DEVANIAR		[ADT]	28/11/12	2378487386			R. 384834- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015152		817,70 [R$]	1,000000		408,85	0,00	21,13	70,50	359,48

OF. 45/2013

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33K121110350977004
12/07/2013 11:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	08/07/2013 até 08/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			57.704,78 C
08/07/2013		BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	
08/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.861.100.418	2.408,90 C	
08/07/2013		S A L D O			110.113,68 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
15/07/2013	TELEFONE	71.501	R$	48,5[illegible] D
29/07/2013	TED	72.901	R$	[illegible] D
26/08/2013	PAG TITULO	82.601	R$	24.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208

Saldo Atual	58.426,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XCPZ8Z

nome(name)
ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight) **1017** **portão**(gate) **assento**(seat) **18F**

horário de embarque (boarding time) **09h30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CRADI/SJD

de(from)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
18ABR13 ; 10:10

para(to)
SAO-Congonhas-SP (CGH)
18ABR13 ; 11:15

portão(gate)

classe(class) P
data(date) 18ABR13

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)

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

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.vocgol.com.br

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.

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: ALVES FERREIRA/ROSANGELA
RG: 6605666
Emissão: 1/4/2013 11:57:06 Localizador: 0ZPJX2

Portão: _____

Data: 1/4/2013 **Embarque: 19:54**

Voo: 6161
Partida: Brasília - 20:35 Chegada: Florianópolis - 22:36

Assento: BSB-FLN: 12E

Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 19810555

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: Q01OWL Tarifa: 289,00 Taxas: 21,13 Total: 310,13
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

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
A	Y	18F

JJ*G

FLEX

GOMES/ROSANGELA MRS

JJ 3668 19APR

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:45

VERMELHO

JJ/0043782040VERM
SEQUENCE NO: 110

ETKT 19572379107527

TAM
GOMES/ROSANGELA
3KYYCL
SAO PAULO GR

GIG JJ3668 19APR

PRINT DATE (GMT): 19Apr

0 957 JJ 173802

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2016

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33057

VRG Linhas Aéreas S/A – Grupo GOL
AV. Vinte de janeiro, s/nº, Term. de Passageiros nº 01 do
Aerop. Int. do RJ/ Galeão, 2º andar, nível 15,55, entre os eixos
10-12/E-G, Sala 2011-A, Embarque.
CEP: 21.941-570 Rio de Janeiro – RJ.

São Paulo, 09 de Abril de 2014.

Declaração de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD11/SJD

Fazemos referência, por ora, que conforme consta em nossos registros, o Sr. Eronildes Carvalho possuía a reserva JI4D3U e embarcou com a VRG Linhas Aéreas S/A- Grupo Gol, no voo G3 1170 no dia 19 de Abril de 2013, no trecho São Paulo – Guarulhos (GRU) / Salvador – (SSA), com saída às 19h50min e chegada às 22h15min.

VRG TRANSPORTES AÉREOS S/A

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00070903	2.408,90	03/07/2013	05/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000212
CPAD/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/07/2013 20:00:1

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oito REAIS e Noventa Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
NOTAS DE CRÉDITO									
NC00010779		SANTOS/ADRIANA		[ADT]	19/03/13	2378934624		CGH/SDU	
TAM BRASILIA	SR00015027		667,84 [R$]	1,000000	667,84	0,00	21,57	200,35	489,06
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181		GIG/SSA	
TAM BRASILIA	SR00015028		583,86 [R$]	1,000000	170,00	0,00	21,57	85,00	106,57
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956		GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	SR00015029		350,20 [R$]	1,000000	350,20	0,00	42,70	175,10	217,80
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358		GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA	SR00015030		634,50 [R$]	1,000000	634,50	0,00	21,13	63,45	592,18
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354		GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA	SR00015031		391,50 [R$]	1,000000	391,50	0,00	21,13	128,30	284,33
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		MENDES/FERNANDO		[ADT]	28/11/12	2378487384		R. 383712- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015151		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48
		FERREIRA/DEVANIAR		[ADT]	28/11/12	2378487386		R. 384834- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015152		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48

ok. 4/7/2013

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00070903	2.408,90	03/07/2013	05/07/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 03/07/2013 20:00:1

EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Oito REAIS e Noventa Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Crédito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
NOTAS DE CRÉDITO									
NC00010779		SANTOS/ADRIANA		[ADT]	19/03/13	2378934624		CGH/SDU	
TAM BRASILIA	SR00015027		667,84 [R$]	1,000000	667,84	0,00	21,57	200,35	489,06
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	13/03/13	2378900181		GIG/SSA	
TAM BRASILIA	SR00015028		583,86 [R$]	1,000000	170,00	0,00	21,57	85,00	106,57
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	12/04/13	2379064956		GIG/BSB/GIG	
TAM BRASILIA	SR00015029		350,20 [R$]	1,000000	350,20	0,00	42,70	175,10	217,80
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	19/04/13	0125208358		GRU/SSA	
AVIANCA BRASILIA	SR00015030		634,50 [R$]	1,000000	634,50	0,00	21,13	63,45	592,18
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	19/04/13	0125208354		GRU/GIG	
AVIANCA BRASILIA	SR00015031		391,50 [R$]	1,000000	391,50	0,00	21,13	128,30	284,33
***BRASIL AG. 3129-1 CC 78430-3									
		MENDES/FERNANDO		[ADT]	28/11/12	2378487384		R. 383712- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015151		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48
		FERREIRA/DEVANIAR		[ADT]	28/11/12	2378487386		R. 384834- VOLTA	
TAM BRASILIA	SR00015152		817,70 [R$]	1,000000	408,85	0,00	21,13	70,50	359,48

OF. 45/2013

Extrato conta corrente

A33K121110350977004
12/07/2013 11:15:44

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	08/07/2013 até 08/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/07/2013		Saldo Anterior			57.704,78 C
08/07/2013		BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	
08/07/2013		Desbloqueio de depósito	1.861.100.418	2.408,90 C	
08/07/2013		S A L D O			110.113,68 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
15/07/2013	TELEFONE	71.501	R$	48,51 D
29/07/2013	TED	72.901	R$	2.750,00 D
26/08/2013	PAG TITULO	82.601	R$	24.000,00 D

Saldo Atual	58.426,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909086
17/05/2013 08:53:48

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:48
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000524027041928907756940000046003

NR. DOCUMENTO	51.005
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	460,03
VALOR COBRADO	460,03

NR.AUTENTICACAO 6.089.35E.406.18B.65C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DA SRA. ROSANGELA GOMES - TRECHOS: BSB/GIG - CONFORME FAT. 69346 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMOS LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069346	460,03	06/05/2013	10/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 06/05/2013 10:52:55

EXTENSO Quatrocentos e Sessenta REAIS e Tres Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052427-4	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005240 27041.928907 7 56940000046003**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 10/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/05/2013	FT00069346	Serv	N	06/05/2013	09/00000052427-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	460,03

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

09/00000052427-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069346

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo: MULHER										
ND00340141	3336083	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	01/04/13	VCQJSM	01/04/13		BSB/CIC	
GOL BRASILIA		00402104	398,90 [R$]	1,000000	398,90		0,00	61,13		460,03
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**					398,90		0,00	61,13		460,03
********* TOTAL DA FATURA					398,90		0,00	61,13		460,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 20:46

ASSENTO/ SEAT: 20A

GOMES/ROSANGELA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: VCQJSM
G3 1629 01Apr13
DE/FROM: Bras?lia 21:26
PARA/TO: Rio de Janei 23:10
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CFADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33637

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909082
17/05/2013 08:53:40

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:53:37
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2013
NR. DOCUMENTO 100.400.000.005.925
VALOR TOTAL 60,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEL PONTO BORDADOS E CONF
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 5.925-0
NR. DOCUMENTO 312.900.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO F.244.789.0BC.C3C.5B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS CONFORME NF. 4354 - BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA - EPP.

Bel Ponto Bordados e Confecções

BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI

Bandeiras,Bordados, Mastro, Pedestal e Lança.

Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836
www.belponto.com.br e-mail: belponto@terra.com.br

SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF

CNPJ: 00.849.026/0001-09 | CF/DF:07.340.152/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / 4ª Via - Contabilidade

4854

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CFADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO: SHIS QI 22 conj 01 casa 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: | FONE:

CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 | CF/DF / RG: | DATA DA EMISSÃO: 07/05/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	1	Bordado uma		60.00	60.00
		unidade sigla			
		do PRB melhor			
		Banco do Brasil			
		AG: 1004-9			
		CC 5925-0			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 60.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33 - CEP: 71070-520 - Guará II-DF - Fone: (61) 3301-1626
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Talões - 50x4 de 4751 a 5250 - AIDF Nº 1-111-03913/2013

RECEBI (EMOS) DE **BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor: [illegible]

NOTA FISCAL

4854

Bel Ponto Bordados e Confecções

BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI

Bandeiras,Bordados, Mastro, Pedestal e Lança.

Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836
www.belponto.com.br e-mail: belponto@terra.com.br

SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF

CNPJ: 00.849.026/0001-09 | CF/DF:07.340.152/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fisco
3ª Via - Fisco / 4ª Via - Contabilidade

4830

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO: SHIS QL 22 Conjunto 01 casa 02

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 71650 215 | FONE:

CNPJ / CPF: 07655132/0001-81 | CF/DF / RG: | DATA DA EMISSÃO: 24/04/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	1	Bandeira em impressão digital PRB Miller		60,00	60,00

BANCO DO BRASIL
AG: 1004-9
C/C: 5925-0

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 60,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33 - CEP: 71070-520 - Guará II-DF - Fone: (61) 3301-1626
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Talões - 50x4 de 4751 a 5250 - AIDF Nº 1-111-03913/2013

CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Talões - 50x4 de 4751 a 5250 - AIDF Nº 1-111-03913/2013

RECEBI (EMOS) DE **BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento: 24/04/13 | Identificação e Assinatura do Recebedor:

NOTA FISCAL
4830

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I170839082909087
17/05/2013 08:53:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000000-3	46390014908-9
	59687120130-4	50118600000-3
Data do pagamento		14/05/2013
Valor em Dinheiro		46,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		46,39

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: A.A91.A6E.D09.5DB.B6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS MAIO 2013

CONFORME FATURA Nº 1305.0000 62855 - OI. S/A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000062855
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	46,39
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**46,39**
Valor a pagar	**46,39**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222

Data de vencimento: **14/05/2013**
Valor de sua conta: **46,39**

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.062.489 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	46,39	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	11,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3DF2.4305.C4E4.7886.2042.0370.7BD6.99D6

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20130021181152YFHP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES GUIMEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1305.000062855
Sequencial: 908596871 201305 01186

84630000000 3 46390014908 9 59687120130 4 50118600000 3

Data de Vencimento: 14/05/2013
Valor a pagar: 46,39

N° Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H040821513001055
04/06/2013 08:33:04

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:04
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000524054041928901157010000039795
NR. DOCUMENTO 51.701
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 397,95
VALOR COBRADO 397,95
==========

NR.AUTENTICACAO 1.919.5D1.BB1.1F0.1C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SRA. ERONILDES CARVALHO - CONFORME FATURA 69420 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069420	397,95	07/05/2013	17/05/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/05/2013 11:44:06

EXTENSO Trezentos e Noventa e Sete REAIS e Noventa e Cinco Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052454-1	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005240 54041.928901 1 57010000039795**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 17/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/05/2013	FT00069420	Serv	N	07/05/2013	09/00000052454-1

do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento
	09	R$			397,95

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI
Sacador/Avalista
09/00000052454-1
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069420

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF											
Centro de Custo: MULHER											
ND00340389		CARVALHO/ERONILDES			25/04/13	VC00144466	19/04/13 até 19/04/13			Hospedagem Diárias:001	
MERCURE SAO PAULO	00405494		379,00	[R$] 1,000000		379,00		18,95	0,00		397,95
REFERENTE NO SHOW											
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**						379,00		18,95	0,00		397,95
********* TOTAL DA FATURA						379,00		18,95	0,00		397,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
CPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 78308 Série 001, emitido em 19/04/2013

20130425u09967852000127

Número da Nota	00051852
Data e Hora de Emissão	25/04/2013 09:48:49
Código de Verificação	9JIJ-1GML

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0073-00** Inscrição Municipal: **3.171.376-9**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A SCP THE TOWN FLAT SERVICE**

Endereço: **R PROF CARLOS DE CARVALHO 00168 - ITAIM BIBI - CEP: 04531-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000226 CPAD/FSJO

Nome/Razão Social: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **60.626.512/0001-90** Inscrição Municipal: **1.080.388-2**

Endereço: **AV PAULISTA 02202, CJ 14 E 15 - PARAISO - CEP: 01310-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **renata@maiorca.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
UH : 9001
Agencia : MAIOR00 MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
Nome do Hospede : ERONILDES CARVALHO
No.Reserva : 90097
Check-In : 19/04/2013
Check-Out: 19/04/2013
----------------------------
Diaria : 379,00
Diversos : 18,95
----------------------------
(11)3704-0800
(11)3168-1485
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 397,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	397,95	5,00%	19,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 78308 Série 001, emitido em 19/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
GAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H040821513001056
04/06/2013 08:33:05

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:06
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

==========

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005216640419289001570500023881 80
NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 23.881,80
VALOR COBRADO 23.881,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.22B.F79.85F.A85.D77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000227
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A HOSPEDAGENS REF. AO IV ENCONTRO DE COORDENADORAS DO BRASIL REALIZADO EM 22 E 23 DE MARÇO - CONFORME FATURA 69044 - MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069044	**23.881,80**	**02/05/2013**	**21/05/2013**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 13/05/2013 09:19:20

EXTENSO Vinte e Tres Mil, Oitocentos e Oitenta e Um REAIS e Oitenta Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

.ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052164-P	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005216 64041.928900 1 57050002388180**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 21/05/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2013	FT00069044	Serv	N	13/05/2013	09/00000052164-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$			23881,80

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000052164-P
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00069044

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo: MULHER										
ND00337324		EVENTO ENCONTRO MULHERES			15/04/13	OS00018398	21/03/13 até 23/03/13		EVENTO	
GOLDEN TULIP	00403981		18.194,00 [R$]	1,000000	18.194,00		1.068,21	0,00		19.262,21
DIARIA R$ 520,00 + 10% + 5%										
ND00337450		EVENTO ENCONTRO MULHERES			16/04/13	OS00018402	21/03/13 até 23/03/13		EVENTO	
GOLDEN TULIP	00403981		4.619,59 [R$]	1,000000	4.619,59		0,00	0,00		4.619,59
SALAS / A&B / EQUIPAMENTOS										
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**					22.813,59		1.068,21	0,00		23.881,80
********* TOTAL DA FATURA					22.813,59		1.068,21	0,00		23.881,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000229
CFADI/SJD

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130408u0939070500013 7i12153675707

Número da Nota **00087190**

Data e Hora de Emissão **05/04/2013 11:23:12**

Código de Verificação **JUJL-ZM7B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.390.705/0001-37** Inscrição Municipal: **0.411.200-8** Inscrição Estadual: **78402415**

Nome/Razão Social: **MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA**

Nome Fantasia: **GOLDEN TULIP CONTINENTAL** Tel.: **21 3545-5422**

Endereço: **RUA GUSTAVO SAMPAIO 320 - LEME - CEP: 22010-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **merak.nfse@goldentulip.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.626.512/0002-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP**

Endereço: **AV PAULISTA 2202, SC - CENTRO - CEP: 01310-932** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **maiorca@maiorca.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CEADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP|UH: 1526|Tipo de UH: STD2T|Reserva: 72201|Checkin: 31/03/13|CheckOut: 01/04/13|RESTAURANTE #172180 30,58|EVENTOS #172208 2258,96|LOCACAO DE SALAS 800,00|SONORIZA¿¿O + 01 MICROFONE 1336,00|TAXA DE SERVICO 40,00|INTERNET EVENTOS 45,00|A FATURAR -4619,59|ISS 109,05|

VALOR DA NOTA = R$ 4.619,59

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
2.329,54	0,00	2.290,05	5,00%	114,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 227240 Série 1 (Misto), emitido em 01/04/2013.

BHG Brazil Hospitality Group

MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA
Golden Tulip Continental
Rua Gustavo Sampaio, 320
22010-010 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel. +55 21 3545 5300 / Fax. +55 21 3545 5300
CNPJ:09.390.705/0001-37
INSCR.ESTADUAL: 78.402.415 | INSC.MUNICIPAL: 411.200-8
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV PAULISTA
BR- 01310932 Sao Paulo

Num. Doc.: 227.240/1
Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário: RJCTLR
Emissão: 01/04/2013
CNPJ / CPF: 60626512000270

Chegada:
Saida: 01/04/2013 9:50
Hòspede:

Data	Descrição	Valor	Saldo
22.03.2013	EVENTOS #172208 REFERENTE CONSUMO 84 GRFS ÁGUA	434,28	434,28
2[illegible].2013	EVENTOS #172218 REFERENTE CONSUMO SERVIÇO SALA CAFÉ PÃOQUEIJO BOLO	132,00	566,28
22.03.2013	EVENTOS #172221 REFERENTE CONSUMO COFFEE II 47 PAX	1.137,40	1.703,68
22.03.2013	LOCACAO DE SALAS	200,00	1.903,68
22.03.2013	OPERADOR	130,00	2.033,68
22.03.2013	RESTAURANTE #172180 REFERENTE CONSUMO CAFÉ ESPRESSO E AGUA PÓS ALMOÇO	30,58	2.064,26
22.03.2013	SONORIZAÇÃO + 01 MICROFONE	159,00	2.223,26
22.03.2013	TELA	45,00	2.268,26
23.03.2013	EVENTOS #172277 REFERENTE CONSUMO SERVIÇO SALA CAFÉ PÃOQUEIJO BOLO	143,00	2.411,26
23.03.2013	EVENTOS #172280 REFERENTE CONSUMO 74 GRFS ÁGUA	382,58	2.793,84
23.03.2013	LOCACAO DE SALAS	200,00	2.993,84
23.03.2013	OPERADOR	130,00	3.123,84
23.03.2013	SONORIZAÇÃO + 01 MICROFONE	159,00	3.282,84
23.03.2013	TELA	45,00	3.327,84
28.03.2013	INTERNET EVENTOS REFERENTE CONSUMO INTERNET 3 DIÁRIAS	45,00	3.372,84
28.03.2013	LOCACAO DE SALAS	200,00	3.572,84
2[illegible].2013	OPERADOR	130,00	3.702,84
[illegible].2013	SONORIZAÇÃO + 01 MICROFONE	159,00	3.861,84
28.03.2013	TAXA DE SERVICO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE SALA	40,00	3.901,84
28.03.2013	TELA	45,00	3.946,84
29.03.2013	EVENTOS #173035 REFERENTE CONSUMO CAFÉ ESPRESSO PÓS ALMOÇO DIA23	29,70	3.976,54
29.03.2013	LOCACAO DE SALAS	200,00	4.176,54
29.03.2013	OPERADOR	130,00	4.306,54
29.03.2013	SONORIZAÇÃO + 01 MICROFONE	159,00	4.465,54
SUB-TOTAL		4.465,54	

