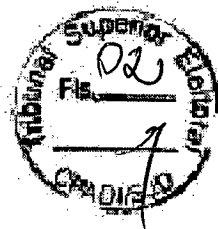




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 ¹⁸ ~~17~~ *Alex Amaral Pinheiro*, à fl. 02.

~~MEU~~ *Alex Amaral Pinheiro*, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADI, lavrei o presente termo.

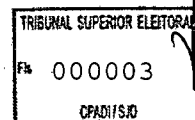
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO XVIII

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3 (CONTA DO 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 JULHO E AGOSTO DE 2013.



Extrato conta corrente

A33F130819073509012
13/09/2013 08:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

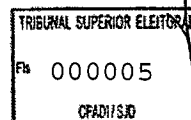
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.001,35 C
01/07/2013		0000	14049 791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	32.000,00 C	
01/07/2013		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.101	1.850,40 D	
01/07/2013		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.405.830.100.018	298,94 C	59.040,31 C
04/07/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.115	32.300,00 D	26.740,31 C
05/07/2013		4831	99030 911 Depósito bloquead. 1d útil	1.861.100.418	2.408,90 *	
05/07/2013		0000	14049 791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	31.000,00 C	
05/07/2013		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 04/07/2013	861.860.700.001.617	35,53 D	57.704,78 C
08/07/2013		0000	14049 791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	50.000,00 C	
08/07/2013		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.861.100.418	2.408,90 C	110.113,68 C
09/07/2013		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	70.901	50.420,00 D	59.693,68 C
10/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.001	370,00 D	
10/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.002	291,68 D	
10/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.003	3.195,18 D	
10/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.004	24.000,00 D	
10/07/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2013	801.911.001.570.778	36,00 D	31.800,82 C
11/07/2013		0000	14049 791 BB Referenciado DI 500	1.200.052	16.272,92 C	
11/07/2013		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.014.901.625	10.000,00 C	
11/07/2013		0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.014.901.625	353,00 C	58.426,74 C
15/07/2013		3129	99026 470 Transferência on line 15/07 1423 68921-1 START EVENTOS	661.423.000.068.921	20.000,00 D	
15/07/2013		3129	99026 470 Transferência on line 15/07 2944 27242-6 SEMPRE PROMOCO	662.944.000.027.242	28.155,00 D	
15/07/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	71.501	48,51 D	10.223,23 C
16/07/2013		4811	10333 103 Cheque Pago Outra Agência	850.140	6.280,00 D	3.943,23 C
24/07/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	72.401	84,88 D	3.858,35 C
25/07/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.501	402,80 D	3.455,55 C
26/07/2013		3129	99015 870 Transferência on line 26/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	56.280,00 C	
26/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line 26/07 2863 19714-9 CIA VIG E SEG	552.863.000.019.714	3.360,00 D	56.375,55 C
29/07/2013		4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	850.156	35.590,00 D	
29/07/2013		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.901	2.750,00 D	
29/07/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/07/2013	852.101.200.098.108	7,40 D	
29/07/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.154	6.650,00 D	
29/07/2013		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.155	10.680,00 D	698,15 C
30/07/2013		3129	99026 870 Transferência on line 30/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	663.129.000.015.382	26.641,87 C	
30/07/2013		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/07/2013	812.110.700.048.826	19,06 D	27.320,96 C
31/07/2013		0000	14105 874 Transferência Agendada 31/07 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	312.900.000.015.382	46.914,25 C	
31/07/2013		3129	99015 470 Transferência on line 31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM	553.476.000.225.028	6.727,50 D	

31/07/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.101 40.186,75 D
31/07/2013	0000	00000 999 S A L D O	27.320,96 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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



Emissão de comprovantes

A331020837601013048
02/07/2013 09:08:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.03
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

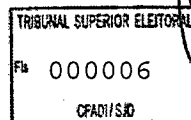
CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 1.858,40

DEBITO EM: 01/07/2013

DOCUMENTO: 070101

AUTENTICACAO SISBB: 4.4AA.F4B.47B.D6C.4A9



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				Recibo de Pagamento	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF				de Salário	
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.....		06/2013	2.035,00		
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).			20,35		
D 512-INSS.....		9		184,98	
D 513-IRRF.....		7,50		1,97	
			2.055,35	196,95	
			06/2013	Líquido 000007 1.858,40	
Salário Base 2.035,00	Base INSS 2.055,35	Base FGTS 2.055,35	Valor FGTS 164,43	Base IRRF 1.870,37	Aliq. IRRF 7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/07/2013
DATA

ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 9.035/94,
Art.6.III, V)
TJDF 201300212834-9URKY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
WENDEQUES ALVES SOUZA
WITA OLIDES BALAO PEREIRA
MELAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	830113	7
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	830113	7

Pague por este cheque a quantia de Trinta e Dois mil e Trezentos Reais

_____ e centavos acima

a Hotel Nacional S/A ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 09/2011

Brasília 02 de Julho de 2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000008
CPAD/SJO

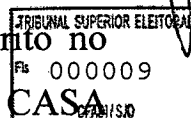
000131292 4528501455 235007843036

DES PESA COM HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO NACIONAL DO
PRB MULHER, A SER REALIZADO DO DIA 08 A 10/08/2013
1ª PARCELA

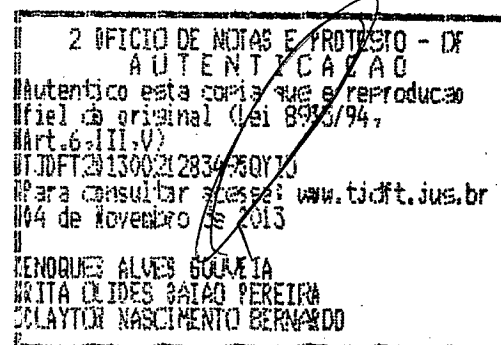
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta carta que e reproducao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6-III, V)
DTJDF 2013002128747XMA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENOQUES ALVES SOUZA
BRITA CRIDES GAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

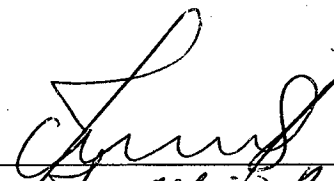
RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 – LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque nº 850115 no valor de R\$ 32.300,00 (Trinta e Dois Mil e Trezentos Reais), referente à 1ª parcela da hospedagem para o Encontro Nacional do PRB Mulher, que ocorrerá do dia 08 ao dia 10/08/2013.



Brasília, 03 de julho de 2013.

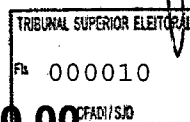



Nome: Marcello Barros de Lencastre
RG: 1662590-DF
CPF: 322815601-04



HOTEL NACIONAL

RECIBO



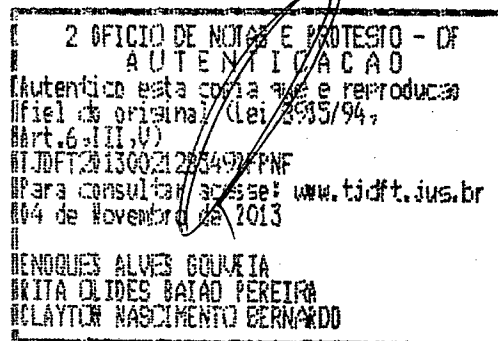
R\$ 32.300,00

Recebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R\$ 32.300,00 (Trinta e dois mil e trezentos reais) através do cheque nr.850115 Banco do Brasil, referente parte do pagamento das hospedagens no período de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos.

Brasília-DF., 03 de julho de 2013.

HOTEL NACIONAL
HOTEL NACIONAL S/A

Page 2200050
Comercial





Emissão de comprovantes

A33F091421467833016
09/07/2013 14:37:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

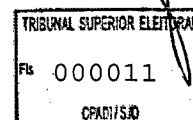
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Código de Barras	85690000504-7	20000009090-8
	71300005037-5	00040133941-1
Data do pagamento		09/07/2013
Valor Total		50.420,00

=====

DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: 0.4B7.A92.243.1AE.108



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO
NO CENTRO DE CONVENÇÕES NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO/2013

FORNECEDOR: SECRETARIA DE TURISMO - GDF



VIA SEFAZ	
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 21/06/2013
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL	
Cidade BRASILIA - DF	
Detalhes 4523 - Uso do Centro de Convenções - SETUR	
Observações EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHER. CCUG. DIAS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTANTE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 09/07/2013	
856900005047 200000090908 713000050375 000401339411	

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	4523
03.Cota ou Refer.	01/2013
04.Vencimento	09/07/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	000012 0009
11.Res. SEFAZ	04
12.Res. SEF	0050370004
13.Principal - R\$	50.420,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	50.420,00



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 21/06/2013
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL	
Cidade BRASILIA - DF	
Detalhes 4523 - Uso do Centro de Convenções - SETUR	
Observações EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHER. CCUG. DIAS 09 E 10/AGOSTO/2013. VALOR RESTANTE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 09/07/2013	
856900005047 200000090908 713000050375 000401339411	

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	4523
03.Cota ou Refer.	01/2013
04.Vencimento	09/07/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	04
12.Res. SEF	0050370004
13.Principal - R\$	50.420,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	50.420,00

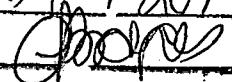


----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

CONFERE COM

O ORIGINAL

20/10/2014



Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33F101540969912025
10/07/2013 16:00:12

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:13
312903129 0003

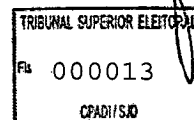
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493479563690020004300000072538757550000037000
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 370,00
VALOR COBRADO 370,00

NR. AUTENTICACAO D.52E.A6F.351.871.A39



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, CONFORME NF: 9221

FORNECEDOR: MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

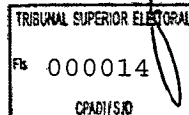
RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC				CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34	Agência / Código do Cedente 1041/347953-6
Data do documento 29/06/2013	Nº do documento 00000009221	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 29/06/2013	Nosso Número 24/900000000000725-9
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71250-615
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,40 APOS : 10/07/2013
JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PROTESTO APOS 05 DIA DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/07/2013	370,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

**104-0 10493.47956 36900.200043 00000.072538 7 57550000037000**

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/07/2013
Cedente MULTIGRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIC				CPF/CNPJ 08.778.915/0001-34	Agência / Código do Cedente 1041/347953-6
Data do documento 29/06/2013	Nº do documento 00000009221	Espécie de docto. DM	Aceite NAO	Data do processamento 29/06/2013	Nosso Número 24/900000000000725-9
Isso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 370,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MUL DE R\$: 7,40 APOS : 10/07/2013 JUROS DE R\$: 0,11 AO DIA NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
UF: **DF** CEP: **71250-615**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33067



www.multigraficarapida.com.br

**MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA
E SERVIÇOS LTDA**

FUNCIONAMOS ATÉ Às 21h.