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457

BHG Brazil Hospitality Group

MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA
Golden Tulip Continental
Rua Gustavo Sampaio, 320
22010-010 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel. +55 21 3545 5300 / Fax. +55 21 3545 5300
CNPJ:09.390.705/0001-37
INSCR.ESTADUAL: 78.402.415 | INSC.MUNICIPAL: 411.200-8
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000232
CPADI/SJD

Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPPMAIORCA PASSA(

Endereço: AV PAULISTA
BR- 01310932 Sao Paulo

Num. Doc.: 227.240/2
Uh:
Reserva:
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário: RJCTLR
Emissão: 01/04/2013
CNPJ / CPF: 60626512000270

Chegada:

Saida: 01/04/2013 9:50

Hòspede:

Data	Descrição	Valor	Saldo
29 [illegible]013	TELA	45,00	4.510,54
01.[illegible].2013	A FATURAR	-4.619,59	-109,05
	Impostos	109,05	0,00
	Total:		0,00

TOTAL DE SERVICOS	2.181,00
A & B	2.329,54
ISS	109,05
TOTAL DA NOTA	4.619,59

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

GRUPO PRB 10 Mulher

...RAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - ... IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37 22/3
IE:78.402.415
22/03/2013 22:41:31 CCF:069535 COO:172208

CUPOM FISCAL

...M CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
0000000203 AGUA S/ GAS	84UNx4,70	FT	394,80

Subtotal R$ 394,80
acréscimo +39,48
TOTAL R$ 434,28
DEBITO EM CONTA 434,28
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0099 - COO nº 172207

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 35
EVENTOS 2 Empr.: ADILMA SOUZ
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO L
Obrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

HIJJHGSF 57KCADFX KNRZDPHU 9BHHH8SE 26K65CBL7900
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQRPUPRPEYU 22/03/2013 22:41:36
FAB:BE050972800000013106 BR

GRUPO PRB 10.

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 23:34:36 CCF:069538 COO:172218

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 0000000700 BULE DE CAFE	3UNx10,00	T12,00%	30,00
002 0000000127 BANDEJA PAO QUEIJO	1UN	T12,00%	45,00
003 0000000126 BANDEJA DE PETIT FOUR	1UN	T12,00%	45,00

Subtotal R$ 120,00
acréscimo +12,00
TOTAL R$ 132,00
DEBITO EM CONTA 132,00
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0106 - COO nº 172217

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 2 Empr.: ADILMA SOUZ
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS
TObrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233

6RGJMLRC DJFJJ9KV IJ+!9REU 5DEHLDRB AIFDE8G...
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIWRWEII 22/03/2013 23:34:42
FAB:BE050972800000013106 BR

...ERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 22:41:04 GNF:095288 COO:172207
GRG:094474 CER:0099

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 2 Pess.: 35
Empregado: ADILMA SOUZA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL_UNIT(R)	VL_ ITEM(R)
001 0000000203 AGUA S/ GAS		
84UN X 4,700 =		394,80
Sub-Tot.	R	394,80
Servi...	R	39,48
Valo... essoa	R	12,41
TOTAL	R	434,28

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:--

8VU9K7ON FEMEG17$ M+NG8#SK 7OS7KOON CDM8BO3R9MNG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPUOPYOEO 22/03/2013 22:41:08
FAB:BE050972800000013106

Salão mogno

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 23:34:18 GNF:095295 COO:172217
GRG:094481 CER:0106

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 2 Pess.: 1
Empregado: ADILMA SOUZA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN. VL_UNIT(R)	VL_ ITEM(R)
001 0000000700 BULE DE CAFE		
3UN X 10,000 =		30,00
002 0000000127 BANDEJA PAO QUEIJO		
1UN X 45,000 =		45,00
003 0000000126 BANDEJA DE PETIT FOUR		
1UN X 45,000 =		45,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Sub-Tot.	R	120,00
Serviço	R	12,00
Valor/Pessoa	R	132,00
TOTAL	R	132,00

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:--

3VN8DKEG FAHKE1B+ WK+V6#LJ 2OL6CDEF C9HE9070IATL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIWWOQII 22/03/2013 23:34:23
FAB:BE050972800000013106

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

22/3

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 23:41:28 CCF:069539 COO:172221

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	0000001004	EVENTOS COFFEE OPCAO II	47UN X 22,00	T12,00%	1034,00

Subtotal R$ 1.034,00
Acréscimo +103,40
TOTAL R$ 1.137,40
DEBITO EM CONTA 1.137,40
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0108 - COO nº 172220

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 47
EVENTOS 2 Empr.: ADILMA SOUZA
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO L
TObrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

ILFB60L 8AM88EF1 ILPT8TJQ 4FJD95OK 59M23DBP4NT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQRPIETYQWI 22/03/2013 23:41:34
FAB:BE050972800000013106 BR

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 21:34:37 CCF:069525 COO:172180

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000737	CAFE EXPRESSO	2UNx4,50	T12,00%	9,00
002	0000000203	AGUA S/ GAS	3UNx4,70	F1	14,10
003	0000000200	AGUA C/ GAS	1UN	F1	4,70

Subtotal R$ 27,80
acréscimo +2,78
TOTAL R$ 30,58
DEBITO EM CONTA 30,58
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0081 - COO nº 172179

CONTINENTAL LOBBY RESTAURANT Pess.: 1
MESA 1 Empr.:
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO L
TObrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000234

FLRBN50C 4LN7E68% NZYUISPN EEPAF5OB WEAMSB4SBLSH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPUOYQWOU 22/03/2013 21:34:43
FAB:BE050972800000013106 BR

Coffee Break Grupo PRB

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 23:44:11 GNF:095297 COO:172220
GRG:094483 CER:0108

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 2 Pess.: 47
Empregado: ADILMA SOUZA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL_UNIT(R)	VL_ITEM(R)
001	0000001004	EVENTOS COFFEE OPCAO II	7UN X 22,000	=	1034,00

Sub	R	1034,00
Serviço	R	103,40
Valor/Pessoa	R	24,20
TOTAL	R	1137,40

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:--

4ISDH8MF 3FLKIAA& TPTS7PQO 3BQBF8ME OELED96TFDSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIWRWEII 22/03/2013 23:41:15
FAB:BE050972800000013106

GRUPO PRB Mulher 22/3

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
22/03/2013 21:34:17 GNF:095270 COO:172179
GRG:094456 CER:0081

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL LOBBY RESTAURANT
MESA 1 Pess.: 1
Empregado:

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL_UNIT(R)	VL_ITEM(R)
001	0000000737	CAFE EXPRESSO	2UN X 4,500	=	9,00
002	0000000203	AGUA S/ GAS	3UN X 4,700	=	14,10
003	0000000200	AGUA C/ GAS	1UN X 4,700	=	4,70

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Sub-Tot.	R	27,80
Serviço	R	2,78
Valor/Pessoa	R	30,58
TOTAL	R	30,58

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:--

DPHGTOSD 9GJ85OAZ LXUXGWFS CIFFMFSC 6FJ20C6N9JPU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPUOTIWEO 22/03/2013 21:34:22
FAB:BE050972800000013106

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

HERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
23/03/2013 21:04:26 CCF:069557 COO:172277

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000700	BULE DE CAFE	4UNx10,00	T12,00%	40,00
002	0000000127	BANDEJA PAO QUEIJO	1UN	T12,00%	45,00
003	0000000126	BANDEJA DE PETIT FOUR	1UN	T12,00%	45,00

Subtotal R$ 130,00
acréscimo +13,00
TOTAL R$ 143,00
DEBITO EM CONTA 143,00
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0034 - COO nº 172276

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 7 Empr.: ADILMA SOUZ
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO L
TObrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

8RIFMMNJ ICGDD4BY 5QSVBYGQ 7KGDFFNI FBG7837K4IFL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIYWEEIY 23/03/2013 21:04:32
FAB:BE050972800000013106 BR

salão magno 23/3

HERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
23/03/2013 21:04:08 GNF:095332 COO:172276
GRG:094518 CER:0034

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 7 Pess.: 1
Empregado: ADILMA SOUZA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL_UNIT(R)	VL_ITEM(R)
001	0000000700	BULE DE CAFE	4UN X	10,000 =	40,00
002	0000000127	BANDEJA PAO QUEIJO	1UN X	45,000 =	45,00
00	00000126	BANDEJA DE PETIT FOUR	1UN X	45,000 =	45,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Sub-Tot.	R	130,00
Serviço	R	13,00
Valor/Pessoa	R	143,00
TOTAL	R	143,00

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:--

8OI5S8FC CBPKA3JZ 7T+FBVGG 7HG3L2FB 9APE52FL6LOT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPITPIPIY 23/03/2013 21:04:12
FAB:BE050972800000013106

salão magno 23/3/13

HERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
23/03/2013 21:10:03 CCF:069558 COO:172280

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000203	AGUA S/ GAS	74UNx4,70	FT	347,80

Subtotal R$ 347,80
acréscimo +34,78
TOTAL R$ 382,58
DEBITO EM CONTA 382,58
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0036 - COO nº 172279

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 35
EVENTOS 2 Empr.: ADILMA SOUZ
APT:.270462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO L
TObrigado por escolher o Golden Tulip Continenta
Aplicativo:--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPAD/SJD

EIUETCH8 IDTK8CE< BPVQHPSP DBSCLCH7 FCTE3BAUAFIF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIYYQVRR 23/03/2013 21:10:08
FAB:BE050972800000013106 BR

HERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
23/03/2013 21:07:48 GNF:095333 COO:172278
GRG:094519 CER:0035

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL
Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 2 Pess.: 35
Empregado: ADILMA SOUZA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL_UNIT(R)	VL_ITEM(R)
001	0000000203	AGUA S/ GAS	74UN X	4,700 =	347,80

Sub-Tot.	R	347,80
Serviço	R	34,78
Valor/Pessoa	R	10,93
TOTAL	R	382,58

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

APT:.270462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:--

ALSDKJNN 9JIAC4I$ OVXLOSQO 9EQBDBNM 6II473EPCMNH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPIYWEEIY 23/03/2013 21:07:52
FAB:BE050972800000013106

CONFERE COM O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

GEP PRB MULHER - CAFÉ PÓS ALMOÇO

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
29/03/2013 14:51:30 CCF:069832 COO:173035

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000737	CAFE EXPRESSO	6UN		x4,50	T12,00%	27,00

Subtotal R$ 27,00
acréscimo +2,70
TOTAL R$ 29,70
DEBITO EM CONTA 29,70
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0012 -
COO nº 173034

CONTINENTAL EVENTOS Pess.: 1
EVENTOS 3 Empr.: LEANDRO SAN
APT:.270.462Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO
LTObrigado por escolher o Golden Tulip Continent
Aplicativo:--

3UPSUDNI BGJKEEHX HQRJ6VMM 2HM9L8NH 8FJE9DCS7GKH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPPQQQUDY 29/03/2013 14:51:36
FAB:BE050972800000013106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

NERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TULIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415
29/03/2013 14:51:08 GNF:095792 COO:173034
GRG:094978 CER:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Fecham. Dia

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

CONTINENTAL EVENTOS
EVENTOS 3 Pess.: 1
Empregado: LEANDRO SANTANA

Nome do Cliente:
CNPJ/CPF:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL_UNIT(R)	VL_ITEM(R)
001	0000000737	CAFE EXPRESSO				
			6UN	X	4,500 =	27,00

Sub-Tot.	R	27,00
Serviço	R	2,70
Valor/Pessoa	R	29,70
TOTAL	R	29,70

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

APT:.270.462
Nome:1/ MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Assinatura:

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:--

1MKHKADJ IKID54JY LHT4THU OFAHH6DI FJI703ETB700
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPOPPIIWY 29/03/2013 14:51:12
FAB:BE050972800000013106

CONFERE COM O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130328u093907050000137u121536757u07

Número da Nota **00086566**

Data e Hora de Emissão **28/03/2013 09:36:27**

Código de Verificação **5TLC-2RXR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.390.705/0001-37** Inscrição Municipal: **0.411.200-8** Inscrição Estadual: **78402415**

Nome/Razão Social: **MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA**

Nome Fantasia: **GOLDEN TULIP CONTINENTAL** Tel.: **21 3545-5422**

Endereço: **RUA GUSTAVO SAMPAIO 320 - LEME - CEP: 22010-010**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **merak.nfse@goldentulip.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.626.512/0002-70** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP**

Endereço: **AV PAULISTA 2202 - CENTRO - CEP: 01310-932** Tel.: **----**

Município: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail: **maiorca@maiorca.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP|UH: 9003|Tipo de UH: PEND|Reserva: 73241|Checkin: 23/03/13|CheckOut: 27/03/13|RESTAURANTE #172018 5,17|DIARIA 18194,00|BAR PISCINA #52015 153,34|A FATURAR -19262,21|ISS 909,70|

VALOR DA NOTA = R$ 19.262,21

Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
168,51	0,00	19.103,70	5,00%	955,18	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 226785 Série 1 (Misto), emitido em 27/03/2013.

MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA
Golden Tulip Continental
Rua Gustavo Sampaio, 320
22010-010 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel. +55 21 3545 5300 / Fax. +55 21 3545 5300
CNPJ:09.390.705/0001-37
INSCR.ESTADUAL: 78.402.415 | INSC.MUNICIPAL: 411.200-8
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV PAULISTA
BR- 01310932 Sao Paulo

Num. Doc.: 226.785/1
Uh:
Reserva: 72481
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário: RJCOPL
Emissão: 27/03/2013
CNPJ / CPF: 60626512000270

Chegada: **Saída:** 27/03/2013 19:18
Hospede:

Data	Descrição	Valor	Saldo
.2013	DIARIA	470,00	470,00
	TAXA DE SERVICO	47,00	517,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	1.037,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	1.089,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	1.609,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	1.661,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	2.181,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	2.233,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	2.753,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	2.805,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	3.325,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	3.377,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	3.897,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	3.949,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	4.469,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	4.521,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	5.041,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	5.093,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	5.613,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	5.665,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	6.185,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	6.237,00
.2013	DIARIA	520,00	6.757,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	6.809,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	7.329,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	7.381,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	7.901,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	7.953,00
21.03.2013	DIARIA	520,00	8.473,00
	TAXA DE SERVICO	52,00	8.525,00
21.03.2013	RESTAURANTE #172018	5,17	8.530,17
22.03.2013	DIARIA	470,00	9.000,17

SUB-TOTAL 8.225,17

CONFERE COM
O ORIGINAL
05 / 04 / 2014

Carla Q. Rodrigues
OAB - DF 33657

MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA
Golden Tulip Continental
Rua Gustavo Sampaio, 320
22010-010 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel. +55 21 3545 5300 / Fax. +55 21 3545 5300
CNPJ:09.390.705/0001-37
INSCR.ESTADUAL: 78.402.415 | INSC.MUNICIPAL: 411.200-8
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPPMAIORCA PASSA(
Endereço: AV PAULISTA
BR- 01310932 Sao Paulo

Num. Doc.: 226.785/2
Uh:
Reserva: 72481
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário: RJCOPL
Emissão: 27/03/2013
CNPJ / CPF: 60626512000270

Chegada: **Saida:** 27/03/2013 19:18

Hospede:

Data	Descrição	Valor	Saldo
	TAXA DE SERVICO	47,00	9.047,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	9.567,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	9.619,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	10.139,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	10.191,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	10.711,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	10.763,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	11.283,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	11.335,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	11.855,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	11.907,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	12.427,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	12.479,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	12.999,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	13.051,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	13.571,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	13.623,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	14.143,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	14.195,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	14.715,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	14.767,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	15.287,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	15.339,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	15.859,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	15.911,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	16.431,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	16.483,17
22.03.2013	DIARIA	520,00	17.003,17
	TAXA DE SERVICO	52,00	17.055,17
23.03.2013	BAR PISCINA #52015	74,14	17.129,31
23.03.2013	BAR PISCINA #52017	79,20	17.208,51
23.03.2013	DIARIA	520,00	17.728,51
SUB-TOTAL		16.178,51	

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33997

MERAK EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES LTDA
Golden Tulip Continental
Rua Gustavo Sampaio, 320
22010-010 - Rio de Janeiro - Brasil
Tel. +55 21 3545 5300 / Fax. +55 21 3545 5300
CNPJ:09.390.705/0001-37
INSCR.ESTADUAL: 78.402.415 | INSC.MUNICIPAL: 411.200-8
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

Nome: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPPMAIORCA PASSA(
Endereço: AV PAULISTA
BR- 01310932 Sao Paulo

Num. Doc.: 226.785/3
Uh:
Reserva: 72481
Ad/Cr1/Cr2:
Funcionário: RJCOPL
Emissão: 27/03/2013
CNPJ / CPF: 60626512000270

Chegada:
Saida: 27/03/2013 19:18

Hòspede:

Data	Descrição	Valor	Saldo
	TAXA DE SERVICO	52,00	17.780,51
25.03.2013	DIARIA	520,00	18.300,51
	TAXA DE SERVICO	52,00	18.352,51
27.03.2013	A FATURAR	-19.262,21	-909,70
	Impostos	909,70	0,00
		Total:	0,00

TOTAL DE SERVICOS	16.540,00
Taxa de serviço	1.654,00
A & B	158,51
ISS	909,70
TOTAL DA NOTA	19.262,21

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

MERAK EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TU
LIP CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I

CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415

21/03/2013 21:07:45 CCF:069467 COO:172018
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST.VL ITEM(R$)
---
001 0000000203 AGUA S/ GAS 1UN F1 4,70G

Subtotal R$ 4,70
acréscimo +0,47G

TOTAL R$ 5,17
DEBITO EM CONTA 5,17
MD-5:ee221984f6229e91e5f26d064ebe0876
ECF: 0004 - Conferência de Mesa - CER nº 0095 -
COO nº 172017

CONTINENTAL LOBBY RESTAURANT Pess.: 1
MESA 2 Empr.: ADILMA SOUZ
APT:1012 Nome:72481001/MARLENE ASSUNCAO
Obrigado por escolher o Golden Tulip Continental
Impuestos Incluidos
Impuestos Incluidos

Aplicativo:--

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0002
QQQQQQQQQRPYUEPRIT 21/03/2013 21:07:50
FAB:BE050972800000013106 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