(61) 3036-2778

SCS QD 02 BL 'B' N° 20 - SBLJS 07/15
70.318-900 - BSB - DF

CNPJ: 08.778.915/0001-34 - CF/DF: 07.486.396/001-81

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
SIMPLES NACIONAL**

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL

☐ USUÁRIO FINAL

R# 000015
REMESSA
CPAD/SJO

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 14/05/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PAULO FERNANDO ROASTLETO

ENDEREÇO

SAUS PL 22 CONT 1 CASA 02

LATO BL

FONE

21117701

CIDADE

PARCELIA

ESTADO

DF

CNPJ/MF/CPF

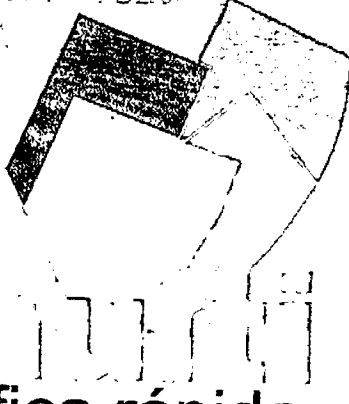
07.486.396/001-81

CF/DF / INSC. ESTADUAL

1-40

DATA DE EMISSÃO

07/05/2014

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.%	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇO DE COPIA- AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS SERVIÇO RELACIONADO  multi gráfica rápida	0%		

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia sua e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 2013002128348 PBLX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de Novembro de 2013
BENEDUQUE ALVES SOUZA
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR
TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09221



Emissão de comprovantes

A33F101540969912026
10/07/2013 16:00:59

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:00:59
312903129 0002

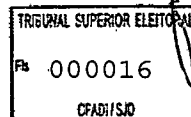
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000539827041928907157550000029168
NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 291,68
VALOR COBRADO 291,68
=====

NR.AUTENTICACAO C.E41.DE2.01A.C20.082



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 29/06/2013 TRECHO
BSB/GIG, CONFORME FATURA 70884

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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, BRASÍLIA, 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 FT00070884	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 291,68	Data de Emissão 02/07/2013	Data de Vencimento 10/07/2013	Para uso da Inst. Financeira
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 Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASÍLIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 00.0017 CPAD/SJO
Cidade: BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Cidade: BRASÍLIA Estado: DISTRITO FEDERAL -IAL Inscrição Estadual: Impresso em: 02/07/2013 17:04:05				
EXTENSO Duzentos e Noventa e Um REAIS e Sessenta 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 09/00000053927-1	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASÍLIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005398 27041.928907 1 57550000029168		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 10/07/2013	
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 02/07/2013	Num. do Documento FT00070884	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2013	Nosso Número 09/00000053927-1
Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 291,68
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 BRASÍLIA				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000053927-1 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



**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.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

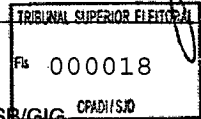
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070884

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: MULHER									
ND00349656		GOMES/ROSANGELA		[ADT]	28/06/13	2379478038	29/06/13	BSS/GIG	
TAM BRASILIA		00417306	174,25 [R\$]	1,000000		174,25	0,00	117,43	291,68
REMARCAÇÃO BILHETE ORIGINAL 9572379233808 COBRADO NA FT 70157									
*** Total do Centro de Custo MULHER						174,25	0,00	117,43	291,68
***** TOTAL DA FATURA						174,25	0,00	117,43	291,68





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

TRIGUINAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000019

CFAD/JSJD

VOO | FLIGHT³

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

JJ3827 7F

PORTÃO | GATE

12

29 Jun 2013

29 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:57

13:37

15:17

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

GRUPO | GROUP

D

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZHUHJD

BILHETE
ETKT
9572379478038



Emissão de comprovantes

A33F101540969912027
10/07/2013 16:01:43

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

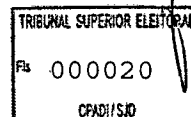
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000537278041928900857550000319518
NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.195,18
VALOR COBRADO 3.195,18
=====

NR.AUTENTICACAO 2.779.3E0.21B.EB8.545



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DAS SENHORAS: ROSANA RIBEIRO - DATA 06/06, 07/06/2013
TRECHO BSB/SSA/BSB, E A SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 07/06/2013 TRECHO GRU/GIG,
GIG/CGH - 13/06/2013 TRECHO BSB/GIG - 11/06/2013, TRECHO SDU/BSB - 26/06/2013 TRECHO GIG/BSB,
CONFORME FATURA 70724.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00070724	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.195,18	Data de Emissão 01/07/2013	Data de Vencimento 10/07/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS 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 -IAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000021 CPAD/SJD
Impresso em: 02/07/2013 16:57:06				
EXTENSO	Tres Mil, Cento e Noventa e Cinco REAIS e Dezoito 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 09/00000053778-3	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv Agência/Código cedente 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 90000.005372 78041.928900 8 57550000319518		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 10/07/2013		
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 01/07/2013	Num. do Documento FT00070724	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2013
Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(=) Valor do documento 3195,18
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA		07.665.132/0001-81		
Sacador/Avalista		09/00000053778-3 Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



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.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

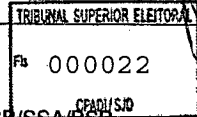
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00070724

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Centro de Custo: MULHER								
ND00346787	3345786	RIBEIRO/ROSANA	[ADT]	05/06/13	2379334959	06/06/13-07/06/13	BSB/SGA/BSB	
TAM BRASILIA		00413892	656,20 [R\$]	1,000000	656,20	0,00	108,32	764,52
ND00346788	3346293	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	07/06/13	GE77GT	07/06/13	GRU/GIG	
GOL BRASILIA		00413893	502,90 [R\$]	1,000000	502,90	0,00	71,42	574,32
ND00346789	3346204	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	07/06/13	E8Z73V	07/06/13	GIG/CGH	
GOL BRASILIA		00413895	553,90 [R\$]	1,000000	553,90	0,00	76,96	630,86
ND00347140	3347329	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	13/06/13	WDRVFJ	13/06/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA		00414473	440,90 [R\$]	1,000000	440,90	0,00	65,22	506,12
ND00347168	3346622	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	10/06/13	2379377658	11/06/13	SDU/BSB	
TAM BRASILIA		00414509	403,75 [R\$]	1,000000	403,75	0,00	61,94	465,69
ND00349193	3348622	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	21/06/13	0126309341	26/06/13	GIG/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00416719	192,10 [R\$]	1,000000	192,10	0,00	61,57	253,67
Localizador: 12N83W								
*** Total do Centro de Custo MULHER					2.749,75	0,00	445,43	3.195,18
***** TOTAL DA FATURA					2.749,75	0,00	445,43	3.195,18





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

TRIBUTAL SUPERIOR ELETORES
Pis 000023
CPAD/ISSD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3560

17A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Salvador

D.L.E.Magalhaes

PORTÃO | GATE

3

06 Jun 2013

06 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:27

15:07

16:56

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4AMB6Y

BILHETE
ETKT
9572379334959



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000024

CPAD/SID

Voo | Flight

Assento | Seat

Salvador

Brasilia International

JJ3567

7F

D.L.E.Magalhaes

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Jun 2013

07 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:57

17:37

19:37

GRUPO | GROUP

D

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4AMB6Y

BILHETE
ETKT
9572379334959

07/06/13

Gol - Cartão de Embarque

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS**VIA DO CLIENTE**Código de reserva
GE77GT

nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

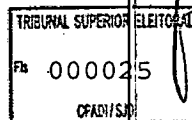
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

9236

portão(gate)

assento(seat)

7Ahorário de embarque
(boarding time)**21h00**

de(from)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

07JUN13 21:40

07JUN13 22:40

classe(class) J

data(date) 07JUN13

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 despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 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/lavas 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.

07/06/13

Gol - Cartão de Embarque

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
E8Z73V

nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000026

CFAD/SJO



voo(flight)

1607

portão(gate)

07

assento(seat)

5Chorário de embarque
(boarding time)**13h20**

de(from)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

para(to)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

portão(gate)

07

07JUN13 : 14:00

07JUN13 : 15:08

classe(class) W

data(date) 07JUN13

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 ultrapassar 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.