CONFERE COM O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33457

MERAK EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TU
LIF CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I
CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415

23/03/2013 21:45:31 CCF:020235 COO:052015
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
---
001 0000000109 PC FILET MIGNON APERITIVO
2UN X 28,00 T12,00% 56,00G
002 0000000208 COCA COLA 1UN F1 5,70G
003 0000000212 GUARANA 1UN F1 5,70G

Subtotal R$ 67,40
acréscimo +6,74G

TOTAL R$ 74,14
DEBITO EM CONTA 74,14
MD-5:13bde439bc16e589ec19f5c36318554f
ECF: 0001 - Conferência de Mesa - CER n° 0051 -
COO n° 052014

CONTINENTAL PISCINA Pess.: 0
PISCINA 2 Empr.: IVANEIDE DA
APT:1012 Nome:72481001/MARLENE ASSUNCAO
Obrigado por escolher o Golden Tulip Continental

Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.3.0.5

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQUTWOUOUQ 23/03/2013 21:45:37
FAB:BE050872800000006998 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CFADI/SJD

MERAK EMPREEND.E PARTICIPACOES LTDA (GOLDEN TU
LIF CONTINENTAL)
RUA GUSTAVO SAMPAIO,320 - LEME
RIO DE JANEIRO - RJ IRF 64.12 SUL I
CNPJ:09.390.705/0001-37
IE:78.402.415

23/03/2013 21:46:36 CCF:020236 COO:052017
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
---
001 0000000109 PC FILET MIGNON APERITIVO
2UN X 28,00 T12,00% 56,00G
002 0000001902 SCO FRUTA DIVERSOS 1UN T12,00% 8,00G
003 0000001902 SCO FRUTA DIVERSOS 1UN T12,00% 8,00G

Subtotal R$ 72,00
acréscimo +7,20G

TOTAL R$ 79,20
DEBITO EM CONTA 79,20
MD-5:13bde439bc16e589ec19f5c36318554f
ECF: 0001 - Conferência de Mesa - CER n° 0052 -
COO n° 052016

CONTINENTAL PISCINA Pess.: 0
PISCINA 3 Empr.: IVANEIDE DA
APT:0804 Nome:72481006/SOUVENIR ESTIGARRIBIA
Obrigado por escolher o Golden Tulip Continental

Aplicativo:SNACKCONTROL Versao: 73.3.0.5

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQUTWPTIOQ 23/03/2013 21:46:42
FAB:BE050872800000006998 BR

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Iden Tulip Continental

Data/Hora : 27/03/13 19:16
P gina : 1

latÂrio de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP NÏ Res.: 72481
1

==========MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP (ENCONTRO MULHERES)========

CRes	NÏ	NÏUH	NÏ	Cat.	UH	Est.	Nome	Chegada	SaÀda	P	Pct	Moe	Tarifa
72481	0502		1	EXE2T		Sai	MESQUITA, REGILENE LUC	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
							Hora da Chegada: 21:05						
							Hora de SaÀda: 13:10						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0502		1	EXE2T		Sai	RODRIGUES, NUBIA REGIN	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
							Hora da Chegada: 15:56						
							Hora de SaÀda: 13:10						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0702		1	EXE2T		Sai	TEIXEIRA, LEDI DE OLIV	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
							Hora da Chegada: 19:47						
							Hora de SaÀda: 13:49						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0702		1	EXE2T		Sai	YAMAUCHI, THABADA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
							Hora da Chegada: 21:04						
							Hora de SaÀda: 13:49						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
724	0704		1	EXE2T		Sai	MARTIN, ANNA CAROLINA	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
							Hora da Chegada: 16:24						
							Hora de SaÀda: 13:47						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0704		1	EXE2T		Sai	SILVA, ALCENIRA BEZERR	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
							Hora da Chegada: 21:04						
							Hora de SaÀda: 13:47						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0804		1	EXE2T		Sai	ESTIGARRIBIA, SOUVENIR	21/03/13	24/03/13	2	DCC	R$	520,00
							Hora da Chegada: 15:39						
							Hora de SaÀda: 05:16						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	0804		1	EXE2T		Sai	RODRIGUES, LUBIA,	21/03/13	24/03/13	0	DCC	R$	0,00
							Hora da Chegada: 21:03						
							Hora de SaÀda: 05:16						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1002		1	EXE2T		Sai	CAROLINA, ANA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
							Hora da Chegada: 21:06						
							Hora de SaÀda: 14:01						
							CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1002		1	EXE2T		Sai	RIBEIRO, ROSANA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
							Hora da Chegada: 16:24						
							Hora de SaÀda: 14:01						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

latÂrio de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP NÎ Res.: 72481
2

CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)

Res NÎ	NÎUH	NÎ	Cat.	UH	Est.	Nome	Chegada	SaÀda	P	Pct	Moe	Tarifa
72481	1004	1	EXE2T		Sai	CAROLE, SIMONE,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
						Hora da Chegada: 15:40						
						Hora de SaÀda: 14:09						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1004	1	EXE2T		Sai	JESUS, MARIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
						Hora da Chegada: 15:56						
						Hora de SaÀda: 14:09						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1004	0	EXE2T		Sai	CAROLE, SIMONE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC		0,00
						Hora da Chegada: 15:40						
						Hora de SaÀda: 14:09						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1010	1	EXE1D		Sai	ASSUNCAO, HELENN,	21/03/13	23/03/13	1	DCC	R$	470,00
						Hora da Chegada: 19:42						
						Hora de SaÀda: 14:05						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
724[illegible]	1012	1	EXE2T		Sai	ASSUNCAO, MARLENE,	21/03/13	24/03/13	2	DCC	R$	520,00
						Hora da Chegada: 19:46						
						Hora de SaÀda: 05:12						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1012	1	EXE2T		Sai	CARLOS, CREUZA,	21/03/13	24/03/13	0	DCC	R$	0,00
						Hora da Chegada: 15:39						
						Hora de SaÀda: 05:12						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1108	1	EXE2T		Sai	CINTIA, CINTIA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
						Hora da Chegada: 19:47						
						Hora de SaÀda: 14:11						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1108	1	EXE2T		Sai	ELIETE, ELIETE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
						Hora da Chegada: 19:47						
						Hora de SaÀda: 14:06						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72[illegible]	1108	0	EXE2T		Sai	CINTIA, CINTIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC		0,00
						Hora da Chegada: 19:47						
						Hora de SaÀda: 14:11						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1110	1	EXE2T		Sai	CERQUEIRA, SILVIA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
						Hora da Chegada: 21:06						
						Hora de SaÀda: 13:54						
						CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

latÂrio de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP NÏ Res.: 72481

3

es	NÏ	NÏUH	NÏ	Cat.UH	Est.	Nome	Chegada	SaÀda	P	Pct	Moe	Tarifa
> 72481	1110		1	EXE2T	Sai	REZENDE, VALQUIRIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 15:57										
		Hora de SaÀda: 13:55										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1202		1	EXE2T	Sai	DUTRA, ANA PAULA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
		Hora da Chegada: 16:32										
		Hora de SaÀda: 14:05										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
> 72481	1202		1	EXE2T	Sai	MARIA, CLEIDE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 16:32										
		Hora de SaÀda: 14:05										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1208		1	EXE2T	Sai	SILVA, SAMARINA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 21:05										
		Hora de SaÀda: 13:06										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
> 72481	1208		1	EXE2T	Sai	SILVA, SIMONE,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
		Hora da Chegada: 16:40										
		Hora de SaÀda: 13:06										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1210		1	EXE2T	Sai	GOMES, ROSANGELA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
		Hora da Chegada: 19:36										
		Hora de SaÀda: 14:33										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1210		1	EXE2T	Sai	MOREIRA, JEANE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 22:04										
		Hora de SaÀda: 14:40										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1210		1	EXE2T	Sai	VASCONCELOS, ERON,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 21:05										
		Hora de SaÀda: 14:40										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
72481	1212		1	EXE2T	Sai	FERREIRA, ANA LUCIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
		Hora da Chegada: 16:41										
		Hora de SaÀda: 13:20										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										
> 72481	1212		1	EXE2T	Sai	RAMOS, MARILENE,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
		Hora da Chegada: 19:43										
		Hora de SaÀda: 13:19										
		CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla C. Rodrigues
GAB - DF 33657

latÂrio de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP NÏ Res.: 72481
4

es NÏ	NÏUH	NÏ	Cat.UH	Est.	Nome	Chegada	SaÀda	P	Pct	Moe	Tarifa
72481	1212	0	EXE2T	Sai	RAMOS, MARILENE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC		0,00
					Hora da Chegada: 19:43						
					Hora de SaÀda: 13:19						
					CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1408	1	EXE2T	Sai	GUIMARAES, PATRICIANA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
					Hora da Chegada: 15:36						
					Hora de SaÀda: 13:33						
					CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						
72481	1408	1	EXE2T	Sai	SARAIVA, FRANCINETE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
					Hora da Chegada: 15:56						
					Hora de SaÀda: 13:33						
					CÂd Tarifa: OPEN R$ (OPEN R$)						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

========== EstatÀsticas: A1: 29, C1: 0, C2: 0, C: 0, Total: 29 ==========

UHs HÂspedes pagantes:	15
UHs HÂspedes Cortesia:	0
UHs em 'Outras Categorias':	0
Reservas sem nÏ UH atribuÀdo:	0
Total	15

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Golden Tulip Continental

Data/Hora : 21/03/13 08:37
Página : 1

Relatório de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP Nº Res.: 72481

270,879

==========MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP (ENCONTRO MULHERES)========

Observ. do Titular Reserva: Geral: 30/01/2013 CREDITO LIBERADO. APÓS O DIA 30/03/2013 EFETUAR UMA NOVA CONSULTA

Observação de Reserva: TRF SINGLE/EXEC R$470,00 + TXS // DPL R$520,00 + TAXAS
FAT DIA
MAP PCH R$52,00 + 10%, SEM BEBIDA
HOSPEDES TERAO EVENTO NO HOTEL - CHECAR SALAO COM A LUANA

CRes Nº	NºUH Nº	Cat.UH	Est.	Nome	Chegada	Saída	OP	Pct	Moe	Tarifa
> 72481	1	EXE1D	GTD	ASSUNCAO, HELENN,	21/03/13	23/03/13	1	DCC	R$	470,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	ASSUNCAO, MARLENE,	21/03/13	24/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	CARLOS, CREUZA,	21/03/13	24/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	AZEVEDO, ANA PAULA,	21/03/13	24/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	ESTIGARRIBIA, SOUVENIR	21/03/13	24/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
Ob. . da Linha de Reserva: OBS: ANA PAULA AZEVEDO SAI DIA 23/03. DUPLO ATE 23/03 E SINGLE DIA 24/03.										
> 72481	1	EXE2T	GTD	BEZERRA, ALCENIRA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	CAROLINA, ANNA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE1D	GTD	CAROLE, SIMONE,	21/03/13	23/03/13	1	DCC	R$	470,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	CAROLINA, ANA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	RIBEIRO, ROSANA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	CERQUEIRA, SILVIA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	REZENDE, VALQUIRIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	CINTIA, CINTIA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES									
> 72481	1	EXE2T	GTD	ELIETE, ELIETE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CFAD/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
24 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Relatório de Grupo para MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA EPP Nº Res.: 72481

2

Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES

CRes Nº	NºUH	Nº	Cat.UH	Est.	Nome	Chegada	Saída	P	Pct	Moe	Tarifa
> 72481		1	EXE2T	GTD	DUTRA, ANA PAULA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	MARIA, CLEIDE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	FERREIRA, ANA LUCIA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	RAMOS, MARILENE,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	GOMES, ROSANGELA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	VASCONCELOS, ERON,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	GUIMARAES, PATRICIANA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> [illegible]		1	EXE2T	GTD	SARAIVA, FRANCINETE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	MESQUITA, REGILENE,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	RODRIGUES, NUBIA,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	SILVA, SAMARINA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	SILVA, SIMONE,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> 72481		1	EXE2T	GTD	TEIXEIRA, LEDI,	21/03/13	23/03/13	2	DCC	R$	520,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										
> [illegible]		1	EXE2T	GTD	YAMAUCHI, THABADA,	21/03/13	23/03/13	0	DCC	R$	0,00
	Nome do Grupo: ENCONTRO MULHERES										

========== Estatísticas: A1: 28, C1: 0, C2: 0, C: 0, Total: 28 ==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPAD1/SJD

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H040821513001057
04/06/2013 08:33:09

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:33:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400298297185500000000042480

NR. DOCUMENTO	52.401
NOSSO NUMERO	16510154000298297
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO	424,80
VALOR COBRADO	424,80

NR.AUTENTICACAO 2.72B.50B.062.33F.998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2013
CONFORME NF. 613 057 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.297185 5 00000000042480

Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**			Vencimento **27/05/2013**
Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**	Número do Documento	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000298297**	(=) Valor do Documento **424,80**

Cobrança: 7289678

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9595967	1	07665132	31/05/2013	R$ 418,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7289678	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,80	R$ 6,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00298.297185 5 00000000042480

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**					Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**					Agência/Código do Cedente **3070 - 8 / 10334 - 9**
Data de emissão **13/05/2013**	Número do Documento	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **13/05/2013**	Carteira / Nosso Número **18 / 16510154000298297**
Uso do Banco **0**	Carteira **18**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **424,80**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
424,80

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

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
31/05/2013	09:11

Código Autenticidade: **172S.9192.4431.8529299-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
613057	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003214573	RP	29/05/2013

Prestador de Serviços
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço: SHIS, 00022
Complemento: CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,80	6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 418,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 424,80
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 418,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **424,80**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
321457	R$ 424,80	Vcto=29/05/2013

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos

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: **172S.9192.4431.8529299-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **613057** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H040821513001058
04/06/2013 08:33:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84610000000-5	84880006002-4
	10090809605-8	20130524000-8
Data do pagamento		24/05/2013
Valor em Dinheiro		84,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,88

DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: B.213.17E.752.928.469

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE TELEFONE REFERENTE A MÊS DE MAIO / 2013
CONFORME NF. 3286 - EMBRATEL S/A.

Faz um 21 Embratel

Mulher

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

00011264

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

72870070450020800000006582301305 13
POSTAGEM: 13/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013

Cód. Conta 170079684

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CFADI/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
24/05/2013

VALOR DA SUA CONTA
R$ 84,88

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	12/05/2013
nº da fatura:	0210090809605
nº da nota fiscal:	000003286
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	84,88
Total da Conta:	**R$**	**84,88**
ICMS:	R$	21,22

Descontos
Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	4	0:08:52	0,00
6132484015	**Total**	**4**	**0:08:52**	**0,00**
	Total do Resumo	**4**	**0:08:52**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/04/2013 a 08/05/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/04/2013 a 08/05/2013	19,98
			Subtotal: 84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	VALOR
	Fixo / Fixo					
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	09/04/2013	13:53:32	00:06:53	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	09/04/2013	14:05:18	00:06:52	0,00
61 32484015	RECIFE	81 32227502	29/04/2013	14:30:42	00:07:54	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	07/05/2013	16:38:23	00:01:13	0,00
			Subtotal:		00:28:52	0,00

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94 Art.6,III,V)
TJDFT20131002118114NTVEA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
REIA CLIDES BAIRO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Destaque aqui.
Autenticação Mecânica - Caixa de Autenticação para cobrança em parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0210090809605	24/05/2013	R$ 84,88

846100000005 848800060024 100908096058 201305240008

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 29/05/2013 VALOR: R$ 33.771,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

Extrato conta corrente

A33G191104381850004
19/07/2013 11:11:49

Cliente - Conta atual

Agência	3129-1
Conta corrente	78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato	06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.698,09 C
03/06/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.858,40 D	35.839,69 C
10/06/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.611.000.488.608	36,00 D	35.803,69 C
				Tarifa referente a 10/06/2013			
11/06/2013		0000	13049	291 BB Referenciado DI 500	1.200.052	30.000,00 D	5.803,69 C
14/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	416,92 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.402	2.197,48 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.403	1.000,46 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.404	1.446,06 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.405	52,01 D	691,66 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
21/06/2013		0000	14049	791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	50.691,66 C
24/06/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.307.000.002.034	16.830,00 D	
				24/06 3307 MANHATTAN 00007665132000181			
24/06/2013		3129	99026	470 Transferência on line	663.307.000.010.010	29.282,00 D	
				24/06 3307 ST PAUL P 00007665132000181			
4/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.401	420,80 D	
24/06/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.402	84,88 D	4.073,98 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
27/06/2013		4820	16444	912 Depósito bloq.2dias úteis	1.405.830.100.018	296,94 *	
27/06/2013		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	861.781.200.267.356	2,70 D	4.071,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2013			
28/06/2013		3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	27.287,89 C	
				28/06 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
28/06/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	2.750,00 D	
28/06/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico.	831.791.200.532.992	7,40 D	28.601,77 C
				Tarifa referente a 28/06/2013			
30/06/2013		0000	00000	999 S A L D O			28.601,77 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000255
CPADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

Circuito Banco do Brasil: pré-venda exclusiva!
Saiba mais em www.circuitobancodobrasil.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J240827060898095
24/06/2013 08:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.858,40
DEBITO EM: 03/06/2013
==========
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2C.5FC.4A4.F73.455

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE AO MÊS 05/2013.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Setor: 6-PRB MULHER

0010 - ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CBO: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Data Adm.: 19/09/2011

CPF: 033.311.757-30 - PIS: 1247740410-7

Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário	05/2013	2.035,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %)		20,35	
D 512-INSS	9		184,98
D 513-IRRF	7,50		11,97
		2.055,35	196,95
		05/2013	Líquido **1.858,40**

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF
2.035,00	2.055,35	2.055,35	164,43	1.870,37	7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

03/06/2013
DATA

Rosana Aparecida C Ribeiro
ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT2013002118101 9BRNR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J240827060898096
24/06/2013 08:39:51

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:51
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005299350419289001572900000416 02

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	416,02
VALOR COBRADO	416,02

NR.AUTENTICACAO 1.319.361.551.513.219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000258
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SRA. ROSANA RIBEIRO - DATA 26/05/2013, TRECHO SDU/BSE CONFORME FATURA 70056

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070056	416,02	03/06/2013	14/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 71630-215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/06/2013 11:02:40

EXTENSO Quatrocentos e Dezesseis REAIS e Dois Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052935-7	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005299 35041.928900 1 57290000041602**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 14/06/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2013	FT00070056	Serv	N	05/06/2013	09/00000052935-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	416,02

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

09/00000052935-7
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00070056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: MULHER									
ND00344550	3344003	RIBEIRO/ROSANA		[ADT]	23/05/13	2379284851	26/05/13	SDU/BSB	
TAM BRASILIA	00411746		354,45 [R$]	1,000000	354,45	0,00	61,57		416,02
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**					354,45	0,00	61,57		416,02
********* TOTAL DA FATURA					354,45	0,00	61,57		416,02