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000027

 Código de reserva **WDRVFJ**

VIA DO CLIENTE

nome(name)

**ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1629

portão(gate)

G

assento(seat)

2Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

G

13JUN13 : 21:26

13JUN13 : 23:10

classe(class) **T**

data(date)

13JUN13

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 ultrapassar 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 às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRF 008

GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GRUPO/ CLASSE/ SERT:
A Y 4D

JJ#6

PASICO

GOMES/RUSANGELA M.S

01 0022 11JUV

01 01 000130

000000 BRASILIA-6-0

000000
000000 TIME 07:06

JJ#6130

JJ/0000/020406PM

000000 000000

0000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJO

70724

10/7/13

78430-3

CONFERE COM
O ORIGINAL

De 10/20/14
[Signature]

Carla A. Rodrigues
OAB - DF 33057

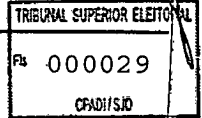


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3022 4D

**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

11 Jun 2013

11 Jun 2013

EMBARQUE | BOARDING

06:26

07:06

08:56

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0043782040

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7CQV5R

BILHETE

ETKT

9572379377658

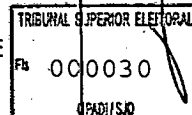


Avianca
www.avianca.com.br

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: GOMES/ROSANGELA

RG: 070305792

Emissão: 25/6/2013 10:30:20

Localizador: 12N83W

Portão: _____

Data: 26/6/2013

Embarque: 21:15

Voo: 6216

Partida: RJ - Galeão - 21:56

Chegada: Brasília - 23:37

Assento: GIG-BSB: 7A

Nro. Atendimento: 4

Nro. Atendimento Gate: 22009740

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: QOWL

Tarifa: 192,10

Taxas: 21,57

Total: 213,67

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.



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



Emissão de comprovantes

A33F101540969912028
10/07/2013 16:02:02

10/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:02
312903129 0003

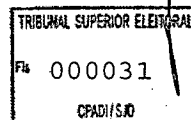
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573876145996054026717550003157550002400000
NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 24.000,00
VALOR COBRADO 24.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.7CE.B8C.853.8AC.2D7



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSÃO DE
CERTIFICADOS, SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONLINE E SERVIÇO DE PESSOAL PARA O ENCONTRO
NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198 (1ª
PARCELA)

FORNECEDOR: FAZENDO MAIS A T S P E LTDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013	
Beneficiário FAZENDO MAIS A T S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0542/67175-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460-340						
Data do documento 09/07/2013	No. Do documento 001981	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2013	Nosso Número 157/38614599-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00 (-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,64 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 480,00						
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57387 61459.960540 26717.550003 1 57550002400000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013	
Beneficiário FAZENDO MAIS A T S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82					Agência/Código Beneficiário 0542/67175-5	
Data do documento 09/07/2013	No. Do documento 001981	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2013	Nosso Número 157/38614599-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00 (-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 2,64 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 480,00						
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica




Fazendo Mais

Fone: 61 3486-1106

administrativo@fazendomais.com.br

CNPJ: 12.487.878/0001-82

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/10/2012

198

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE BRASILIA

CEP 71,650 - 215

INSCRIÇÃO[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CHARLES DOUGLAS ALMEIDA LOPES ME - SIG Conj. A Lote 11 - FONE: 3336-7128 - Tag. Norte DF CNPJ: 13.563.521/0001-07
CF/DF: 07.571.992/001-04 - 02 Talões 3 Vias de 101 a 200 - AIDF: N° 1-418-04269/2011**



Emissão de comprovantes

A33K171234438016010
17/07/2013 12:42:08

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:25
312903129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

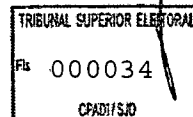
DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.423.000.068.921
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D8.6D2.079.32C.B24
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA O 1º CONGRESSO DO PRB MULHER,
QUE OCORRERÁ EM AGOSTO DE 2013 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME NF 08.

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA.

START

Eventos e Montagens

START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME

FONES: (61) 3297-3085 / 3208-3085

Condomínio Residencial La Fonte CL Lt. 01 Lojas 01 e 02 - CEP: 71.574-100 - Paranoá/DF

NOTA FISCAL SERVIÇOS Modelo 3.

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

CNPJ 12.847.144/0001-67

CF/DF 07.559.327/001-20

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Cliente
3ª Via Verde - Contabilidade
4ª Via Azul - Fixa

0008

DATA LIMITE PA
EMISSÃO
10/08/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

SHIS Q122 Conj 1 Casa 02

BAIRRO

Itapoá Sul

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP:

71.650-215

FONE:

(61) 3248-4015

CNPJ:

07.665.132/0001-81

INSC. ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

11/08/2013

CFAD/SIDJ

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

C. Anuidade R\$ 20.000,00

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de serviço de montagem de estruturas para o I Congresso do PRB Mulher, que ocorrerá em agosto de 2013 em Brasília - DF			R\$ 20.000,00
		Onditar			
		Banco do Brasil			
		Nº: 1423-0 c/c: 08.921-1			
		Start Eventos e Montagens			

DUÇÕES LEGAIS PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Empresa Optante pelo Simples Nacional

TOTAL R\$ 20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VAL. DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: (61) 3344-3317 - Fax: (61) 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
02 Bls. 25x4 Vias de 001 a 050 - AIDF: 1.111.14586/2012

Recebi(emos) de **START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME**,
os serviços Constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3.

NOTA FISCAL SERVIÇOS MOD.

DATA DO RECEBIMENTO

12 / 07 / 13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

0008



Emissão de comprovantes

A33K171234438016009
17/07/2013 12:41:51

15/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:25
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

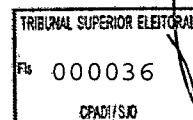
DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2013
NR. DOCUMENTO	662.944.000.027.242
VALOR TOTAL	28.155,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEMPRE PROMOCOES E EVENTO
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 27.242-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3E2.FAE.A09.181.2C4
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, GERENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO: 1º CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER EM BRASÍLIA-DF.

FORNECEDOR: SEMPRE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME.

0105



Emissão de comprovantes

A33K171234438016008
17/07/2013 12:41:11

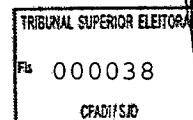
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
3129103129 SEGUNDA VIA .0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84610000000-5	48510014908-0
	59687120130-4	70118500000-0
Data do pagamento	15/07/2013	
Valor em Dinheiro	48,51	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	48,51	

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 5.993.AB8.CE3.6B4.4C2



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2013,
CONFORME FATURA 1307.000061325 E NF 060.960.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

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.

Referência

JULHO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000039

CPAD/SJO

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 48,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 48,51

OI FIXO

48,51

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e repro-
ducao fiel do original (Lei 895/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20130021287482RPM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
VENOQUES ALVES SOUZA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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: 1307.000061325
Sequencial: 908596871 201307 01185
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84610000000 5 48510014908 0 59687120130 4 70118500000 0



Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 48,51

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 78.430-3 C2 8 Série 800 Cheque N.o 850140 C3 8 R\$ 6.280,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Duzentos e Oitenta Reais e centavos acima

a Zenilda Evangelista dos Santos ME ou à sua ordem
Brasília 16 de julho de 2013



5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.663.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000131291 45285014054 249007843037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R 000040

Pagamento ref. a serviço de limpeza e conservação
I Congresso Nacional do PRB Mulher

2. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 9.333/94.
Art.6.III,V)
16/07/2013 15:43:25
Para consultar acessar www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDUQUE ALVES BOUVEIA
IRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
RICILAYTON NASCIMENTO BERNARDO

227959759

16/07/2013 BANCO DO BRASIL 15:43:25
481110333 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ZENILDA E SANTOS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 45.127-4 VAR:51
DATA 16/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.033.300.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.280,00
VALOR TOTAL 6.280,00
NR.AUTENTICACAO 0.F0E.55B.13B.276.489

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/07/2013 BANCO DO BRASIL 15:43:25
481110333 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: ZENILDA E SANTOS
AGENCIA: 2911-4 CONTA: 45.127-4 VAR:51
DATA 16/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.033.300.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.280,00
VALOR TOTAL 6.280,00
NR.AUTENTICACAO 0.F0E.55B.13B.276.489

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ZENILDA EVANGELISTA DOS SANTOS ME

QNM 08 - CONJUNTO H - LOTE 15 - CASA 02
CEP: 72.210-088 - CEILÂNDIA - DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CONTAB.
3ª VIA FIXA

0059 Fls 000041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPD# 17587

DATA DE EMISSÃO 11 / 07 / 2013

ENDERECO

~ FONE

- CIDAD

Russell

-UF

- CFP

DF

71650-215

- CNPJ / CPF

07665132/0001-81

CF/DF

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

VALOR DO ISS

2 RELICIO DE ANTOS F PROTESTO - DE

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia e reproducao

NPDS 1125 - AIDF 1-826-01882/2013/1 (Tel 3935/94)

Part. 6, III, V)

BTJDF T20 130021/283479 GJDY

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

04 de Novembro de 2013

1-2

RENQUES ALVES GOUVEIA

WILIA OLIDES BALAO PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TAGUA

Maria de Fátima da Rocha - ME - SIG Conj. 8 LL 15 - Taguatinga - DF - CNPJ: 14.313.810/0001-02 - Insc.: 07.586.779/001-86 - 75 jogos - 25x3 vias
(61) 3064.7281



Emissão de comprovantes

A33J250857097474017
25/07/2013 09:10:01

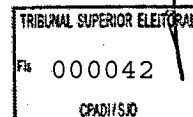
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84660000000-0	84880006002-4
	10254737215-5	20130724000-6
Data do pagamento	24/07/2013	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: C.242.AB3.99C.949.64D



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2013,
CONFORME FATURA 0210254737215 E NF: 3153.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00011186



CDD LAGO SUL BSB

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



728700704500286000000622730150713

POSTAGEM: 15/07/2013 VENCIMENTO: 24/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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 SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000043

CPAD/SJD

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

24/07/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigada.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Julho/2013

data de emissão:

12/07/2013

nº da fatura:

0210254737215

nº da nota fiscal:

000003153

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

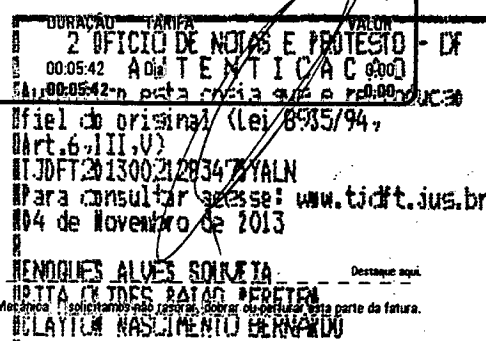
TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	1	0:05:42	0,00
6132484015	Total	1	0:05:42	0,00
	Total do Resumo	1	0:05:42	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/08/2013 a 08/07/2013	84,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/08/2013 a 08/07/2013	19,98
		Subtotal:	84,88

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA
.2484015	Fixo / Fixo	21 25881243	08/07/2013	12:05:42
			Subtotal:	



ágvel na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica: Solicitamos não rasurar, dobrar ou retirar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210254737215

DATA DE VENCIMENTO:
24/07/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846600000000 848800060024 102547372155 201307240006





Emissão de comprovantes

A33J250857097474018
25/07/2013 09:10:34

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:35
312903129 0001

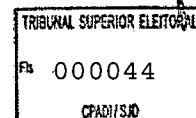
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400321880189100000000040280
NR. DOCUMENTO 72.501
NOSSE NUMERO 16510154000321880
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 402,80
VALOR COBRADO 402,80
=====

NR. AUTENTICACAO 7.AD9.172.ADE.37D.5FD



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 08/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.880189 1 00000000040280

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/07/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000321880	(-) Valor do Documento 402,80	
Cobrança: 7545271				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10032185	1	07665132	31/07/2013	R\$ 396,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7545271	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000045 CPAD/SM				
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00321.880189 1 00000000040280

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 15/07/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000321880	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 402,80	
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 402,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista						



FECHAR

IMPRIMIR



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 31/07/2013	Hora Emissão 08:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 867494 Série da Nota
	Código Autenticidade 814U.1031.0458.3993099-T		
	Número RPS 0003458897		Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal e-mail	4.4096-8 000046 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/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 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 6,80	Valor Total 6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 396,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 402,80
 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\$ 396,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	402,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 345889	Valor da Fatura R\$ R\$ 402,80	Forma Pagamento Vcto=31/07/2013
Valor por Extensão quatrocentos e dois 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 814U.1031.0458.3993099-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 867494 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

A33G290859118340014
29/07/2013 09:24:15

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

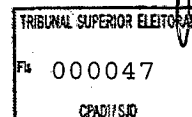
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2013
NR. DOCUMENTO	552.863.000.019.714
VALOR TOTAL	3.360,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIA VIG E SEG LTDA ME
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 19.714-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E77.344.86E.40E.559
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES.

FORNECEDOR: CIA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME.



CIA - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - ME

Fone/Fax: (61) 3354-0169

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 1583

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/01/2014

DATA DA EMISSÃO: 16/07/2013

Ql. 12 - Lotes 29/31 - Setor Industrial - Taguatinga - DF

CF/DF: 07.372.259/001-18 - CNPJ: 01.625.989/0001-91

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO NACIONAL - PRB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO

SHIS Q L 22 CONJ 01 CASA 02

Fº 000049

CPAD/SJD

CIDADE

LAGO SUL

UF

DF

CEP

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

Insc. Est

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNIT.

TOTAL

24

SEGURANÇAS PARA O
EVENTO " ENCONTRO NA
CIONAL DO PRB MULHER"
NOS DIAS 08,09 E 10 DE
AGOSTO NO CENTRO DE
CONVENÇÕES

140,00

3360,00

auditar: Banco do Brasil
AG: 28.163-0 dc: 1974-9

TOTAL

3360,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

II FORMações COMPLEMENTARES

Valdeir Marinho Gomes - ME - Quadra 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 10 Bl. 25X4 - 1.501 a 1.750 - Aut. 1-818-00713/2013

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014
Carla

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850156	4
432	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850156	4

Pague por este cheque a quantia de Trinta e cinco mil Quinhentos e Noventa

Reais e centavos acima

a Start Eventos e Montagens LTDA ou à sua ordem

Brasília 29 de Julho de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 02/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPK01510

00131292 45285015654 238007843030

SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTANDES E LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA
O I CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER, QUE OCORRERÁ DO
DIA 08 a 10/08/13, CONFORME NF 011.

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS - ME

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:58
481115629 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1
DATA 29/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 35.590,00
VALOR TOTAL 35.590,00
NR. AUTENTICACAO 6.184.574.656.ED2.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:58
481115629 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1
DATA 29/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 35.590,00
VALOR TOTAL 35.590,00
NR. AUTENTICACAO 6.184.574.656.ED2.A04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
RJDFDT20130021283478601K
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de Novembro de 2013
RENQUES ALVES SOUZA
IRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
RICLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33G290859118340016
29/07/2013 09:24:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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

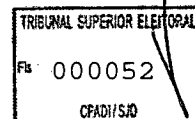
VALOR: R\$ 2.750,00

DEBITO EM: 29/07/2013

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CD.346.47F.89C.C83



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRODUÇÃO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO 2º SEMESTRE (2ª PARCELA).

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 816						
Data e Hora da Emissão:		02/07/2013 17:24:14		Competência:		7/2013		Código de Verificação:		496497113		
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@gnail.com		
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 VENCIMENTO: 29/07/2013 DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER AG: 3815 C/C: 13001178-6 MADALHANO & NUNES LTDA J: 08.932.076/0001-67												
VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS 12,33 % - R\$ 339,00												
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				
Por ISSQN Retido:		0,00		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.										

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 432 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850134 8 R\$ 6.650,00
 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850154 8

Pague por este
cheque a quantia de

Seis mil Seiscentos e cinquenta Reais

e centavos acima

a M2 Marketing e Assessoria em Eventos LTDA

ou à sua ordem

Brasília 29 de julho

de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000131296 45285015454 233007843031

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000054

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS e ARRANJOS
FLORAIS PARA O I CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER, QUE
OCORRERÁ DO DIA 08 a 10/08/13, CONFORME NF 038.

FORNECEDOR: M2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 29/07/2013
TERMINAL: 1007

AGENCIA: 0674
HORA: 11:26:13
AUT: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.173-3
NOME: M2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVE

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.650,00
VALOR CHEQUE: 6.650,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 452 3129 01 6.650,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 29/07/2013
TERMINAL: 1007

AGENCIA: 0674
HORA: 11:26:13
AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/003/00.002.173-3
NOME: M2 MARKETING E ASSESSORIA EM EVE

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 6.650,00
VALOR CHEQUE: 6.650,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO VALOR
001 452 3129 01 6.650,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Caixa Econômica Federal
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art.6.III.V)
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de Novembro de 2013

GENOQUES ALVES SOUZA
IRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CREDITO-LEI 4.139/08

SHCSW CLSW 101 BLOCO A 82 SALA 154 SUDOESTE
BRASÍLIA - DF / CEP 70.670-501

CF/DF 07.584.172/001-25 CNPJ 00.114.682/0001-63

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº

0038

1ª Via Cliente
2ª Via Talão
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fisco

Data limite para emissão:
17/11/2012

Data da Emissão

25/07/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Republicano Brasileiro

Endereço SHIS QI 22 CO-01 CS 02 - Lago Sul

Cidade BMASILVA

Fone:

UF:

CEP

力

Insc. CNPJ/MF

c. CNPJ/MF 07.665132/0001-81

Insc. CF/DF

	PRECO
--	-------

Cód.

Quant.

Descrição dos Serviços

Aliq.

Unitário

TOTAL

SENIOR DE LOCAIS DE MESAS
CADEIRAS, TRAFIN e ANOJO
DE FLORES.

6650.00

CONTA P/ DEPOSITO

PAIXA ECONOMICA (BOLIVIA)

AG: 0630

AIDE N° 1.515.08693/2011

e/c: 2573-3

~~N. F. Prorrogação até 17/11/2013~~

~~Portaria SEFP Nº 158/2011~~

Deduções Legais:

TOTAL 6650.00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 02 Tálcos 25x04 - 001 à 050- AIDF 1-515-8693/2011

08693/2011
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que se reproduza
Fiel do original (Lei 8955/94,
Art.6,III,V)
RTJDFT20130021283468202M
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENQUEES ALVES SOUZA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 78.430-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850133 C3 6 R\$ 10.680,00

Pague por este cheque a quantia de

Dez mil Sucentos e Oitenta Reais

e centavos acima

a Carlos Roberto Pereira Alves

ou à sua ordem

Brasília 29 de julho de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 02/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000056
CPAD/SJD

00131293 45285015554 271007843031

SERVIÇO DE BRIGADISTA, AMBULÂNCIA TIPO UTI E LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA O I CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER, QUE OCORRERÁ DO DIA 08 A 10/08/13, CONFORME NF 214.