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	3F

BASICO

RIBEIRO/ROSANA MRS

JJ 3028 26MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:52

SEQUENCE NO: 12

ETKT 1957237928485 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000261

CFADI/SJD

TAM
RIBEIRO/ROSANA
4XWGZC
RIO JANEIRO

BSB JJ3028 26MAY

PRINT DATE (GMT): 26May

0 957 JJ 809008

CONFERE COM
O ORIGINAL
05 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	3F

BASICO

RIBEIRO/ROSANA MRS

JJ 3028 26MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:52

SEQUENCE NO: 12

ETKT 19572379284851

TAM
RIBEIRO/ROSANA
4XWGZC
RIO JANEIRO

BSB JJ3028 26MAY

PRINT DATE (GMT): 26May

0 957 JJ 809008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CFADI/SJD

2 OFICIO DE NOTAS - TABELIÃO DE NOTESTO
A U T E N T I C A D O
Autenticado esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITDETZMIAOZSBA9:BZDF
Para consultar acesse: www.titdf.jus.br
17 de abril de 2014
TERCEIRA
SERVENTIA OFICIOS RATAO TERCEIRA
SERVENTIA VIRGINIA E. R. AMORADE

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J240827060898097
24/06/2013 08:39:53

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:53
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005315490419289011572900002197 48

NR. DOCUMENTO	61.402
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	2.197,48
VALOR COBRADO	2.197,48

NR.AUTENTICACAO 0.59C.B93.2B9.8D3.BA8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DA SENHORAS: ERONILDES CARVALHO, TRECHO SSA/GRU - DATA 18/04/2013 - ROSANA RIBEIRO, TRECHO REC/BSB - DATA 15/05/2013 - ROSANGELA GOMES, TRECHO GIG/BSB - DATA 15/05/2013, BSB/GIG - DATA 17/05/2013 E BSB/GIG DATA 17/05/2013, CONFORME FATURA 70157.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070157	2.197,48	05/06/2013	14/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/FS/ID

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 06/06/2013 15:08:14

EXTENSO Dois Mil, Cento e Noventa e Sete REAIS e Quarenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000053149-1	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005315 49041.928901 1 57290000219748**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 14/06/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2013	FT00070157	Serv	N	06/06/2013	09/00000053149-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento
	09	R$			2197,48

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

09/00000053149-1
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00070157

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF											
Centro de Custo: MULHER											
ND00345426	3338199	CARVALHO/ERONILDES			[ADT]	15/04/13	2379085654	18/04/13		SSA/GRU	
TAM BRASILIA		00407001	500,65	[R$] 1,000000			500,65	0,00	71,63		572,28
ND00345427		RIBEIRO/ROSANA			[ADT]	08/05/13	0125525712	15/05/13		REC/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00408001	12,00	[R$] 1,000000			12,00	0,00	18,00		30,00
SUBST. 125036022											
ND00345429	3342258	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	13/05/13	0125603567	15/05/13		GIG/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00409346	216,75	[R$] 1,000000			216,75	0,00	61,57		278,32
Localizador: 11H0K9											
ND00345430	3342259	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	13/05/13	2379233808	17/05/13		BSB/GIG	
TAM BRASILIA		00409347	786,25	[R$] 1,000000			786,25	0,00	99,75		886,00
Localizador: 11KUD9											
ND00345431		GOMES/ROSANGELA			[ADT]	16/05/13	0125681195	17/05/13		BSB/GIG	
VIANCA BRASILIA		00410779	369,75	[R$] 1,000000			369,75	0,00	61,13		430,88
calizador: H01OWL											
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**							1.885,40	0,00	312,08		2.197,48
******** TOTAL DA FATURA							1.885,40	0,00	312,08		2.197,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Eronildes Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

OO | FLIGHT		DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight	Assento | Seat		
JJ3179	5A	Salvador D.L.E.Magalhaes	Sao Paulo Guarulhos Intl
ORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	18 Apr 2013	18 Apr 2013
EMBARQUE | BOARDING	08:00	08:40	11:10
GRUPO | GROUP	D		

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YTBKZR

BILHETE
ETKT
9572379085654

Cartão de Embarque

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPADI/SJ

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: RIBEIRO/ROSANA
RG: 0999696221
Emissão: 14/5/2013 09:13:29 Localizador: 11BV4Y

Portão: _____

Data: 15/5/2013 **Embarque: 14:59**

Voo: 6301
Partida: Recife - 15:40 Chegada: Brasília - 18:23

Assento: REC-BSB: 7A

Nro. Atendimento: 6 Nro. Atendimento Gate: 20915240

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: SOWL Tarifa: 352,75 Taxas: 21,57 Total: 374,32
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

Cartão de Embarque

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CFADI/STO

Nome: GOMES/ROSANGELA
RG: 070305792
Emissão: 14/5/2013 09:28:35 Localizador: 11H0K9

Portão: _____

Data: 15/5/2013 **Embarque: 21:15**

Voo: 6216
Partida: RJ - Galeão - 21:56 Chegada: Brasília - 23:37

Assento: GIG-BSB: 6A

Nro. Atendimento: 1 Nro. Atendimento Gate: 20916524

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: NOWL Tarifa: 216,75 Taxas: 21,57 Total: 238,32
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

OceanAir Linhas Aereas S/A

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av Washington Luiz, n 7059
Cidade : SAO PAULO - SP
CNPJ : 02575829000148

DATA E LOCAL/EMISSAO: 16/5/2013 18:19:02
Nome : GOMES , ROSANGELA
Portão: a - **Assento :** BSB-GIG: 10F
Data: 17/5/2013 **Nro do Voo:** 6217
Partida : Brasilia - 06:45
Chegada : RJ - Galeao - 08:30

Apresente-se no portao de embarque 30 minutos antes da partida

Classe : H01OWL
Tarifa : R$ 369,75
Taxa : R$ 21,13

Total : R$ 390,88
Pagamento : INV/AGT

Controle de Bagagem#:
Copia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
Nao endossavel valido apenas para aOceanAir Linhas Aereas S/A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

CARTAO DE EMBARQUE

Data: 17/5/2013 **Nro do Voo:** 6217
Nome: GOMES , ROSANGELA
Portao: a - **Assento :** BSB-GIG: 10F
Partida : Brasilia - 06:45
Chegada : RJ - Galeao - 08:30

PROCEDIMENTO APROVADO ATRAVÉS DO AJUSTE SINIEF 13/03 DE 12/12/2003

Imprimir

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J240827060898098
24/06/2013 08:39:55

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:39:55
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000531554041928901857290000100046

NR. DOCUMENTO	61.403
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,46
VALOR COBRADO	1.000,46

NR.AUTENTICACAO 0.504.F90.72D.502.97C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESA COM PASSAGEM AÉREA DA SRA. ROSANGELA GOMES, TRECHO SSA/BSB - DATA 24/04/2013, CONFORME FATURA 70165.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070165	1.000,46	06/06/2013	14/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -tAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 06/06/2013 12:26:24

EXTENSO Um Mil REAIS e Quarenta e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

ADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000053154-8	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005315 54041.928901 8 57290000100046**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 14/06/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/06/2013	FT00070165	Serv	N	06/06/2013	09/00000053154-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$	x	

(=) Valor do documento: 1000,46

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000053154-8
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00070165

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit. / SR/Reserva	Passageiro	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo: MULHER										
ND00345484		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	06/06/13	LCE68J	24/04/13		SSA/BSB	
GOL BRASILIA	00412760		889,90 [R$]	1,000000		889,90	0,00	110,56		1.000,46
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**						889,90	0,00	110,56		1.000,46
********* TOTAL DA FATURA						889,90	0,00	110,56		1.000,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 05:58

ASSENTO/
SEAT: 19B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJD

GOMES/ROSANGELA
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: LCE68J
G3 1865 24Apr13
DE/FROM: Salvador 06:38
PARA/TO: Bras?lia 08:35
TARIFA/FARE: FLEXIVEL

GOL Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL
26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260924155488005
26/06/2013 09:29:01

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:29:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000529937041928906357290000144606

NR. DOCUMENTO	61.404
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.446,06
VALOR COBRADO	1.446,06

NR.AUTENTICACAO 3.231.9FE.842.0CD.6AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA: ROSANGELA GOMES, TRECHO SDU/SSA - DATA 20/05/2013 E TRECHO SSA/GIG EM 21/05/2013, E ROSANA RIBEIRO TRECHO BSB/SDU - DATA '/05/2013, CONFORME FATURA: 70058

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00070058	1.446,06	03/06/2013	14/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

Sacado.....: **02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**
A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FE -IAL
CNPJ.....:07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 05/06/2013 18:12:39

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis REAIS e Seis Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

\DESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000052937-3	R$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.11406 90000.005299 37041.928906 3 57290000144606**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.
Vencimento: 14/06/2013

Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2013	FT00070058	Serv	N	05/06/2013	09/00000052937-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R$		x	1446,06

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI 09/00000052937-3
Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00070058