FORNECEDOR: CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES - ME

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 29/07/2013 HORA: 11:27:05
TERMINAL: 1007 NSU: 000192 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3001/003/00.001 331-3
NOME: CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES ME

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 10.680,00
VALOR CHEQUE: 10.680,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR
001 452 3129 01 10.680,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674
DATA: 29/07/2013 HORA: 11:27:05
TERMINAL: 1007 NSU: 000192 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3001/003/00.001 331-3
NOME: CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES ME

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 10.680,00
VALOR CHEQUE: 10.680,00

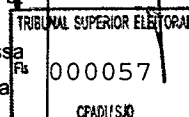
DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ BLO. VALOR
001 452 3129 01 10.680,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
NTJDF20130021234621JUS
Para consulta acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
RENOLVES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
MCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

 BRIGADA C.R. 8450-7916		3393-5157 3393-1769 8450-7916		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 Nº 214	
CARLOS ROBERTO PEREIRA ALVES - ME OR 402 - CONJUNTO «W» - CASA 01 CEP 72502-623 - SANTA MARIA - BRASÍLIA-DF				☐ Usuário Final ☐ Subcontratação	
				☐ Remessa ☐ Entrada	
CNPJ 05.161.784/0001-53 - CF/DF 07.514.773/001-70				Data limite para emissão: 18/09/2013	
Tomador do Serviço ou Destinatário					
Partido Republicano Brasileiro PRB					
Endereço					
SHIS - Q1 22 conj 01 casa 02 Lago Sul					
Cidade		Estado		Fone:	
Brasília		DF		Fax:	
CNPJ/CPF		CF/DF / Inscr. Estadual		Data da Emissão	
07.665.132/0003-81				16 / 09 / 2013	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Para realização de evento Encontro nacional de PRB mulher. Pela prestação de serviço de Brigadista, Ambulância tipo U.T.I e locação de estacionamentos de dia 08 ao dia 30 de agosto de 2013.			30.680,00
		Caixa econômica federal AG 3003			
		011-03003331-3			
Deduções Legais			Valor Total 30.680,00		
Nota Fiscal de Subcontratação Nº			ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		
TEL.: 3556-6321 HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QD. 06 LT. 308 - ST. LESTE INDUSTRIAL / CNPJ 10.478.110/0001-17 / CF/DF 07.513.247/001-47 200 Jogos de 50x3 vias de 201 a 400 - AIDF 1-418-03821/2012 End.: PROCON - SCS - Q. 08 - Bl. B - Nº 60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70.333-900 - Brasília-DF - Fone: 151 / Ouvidoria: 3212-1577 - LEI 4029 de 16/10/2007					



2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)
 RJDT 201300212834/11JN
 Para consultar acessar www.tjdft.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENDQUES ALVES SOUZA
 WITA CLIDES BAIAO PEREIRA
 RCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J010843109508006
01/08/2013 08:48:10

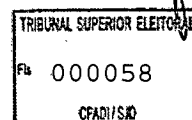
31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:45
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.476.000.225.028
VALOR TOTAL	6.727,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS	
AGENCIA: 3476-2	CONTA: 225.028-4
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.66B.B74.85E.D4E.19A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM COM 3 CÂMARAS COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O EVENTO: 1º CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF, CONFORME CONTRATO FILMAGEM Nº 0808/13 E NF: 0535 (1ª PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME.



Ilha da Imagem Consultoria
e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) **3367-0800**

SHIS CL QI 26 LI. B/E SL. 115
Edifício Serrano Center
CEP 71.670-000 Brasília-DF

ilha@ilhadaimagem.com.br
www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10
CNPJ 10.585.846/0001-94

12 parcelas
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

X | Usuário Final | Remessa
| Subcontratação | Entrada

0535

Vias: 1ª Branca • 2ª Amarela • 3ª Verde • 4ª Rosa
Data limite para emissão: **22/06/2013**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 26/07/13
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02			BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DA SAÍDA/ENTREGA TEBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSC. EST.		
			Fl. 000059 HORA DA SAÍDA CPAD/SID		

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM 3 CÂMERAS COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA / DF , CONFORME CONTRATO FILMAGEM Nº 0808/13		01	R\$ 13.455,00	R\$ 13.455,00
TOTAL				R\$ 13.455,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI CRÉDITO 4.159/08

DADOS ADICIONAIS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.

PROCON - DF 151
SCS QD 08 - BLOCO B-60 - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF



GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 — N. Bandeirante-DF — Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 — CF/DF: 07.305.174/001-50 — 20 Bls. 25x4 de 501 a 1000 — AIDF: 1-111-11326/2012



RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO
26/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]
PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3**

0535



Emissão de comprovantes

A33J010843109508005
01/08/2013 08:47:25

01/08/2013 - - BANCO DO BRASIL - 08:47:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

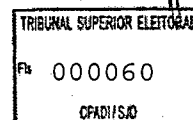
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090254025200000000001180357760004018675
NR. DOCUMENTO 73.101
NOSSO NUMERO 254025200000000001
CONVENIO 02540252

ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E E
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00225028
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2013
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 40.186,75
VALOR COBRADO 40.186,75
=====

NR.AUTENTICACAO F.386.206.316.CC9.B8A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, INFORMÁTICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E PROJEÇÃO MAPEADA PARA O EVENTO: 1º CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF. CONFORME NF: 0533 (1ª PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02540.252000 00000.001180 3 57760004018675

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					31/07/2013	
Cedente					Agência/Código cedente	
ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTD					3476-2 / 225028-4	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
17/07/2013	0533	DM	N	17/07/2013	25402520000000901	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
18 / 19	R\$				40.186,75	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Outras Deduções	
JUROS 7,5% AO MES					(-) Mora/Multa	
PROTESTAR APOS O 5 DIA UTIL DO VENCIMENTO					(-) Outros Acrescimos	
					Fis 000061	
					CPAD/SJD	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 -
BRASILIA - DF - 71650-215



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



Ilha da Imagem Consultoria
e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) **3367-0800**

SHIS CL QI 26 LI. B/E SL. 115
Edifício Serrano Center
CEP 71.670-000 Brasília-DF

ilha@ilhadaimagem.com.br
www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10
CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

X | Usuário Final | Remessa
| Subcontratação | Entrada

0533

Vias: 1ª Branca • 2ª Amarela • 3ª Verde • 4ª Rosa
Data limite para emissão: **22/06/2013**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 17/07/13
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSC. EST.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DA C/AD/ISS Fl. 000062

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, INFORMÁTICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E PROJEÇÃO MAPEADA PARA O EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA / DF.		01	R\$ 80.373,50	R\$ 80.373,50
TOTAL				R\$ 80.373,50	

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI CRÉDITO 4.159/08

DADOS ADICIONAIS

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.

PROCON - DF 151
SCS QD 08 - BLOCO B-60 - SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF



GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 — N. Bandeirante-DF — Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 — CF/DF: 07.305.174/001-50 — 20 Bts. 25x4 de 501 a 1000 — AIDF: 1-111-11326/2012



RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

17/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

0533



Extrato conta corrente

A33F130819073509013
13/09/2013 08:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.320,96 C
01/08/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.858,40 D	25.462,56 C
06/08/2013		3129	99026	470 Transferência on line	662.945.000.008.290	8.375,00 D	
				06/08 2945 MOURA TRA 00007665132000181			
06/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.601	744,64 D	16.240,92 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/08/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	500,00 D	11.335,52 C
07/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.191.300.134.052	7,40 D	
				Tarifa referente a 07/08/2013			
08/08/2013		3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	89.487,64 C	
				08/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
08/08/2013		3129	99026	870 Transferência on line	663.129.000.015.382	7.460,00 C	
				08/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
08/08/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	7.460,00 D	
08/08/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.201.300.134.509	7,40 D	
				Tarifa referente a 08/08/2013			
08/08/2013		1903	13079	102 Cheque Compensado	850.116	75.368,00 D	25.447,76 C
09/08/2013		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.210.700.003.184	82,90 D	25.364,86 C
				Tarifa referente a 08/08/2013			
12/08/2013		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	2.800,00 C	
				12/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
12/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.201	442,15 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.202	594,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.203	2.800,00 D	
				MAIS STAND PROJETOS INTELIGENT			
12/08/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.241.002.977.093	36,00 D	24.292,71 C
				Tarifa referente a 12/08/2013			
14/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	48,51 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
14/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.402	2.387,42 D	21.856,78 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
16/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	81.601	550,00 D	21.306,78 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
20/08/2013		0000	14105	874 Transferência Agendada	312.900.000.015.382	55.000,00 C	
				20/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
20/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.001	40.186,75 D	
20/08/2013		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.600.000.225.028	6.727,50 D	29.392,53 C
				31/07 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM			
26/08/2013		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	24.892,17 C	
				26/08 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
26/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.602	384,80 D	
26/08/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.603	84,88 D	53.815,02 C
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
28/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.801	8.375,00 D	45.440,02 C
30/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	24.000,00 D	21.440,02 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
31/08/2013		0000	00000	999 S A L D O			21.440,02 C

OBSERVAÇÕES:



Emissão de comprovantes

A33K020932176887050
02/08/2013 10:08:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.30
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:- 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

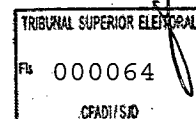
VALOR: R\$ 1.858,40

DEBITO EM: 01/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080101

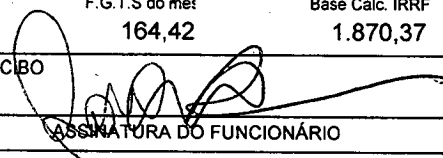
AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.DEF.B3D.86F.E0C

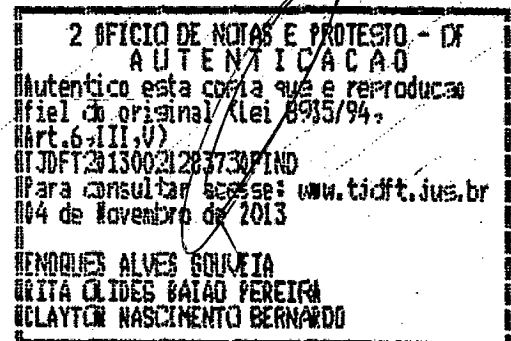
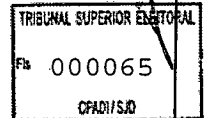


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 01/07/2013 a 31/07/2013 PRB MULHER			Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181													
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO			ASSISTENTE ADMINISTRATIVO													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220,00	2.035,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		20,35													
903	INSS Folha			184,98												
914	IRRF Folha			11,97												
			2.055,35	196,95												
			Valor Líquido	1.858,40												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.035,00</td> <td>2.055,35</td> <td>9,00</td> <td>2.055,35</td> <td>164,42</td> <td>1.870,37</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.035,00	2.055,35	9,00	2.055,35	164,42	1.870,37
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.035,00	2.055,35	9,00	2.055,35	164,42	1.870,37											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/08/2013 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														





Emissão de comprovantes

A33H071413633407019
07/08/2013 14:23:11

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:19
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
=====

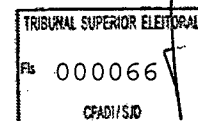
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2013
NR. DOCUMENTO 662.945.000.008.290
VALOR TOTAL 8.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOURA TRANSPORTES LTDA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 8.290-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430

IDENTIFICADOR 1: 7.665.132.000.181
IDENTIFICADOR 2: 07.665.132/0001 81
=====

NR.AUTENTICACAO 7.549.088.F8C.5E5.7DE



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ADIANTAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORME CONTRATO.

FORNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.



Emissão de comprovantes

A33H071413633407018
07/08/2013 14:22:46

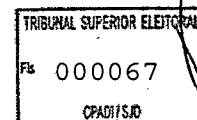
07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:46
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03396429100013443885214700033534957830000074464
NR. DOCUMENTO 80.601
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 744,64
VALOR COBRADO 744,64
=====



NR.AUTENTICACAO 0.6B3.A36.446.27C.37C

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

APÓLICE DE SEGURO PARA O EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER.

FORNECEDOR: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS (BANCO SANTANDER).

**CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS**AV. MARIA COELHO DE AGUIAR, 215 - BLOCO F 4º ANDAR
CEP 05805-900 São Paulo - SP
CNPJ 33.170.085/0001-05**BOLETO DE PAGAMENTO**

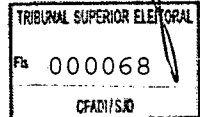
FOLHA 001/001

SACADO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181

INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO E PAGAMENTO DESTE BOLETO

- UTILIZE UMA IMPRESSORA TIPO JATO DE TINTA (INK JET) OU LASER.
- CONFIGURE A IMPRESSORA PARA UTILIZAR QUALIDADE DE IMPRESSÃO NORMAL. NÃO UTILIZE AS OPÇÕES RASCUNHO OU ECONÔMICA.
- IMPRIMIR EM FOLHA A4 (210X297 MM) OU CARTA (216X279 MM) DE COR BRANCA.
- CORTE NAS DUAS LINHAS INDICADAS. NÃO FURE, DOBRE, AMASSE, RASURE OU RISQUE O CÓDIGO DE BARRAS.

**033-7****RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 07/08/2013	
BENEFICIÁRIO CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05					AGÊNCIA / CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO 642 91 00134 4	
DATA DOCUMENTO 06/08/2013	Nº DOCUMENTO 3885147	ESPÉCIE DOC DM CI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO 642 3885147 4	
USO DO BANCO MORUMBI	CARTEIRA COB	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 744,64	
INSTRUÇÕES 1 - ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. 2 - APÓS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(+) MORA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181						

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**033-7****03396.42910 00134.438852 14700.033534 9 57830000074464**

LOCAL PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 07/08/2013	
BENEFICIÁRIO CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS CNPJ 33.170.085/0001-05					AGÊNCIA / CÓDIGO DE BENEFICIÁRIO 642 91 00134 4	
DATA DOCUMENTO 06/08/2013	Nº DOCUMENTO 3885147	ESPÉCIE DOC DM CI	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO 642 3885147 4	
USO DO BANCO ORUMBI	CARTEIRA COB	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 744,64	
INSTRUÇÕES 1 - ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. 2 - APÓS ESTE PRAZO, ENTRAR EM CONTATO COM A SEGURADORA PELO TOLL FREE 0800 7036665					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(+) MORA / MULTA	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ : 07665132000181						

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 10 18014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 32657

Apólice 9.001.907
Endosso 0



Segurado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**
CNPJ/CPF: 07665132000181
QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 1 BRASÍLIA DF 71650215

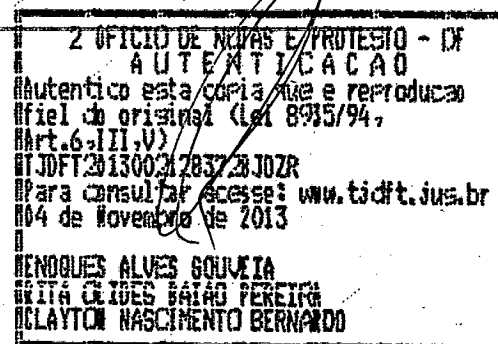
Coberturas

Ramo	Descrição	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
0351 - 050	51.050 - RC Eventos	500.000,00	693,46
Demonstrativo do Prêmio		(R\$)	(R\$)
Prêmio Chubb		693,46	
Prêmio Congêneres		0,00	
Desconto		0,00	
Prêmio Líquido Chubb		693,46	
Prêmio Líquido Congêneres		0,00	
Sub-Total			693,46
Juros Chubb		0,00	
Juros Congêneres		0,00	
Custo de Apólice		0,00	
IOF		51,18	
Total			744,64

Corretor **TERRACO CORRETORA DE SEGUROS LTDA** Susep 05050710540501 Cód. Chubb 994999

Vigência De 08/08/2013 à 10/08/2013

Cosseguro Não Há.



Este documento é válido pelo prazo de 2 dias, com vigência das 24:00hs do dia 08/08/2013 às 24:00hs do dia 10/08/2013 estando de acordo com as condições gerais e especiais vigentes na data de início deste seguro. Tratando-se de renovação de apólice com término de vigência diferente de 24:00hs, o novo início de vigência será a partir da hora de vencimento do contrato do dia anterior. Dando validade ao presente contrato, a seguradora através de seu representante legal, assina este documento.

Brasília, 20 de Agosto de 2013

ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 703 6665
www.chubb.com.br

CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215 bl F 4º and CEP 05805-900 São Paulo-SP
CNPJ 33.170.085/0001-05

Nº de Proposta: 50.665.483
Nº de Apólice/Endosso: 9.001.907 / 0



Fronting 1



São Paulo, 6 de agosto de 2013

UDWDF 039 / 2013

A
Terraço Corretora de Seguros
Cód Susep Á informar
At.: Valeska

Ref.: Cotação de Seguros para Riscos Empresariais

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta de seguro com as condições comerciais a seguir :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000070
CFAD/SJD

Segurado: Cnpj: 07.665.132/0001-81

Seguro Responsabilidade Civil Eventos e Instalação e Montagem

Riscos Cobertos:

O presente seguro tem por objetivo reembolsar o Segurado, até o limite máximo da importância assegurada, das quantias pelas quais vier a ser responsável civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresse pela Seguradora, relativas a reparações por danos involuntários, pessoais e/ou materiais causados a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e que decorram de riscos cobertos e nele previstos.

Publico Estimado	Evento	Período	Local
3000 Pessoas	A Avisar	08/08/2013 a 10/08/2013	Centro de Convenções Ulisses Guimarães

Modalidades	LMI - R\$	Franquias
R.C. Eventos Artísticos, Esportivos ou Similares	500.000,00	10% dos prejuízos indenizáveis, com mínimo de R\$ 2.000,00 por ocorrência de sinistro e por terceiro reclamante.

Modalidades	LMI - R\$	Franquias

Premio Total R\$:	744,64

Modalidades	LMI - R\$	Franquias

Modalidades	LMI - R\$	Franquias

Premio Net R\$:

CONFERE COM
O ORIGINAL
De 104 12014

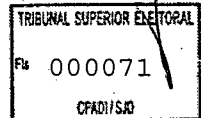
Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Forma de Pagamento :

À vista, IOF de 7,38 %

Observações :

1. Este seguro exclui Atos de Terrorismo conforme Circular PRESI – 007/2001;
2. Prazo de Validade desta Proposta : 0 dias
3. Seguro Responsabilidade Civil aprovado na SUSEP através do Processo : 15414.001674/2005-50



A presente proposta comercial foi elaborada com as informações apresentadas a esta seguradora através do corretor/segurado e conforme os dados relacionados nesta cotação, caso seja verificada alguma divergência nas informações, a Chubb Seguros poderá recusar a aceitação do risco ou alterar o prêmio apresentado

Agradecemos a oportunidade e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(Não assinado, enviado eletronicamente)
Ina Sabrina dos Santos
Riscos Empresariais e Entretenimento
Tel: 11-3741-3415
Fax: 11-3741-3077
e-mail : chubbempresa@chubb.com

CONFERE COM
O ORIGINAL

20 / 04 / 2014
[Signature]

Luiza C. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33F080853111281011
08/08/2013 09:03:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

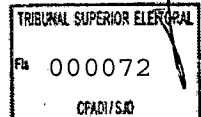
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 51.253-3

FAVORECIDO: FAMA-LOCACAO E ASSESSORIA PARA FEST
CPF/CNPJ: 01.904.569/0001-44
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 07/08/2013
=====

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E3.A5C.105.37F.48E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

MONTAGEM DE SALA VIP, COM MOBILIÁRIO, ACESSÓRIOS E ENFEITES DE MESA, PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 2017.

FORNECEDOR: FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP.