Nota Débito / Fornecedor / Observação	Num. Solicit.	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo: MULHER										
ND00343471	3343170	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	17/05/13	E9UUUT	20/05/13		SDU/SSA	
AZUL BRASILIA		00410539	416,55 [R$]	1,000000		416,55	0,00	63,23		479,78
ND00343474	3343400	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	20/05/13	0125750962	21/05/13		SSA/GIG	
AVIANCA BRASILIA		00410544	497,25 [R$]	1,000000		497,25	0,00	71,30		568,55
Localizador: 11OW0Y.										
ND00344479	3343788	RIBEIRO/ROSANA		[ADT]	22/05/13	2379264396	24/05/13		BSB/SDU	
TAM BRASILIA		00411675	336,60 [R$]	1,000000		336,60	0,00	61,13		397,73
***** Total do Centro de Custo MULHER .....:**						1.250,40	0,00	195,66		1.446,06
********* TOTAL DA FATURA						1.250,40	0,00	195,66		1.446,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartao de Embarque

Q0174206

INFRAERO

01442060520017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPADI/SIO

Cod. Reserva **E9UUUT** SEQ #17 **ROSANGELA GOMES** Voo 4206 Rio de Janeiro - Santos Dumont - Salvador 20/mai/2013 Partida 15:05 Chegada 17:09	**Embarque** 14:25 **Portao** Por favor, verifique no aeroporto. **Poltrona** 12A **Nº Doc** 070305792

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Rosana
Telefone:(61) 3366-3986
Parentesco:Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo 4206 Rio de Janeiro - Santos Dumont Salvador 20/05/2013, 15:05 - 17:09	Nome do passageiro ROSANGELA GOMES	Classe	
	Cod.Reserva E9UUUT	SEQ.# 17	Portao Verificar.	Poltrona 12A

Cartão de Embarque

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000278
CFADI/SJD

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: GOMES/ROSANGELA
RG: 070305792
Emissão: 20/5/2013 16:50:36 Localizador: 11OW0Y

Portão: _____

Data: 21/5/2013 **Embarque: 05:46**

Voo: 6211
Partida: Salvador - 06:27 Chegada: RJ - Galeão - 08:44

Assento: SSA-GIG: 15A

Nro. Atendimento: 11 Nro. Atendimento Gate: 21086762

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: MOWL Tarifa: 497,25 Taxas: 21,57 Total: 518,82
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

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

TAM

CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT:

Y 4F

BASIL:O
RIBEIR /ROSANA MRS
JL T 25 24MAY
DE/ FR : BRASILIA/BSB
PARA TO: RIO DE JANEIRO
EMITIDA/ DEPARTURE TIME: 10:58

SEQUENCE NO: 11
EMIT 1957237928433 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

TAM

SEQ: 1 24MAY

PIRULPAIR

0 957 11 6

Emissão de comprovantes

A33J240827060898100
24/06/2013 08:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000000-4	52010014908-4
	59687120130-4	60118000000-7
Data do pagamento		14/06/2013
Valor em Dinheiro		52,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,01

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB: 4.489.E8F.EE8.D23.462

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERIODO 26/04 A 25/05/2013, CONFORME FATURA 306.000060185.

FORNECEDOR: OI S.A.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000060185
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	48,51
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,50
SERVICOS OI	**52,01**
Valor a pagar	**52,01**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CADUSAD

Data de vencimento: **14/06/2013**
Valor de sua conta: **52,01**

Número de seu telefone: 61 3248 4015
Mês de referência: Junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.059.828 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ:07.665.132/0001-81

Período 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2013

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	52,01	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C0E7.1D1F.D6D7.84BC.7F20.0393.9FDF.C4E7

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, art.6,III,V)
TJDFT20130621181017LSZP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLADES DAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados m Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1306.000060185
Sequencial: 908596871 201306 01180

84620000000 4 52010014908 4 59687120130 4 60118000000 7

Data de Vencimento: 14/06/2013
Valor a pagar: 52,01

N° Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J020930687782025
02/07/2013 10:22:45

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:14:02
312903129 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2013
NR. DOCUMENTO 663.307.000.002.034
VALOR TOTAL 16.830,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANHATTAN H E TUR LTDA
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 2.034-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9EE.F65.43B.3DC.DFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O EVENTO "ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER", A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2013

FORNECEDOR: MANHATTAN HOTEL

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J020930687782023
02/07/2013 10:20:29

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:14:02
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2013
NR. DOCUMENTO 663.307.000.010.010
VALOR TOTAL 29.282,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ST PAUL PLAZA HOTEIS
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 10.010-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
==========
NR.AUTENTICACAO D.106.ECC.188.FB8.0F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O EVENTO "ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2013

FORNECEDOR: SANT PAUL PLAZA HOTEIS

Emissão de comprovantes

A33K240913131334021
24/06/2013 09:25:36

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:25:34
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400309758183100000000042080

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	16510154000309758
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	420,80
VALOR COBRADO	420,80

NR.AUTENTICACAO B.45F.791.6B9.C10.818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME NF. 738985.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.758183 1 00000000042080

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/06/2013
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000309758	(=) Valor do Documento 420,80

Cobrança: 7412567

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9807041	1	07665132	28/06/2013	R$ 414,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7412567	Disponibilização do Benefício	1	R$ 6,80	R$ 6,80

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasilia / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPADI/SJD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00309.758183 1 00000000042080

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 12/06/2013	Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000309758
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,80

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
420,80

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FECHAR IMPRIMIR

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
28/06/2013	09:52

Código Autenticidade: **934Q.4748.1110.5557699-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
738985		
Número RPS	Série RPS	Data RPS
0003330380	RP	28/06/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CFADI/SJD

Nome Tomador de Serviços: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço: SHIS, 00022
Complemento: CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,80	6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 414,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 6,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 420,80
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 414,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 420,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
333038	R$ 420,80	Vcto=28/06/2013

Valor por Extenso: quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos

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: **934Q.4748.1110.5557699-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **738985** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K240913131334022
24/06/2013 09:26:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	84880006002-4
	10169495989-7	20130624000-7
Data do pagamento		24/06/2013
Valor em Dinheiro		84,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,88

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 2.816.24B.99E.294.D1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA: 0210169495989 E NF: 03225

FORNECEDOR: EMBRATEL S.A

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000288
CFADI/SJD

00011206

CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF

72870070450025000000006620301406 13
POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

Cód. Conta 170079684

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/06/2013	R$ 84,88

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015 (CLASSE: E)

mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210169495989
nº da nota fiscal:	000003225
cód. para débito automático:	170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	84,88
Total da Conta:	**R$**	**84,88**
ICMS:	R$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras a Cobrar	1	0:01:29	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	4	0:21:25	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:01:22	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:04:55	0,00
6132484015	**Total**	**8**	**0:29:11**	**0,00**
	Total do Resumo	**8**	**0:29:11**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/05/2013 a 08/06/2013	84,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/05/2013 a 08/06/2013	[illegible]

rcial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	08/05/2013	15:17:24	00:11:30	[illegible]	0,00
61 32484015	CARUARU	81 37275079	09/05/2013	12:17:38	00:01:05	[illegible]	0,00
61 32484015	SALVADOR	71 33200327	23/05/2013	09:44:08	00:02:03	[illegible]	0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autêntico esta cópia que é reprodução fiel do original (lei 8935/94, art.[illegible])
TJDFT20130021181014XKHT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de junho de 2013
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Destaque aqui.
Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
170079684	0210169495989	24/06/2013	R$ 84,88

846000000006 848800060024 101694959897 201306240007

011206* / 01-02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CFADI/SJD

ORIGEM: Diretório Nacional
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER
BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA: 28/06/2013 **VALOR: R$ 27.287,89**

PRESIDENTE **TESOUREIRO**

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM
O ORIGINAL
05 / 01 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Emissão de comprovantes

A33G010853125501017
01/07/2013 09:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3815-6 - SJRPRETO-AV.BADY BASSITT
CONTA: 13.001.178-6

FAVORECIDO: MADALHANO & NUNES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 08.932.076/0001-67
VALOR: R$ 2.750,00
DEBITO EM: 28/06/2013
==========
DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 2.B75.20E.EE1.9CC.79F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO 2º SEMESTRE.

FORNECEDOR: MADALHANO & NUNES LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

762

Data e Hora da Emissão:	19/06/2013 18:47:02	Competência:	6/2013	Código de Verificação:	830398518
Número do RPS:			Nº da NFS-e substituída:		

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MADALHANO & NUNES LTDA						
CNPJ/CPF:	08.932.076/0001-67	Inscrição Municipal:	1370960	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R SILVA JARDIM ,3810 - SANTA CRUZ - VILA CEP: 15014-050						
Complemento:		Telefone:	(17)3016-5383	e-mail:	rogeriocont@gm		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	Partido Republicano Brasileiro - PRB						
CNPJ/CPF:	07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e CEP:	SHIS - QL 22 ,Conjunto 1 - Lago Sul CEP: 71650-215						
Complemento:	Casa 2	Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO DE 10" + PRODUÇÃO DE VT 30" - 2º SEMESTRE
ENCIMENTO: 29/06/2013
DADOS PARA DEPÓSITO:
ANCO SANTANDER
AG 3815
C 13001178-6
MADALHANO & NUNES LTDA
NPJ: 08.932.076/0001-67
VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 12,33 % - R$ 339,00 "
onte e Lei 12.741/2012

Código do Serviço / Atividade

10.08 / 10.08.00 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios

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$:	2.750,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.750,00
Desconto Incondicionado:		1-Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:		Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	
Rete Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.750,00
Outras Retenções:		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$:	82,50

TOTAL DA NFS-e R$: 2.750,00

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, com a utilização do Código de Verificação.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 292 CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 17, à fl. 292.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Analista Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.