Table Parfaite

Locação e assessoria para festas

FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP

Fone: (61) 3202-8242

www.tableonline.com.br

SHCN CL QD. 202 - BL. "A" - LOJAS 13 E 17 - TÉRREO
CEP: 70832-515 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CF/DF 07.372.751/001-66 CNPJ 01.904.569/0001-44

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONT 1 CASA 2

BAIRRO
LAGO SUL

CIDADE
BRASILIA

MUNICÍPIO

UF

CEP

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

CF/DF

DF

71.650-215

FATURA

VENCIMENTO:

07/08/13

☒

BOLETO BANCÁRIO

07/09/13

☒

CHEQUE PRÉ-DATADO

☐

VALOR:

R\$ 5.000,00

R\$ 5.000,00

R\$

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Locação de material			10.000,00
		para o encontro municipal			
		do PRB Mulher nos dias			
		08, 09 e 10/08			

INDICAÇÃO CARGA TRIBUTÁRIA: INSS 4% - ISS 2%

TOTAL

10.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS (2%)

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL
DE ICMS E DE ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL 240
ED. VENÂN, 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72
CF/DF: 07.328.193/001-04 - 05 Talões 25x4 vias de 2.001 a 2.125 - AIDF: 1-112-05299/2013

Recebi(emos) de **FAMA LOCAÇÃO E ASSESSORIA PARA FESTAS LTDA-EPP**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal.

DATA DO RECEBIMENTO

/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 3

2017

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS MODELO 3

2017

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1.ª VIA Branca / 2.ª VIA Azul / 3.ª VIA Amarela / 4.ª VIA Rosa

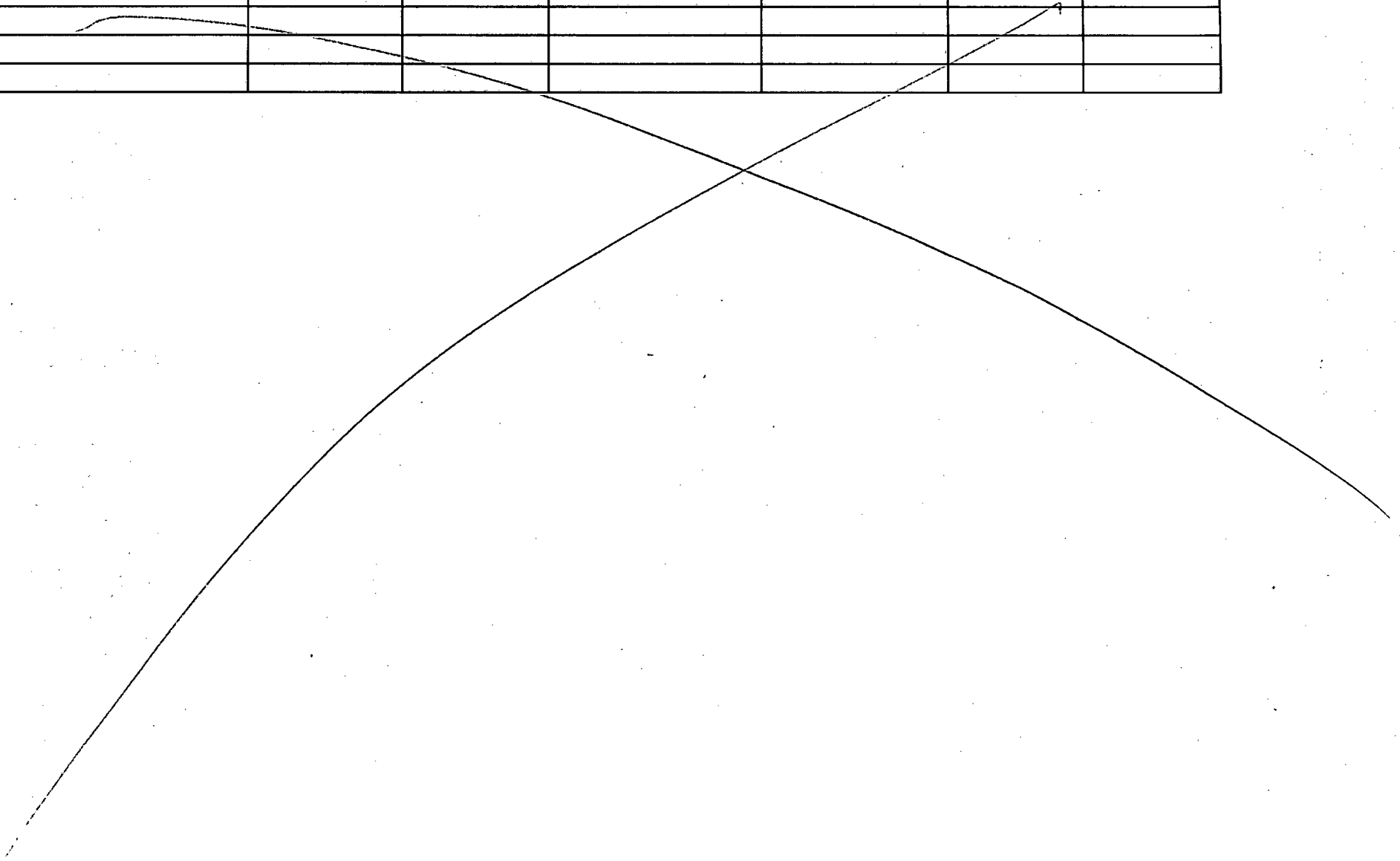
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/06/2014

DATA DA EMISSÃO 07/08/13

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000073

CFAD/SJ0





Emissão de comprovantes

A33F090907146087019
09/08/2013 09:22:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

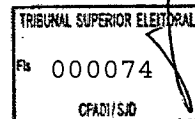
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6557-9 - BRASILIA/SATELITE TAGUASUL
CONTA: 4.848-2

FAVORECIDO: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME
CPF/CNPJ: 05.334.237/0001-22
VALOR: R\$ 7.460,00
DEBITO EM: 08/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 5.B1B.238.A31.E40.744



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE GERADORES DE 180 KVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO 1º ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER. CONFORME NF: 506.

FORNECEDOR: PEIXINHO SOM E LUZ LTDA - ME.



Setor E Sul - AE Nº 19 Lote 13 - Taguatinga Sul - Brasília - DF

CNPJ: 05.334.237/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

№ 506

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão 26/04/2013Tomador do Serviço ou Destinatário⁴

CF-DF: 07.439-069/001-96

Tomador do Serviço ou Destinatário		Arquiteto de Publicidade PMA Ltda		000075	
------------------------------------	--	-----------------------------------	--	--------	--

Endereço 5415 CL W. LAUSON AVE. D2

Telefone Residencia	CFAD176J0
---------------------	-----------

Cidade Lagoa Suil

Estado DF

Telefone Comercial

CNPJ (MF)

CF/DF - Insc. Est.

Data da Emissão

01 665-132/rev. 2.1

29 107 123

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
		LOCAÇÃO DE 02 GRUPOS DE ESCRITÓRIOS DE 300KVA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS			
		BANCO ITAU			
		AG. 6553			
		CF. 04848-2			
Deduções Legais:				TOTAL	1.460,00
Base de Cálculo do ISS:			Valor do ISS		
Informações Complementares			AIDF autorizado para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.		

Gráfica e Editora Sol Ltda. Tel.: (61) 3344 - 6283 - CNPJ 05.078.635/0001-25 - CF/DF 07.434.341/001-35 - 05 talões - 25x4 Vias - 451 a 575 - A.I.D.F N° 1-818-04932/2012

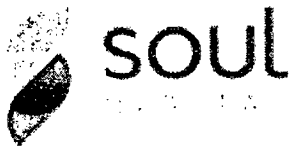
**Recebi(emos) de Peixinho Som e Luz Ltda - ME
os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3**

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação assinatura do recebedor

No 506



06/05/2013

Declaração
Simples Nacional

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº. 9.430, de 1996, sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº. 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 06 de maio de 2013

THIAGO TARDIOLI

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850116 5 R\$ 75.368,00
452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850116 5

Pague por este cheque a quantia de Setenta e Cinco mil e Trezentos e Sessenta e

Quito Reais " " " e centavos acima

a Hotel Nacional S/A ou à sua ordem

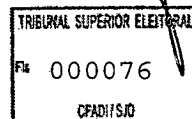
Brasília 02 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
ICA-3129-000011-K
CONFECAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

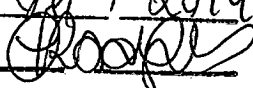
⑈000131291⑈ 45285011654 289007843033⑈



DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O ENCONTRO NACIONAL DO
PRB MULHER, A SER REALIZADO DO DIA 09 A 10/08/2013
2ª PARCELA

CONFERE COM

O ORIGINAL

12/05 / 04 / 2014


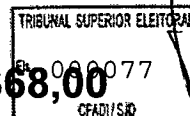
Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657



HOTEL NACIONAL

RECIBO

R\$ 75.368,00



Recebemos do Partido Republicano Brasileiro - PRB a importância supra de R\$ 75.368,00 (Setenta e cinco mil e trezentos sessenta e oito reais) através do cheque nr.850116 Banco do Brasil, referente parte do pagamento das hospedagens no período de 08/08/13 a 10/08/2013, correspondente a ao bloqueio 106 apartamentos duplos e 96 apartamento triplos, cheque pré-datado para o dia 02/08/2013

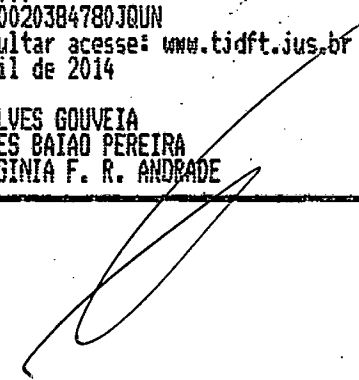
Brasília-DF., 03 de julho de 2013.


HOTEL NACIONAL

Setor Hoteleiro Sul – Quadra 01 Bloco A Brasília - Distrito Federal - Brasil CEP: 70322-900
TEL: (61) 3217-7521 FAX: (61) 3224-9173 - TOLL FREE: 0800 644 4070
<http://www.hotelnacional.com.br> / E-MAIL: eventos@hotelnacional.com.br



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)
TJDFT20140020384780JQUN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



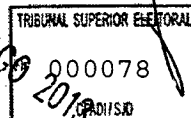


A busca da diminuição dos índices de inadimplência de nossos clientes é a nossa meta.

A PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
BRASILIA-DF

Ref.: Cessão de Crédito

LANÇADO 21 AGO 2013



Cumprimentando-os, levamos ao conhecimento de V.Sas. que a(s) duplicata (s) abaixo relacionada(s) foi (ram) transferida(s), por Cessão de Crédito, para a SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA., CNPJ nº. 07.027.567/0001-09, se constituindo na única credora; a(s) qual(is) deverá (am) ser paga(s) por meio de cobrança bancária. Conforme boleto(s) bancário(s) em anexo.

VENCIMENTO	VALOR CEDENTE	NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO
04/09/2013	R\$ 682,00	Dupl 107204	-----

Aproveitamos para informar que quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas no Setor de Cobrança do Hotel Nacional, pelo telefone nº. (61) 3217-7517, ou diretamente na SERVICE SOLUÇÃO, por meio dos telefones (61) 3443-8205, pelo Fax (61)32426961, ou ainda, pelo e-mail: servicesol@terra.com.br

Atenciosamente.

SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.

CIENTE E DE ACORDO

HOTEL NACIONAL S/A

Em tempo: Atendendo à legislação vigente (art. 7º Lei 5.474/68) e para, resguardado de nossos direitos recíprocos, pedimos a gentileza de nos ser feita imediata comunicação de qualquer objeção ao vício, atraso e qualidade dos serviços que os tornam impróprios ou inadequados para o fim a que se destina.

Service Solução em Recuperação de Crédito Ltda.

End. SEPS EQ 705/905 - Conj. A - Sala 304 - Brasília - DF CEP: 70.390-055

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384777PFUQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEANDRES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



72.629.140/0001-34

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384772DHAU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENDQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº 978301/19

1º VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.885.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

13/08/2013

ENDEREÇO

SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3366 3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
10/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
14/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
15/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
16/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
18/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
19/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
20/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
21/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
22/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
23/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
24/08/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-108.350,00		0 0,00
25/08/2013		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	9.850,00	0 0,00

AIDF Nº 1.345.00706/2012
N. F. Prorrogada até 20/06/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.500,00	4.925,00			99.500,00
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				108.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DOS ADICIONAIS

RESERVA 251054 PRE PRO	H: 13 01
REGRA 03/08/2013	H: 13 53
DA 13/08/2013	
APTO: 1017 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	

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

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

CNPJ, PRE

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0933960

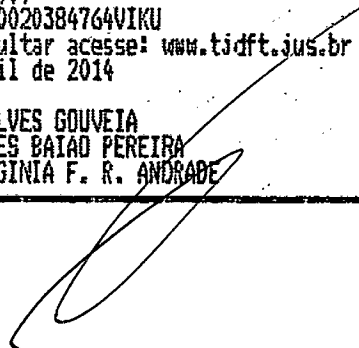
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

TJDFT20140020384764VIKU

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

TENORQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



DADOS ADICIONAIS L. RESERVA 251054 PRB PRB CHEGADA: 03/08/2013 AIDA: 13/08/2013 APTO: 101Z ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0		RESERVADO AO FISCO NOME DO DEVEDOR VALOR DA NOTA FISCAL DATA DO PAGAMENTO LOCAL DO PAGAMENTO NOME DO RECEBEDOR ENDEREÇO DO RECEBEDOR CIDADE DO RECEBEDOR ESTADO DO RECEBEDOR PAÍS DO RECEBEDOR Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 933959
I CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Ins. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) 74.400.004 Núm. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012. PROCONDF, SGS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008		
PRB, PRB ECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384759AANR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEMOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020384754108K
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONARDES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 978301/16

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72.629.140/0001-34

07.348.346/001-52

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.865.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/08/2013

DERECHO
SHS QL, 22 CONJ 01 CASA 02BAIRRO / DISTRITO
LAURO SULCEP
71650215DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3366 3986UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DEP. AIL. Nº 1.345.00706/2012	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
Portaria SEFP Nº 208/2012				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 251054 PRE PRE

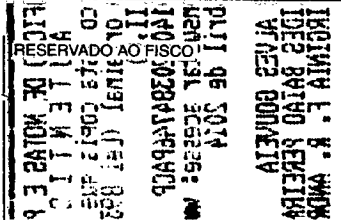
CHEGADA: 03/08/2013

IDA: 13/08/2013

APTO: 1017 ADULTOS: 2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CRIANÇAS: 0



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

933957

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

Indústria Colina de Bobinas e Formatos Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 744 Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BT. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 1511 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

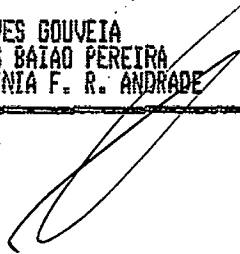
PRE. PRE

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT20140020384746PACP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



DADOS ADICIONAIS RESERVA 251054 PRB PRB		RESERVADO AO FISCO		933956	
CHEGADA: 03/08/2013		13 01		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
DATA: 13/08/2013		13 53			
APTO: 1017 ADULTOS: 2		CRIANÇAS: 0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:		0			
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO 1 QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.					
...Indústria Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Ins. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 Ap. de Goiânia (GO) - 40.0004 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSistema 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012 PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008					
PRB, PRB ECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.					
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)

TJDF20140020384742BDZM

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

17 de Abril de 2014

ENRIQUE ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

72.629.140/0001-34

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013**

07.348.346/001-52

DATA DA EMISSÃO
15/08/2013

HORA DA SAÍDA
09 05

CEP
71650215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
300.00
198.00
CRACIAS

933955

[illegible]**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

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)
TJDFT201400203847370BUG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 978301/13

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF 07.883.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
15/08/2013ENDEREÇO
ST SHS QL, 22 CONJ 01 CASA 02BAIRRO / DISTRITO
LAGO SULCEP
71650215DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3366 3986UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ICMS
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Portaria SEFP Nº 208/2012

RESERVA 251054 PRE PRE

CHEGADA: 03/08/2013

SAÍDA: 13/08/2013

APTO: 1017 ADULTOS: 2

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CRIANÇAS: 0

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

QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Matéria Colada de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Via Brasília CNPJ: 04.082.885/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1. Ap. de Goiânia (GO): 40.000x4 Núm. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012.

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

PRE, PRE

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

933954

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384731TVNO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 978301/12

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF 07.865.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/08/2013

ENDEREÇO
SHS QL., 22 CONJ 01 CASA 02BAIRRO / DISTRITO
LAGO SUL

CEP 71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
15/08/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3366 3986UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
									I.S.S	I.C.M.S.
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
10/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
14/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
15/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
16/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
18/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
19/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
20/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
21/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
22/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
23/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
24/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
25/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
26/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
27/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
28/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
29/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
30/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
31/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
01/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
02/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
03/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
04/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
05/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
06/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
08/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
10/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
11/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
12/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
13/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
14/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
15/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
16/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
17/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
18/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
19/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
20/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
21/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
22/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
23/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
24/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
25/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
26/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
27/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
28/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
29/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
30/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
01/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
02/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
03/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
04/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
05/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
06/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
08/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
10/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
11/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
12/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
13/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
14/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
15/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
16/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
17/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
18/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
19/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
20/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
21/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
22/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
23/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
24/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
25/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
26/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
27/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
28/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
29/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
30/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
31/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
01/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
02/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
03/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
04/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
05/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
06/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
08/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
10/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
11/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
12/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
13/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
14/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
15/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
16/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
17/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
18/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
19/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
20/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
21/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
22/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
23/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
24/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
25/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
26/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
27/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
01/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
02/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
03/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
04/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
05/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
06/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
07/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
08/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
09/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
10/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
11/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
12/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
13/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
14/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
15/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
16/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
17/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
18/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
19/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
20/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,0
21/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00			

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)

TJDF201400203847286JHR

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

17 de Abril de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA

IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

KENIA VIRGINIA F. R. ABRADO

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 778301/11

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF 07.885.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
15/08/2013

ENDEREÇO

SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
15/08/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3366 3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
15/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
16/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
19/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
26/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
27/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
28/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
29/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
30/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
31/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
01/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
02/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
03/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
04/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
05/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
06/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
07/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
08/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
10/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
13/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1- EMITENTE	2- DESTINATÁRIO			
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
UNIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
Portaria SEPP Nº 208/2012				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 251054 PRB PRB	RESERVADO AO FISCO	PLATA 06/2014	RESERVA 251054 PRB PRB
CHEGADA: 03/08/2013			
SAÍDA: 13/08/2013			
APTO: 1017 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.686/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 | Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 e 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 ADF Nº 1-345-00708/2012 de 20/06/2012. PROCON/DF, SCS-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 3151-1111 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

PRB, PRB

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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)
TJDFT20140020384726YHBO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENDQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 978301/10

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO 15/08/2013

DERECHO

ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/08/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3366 3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ICMS.
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
16/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5	0,00
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
19/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
26/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
27/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
28/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
29/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
30/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
31/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
01/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
02/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
03/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
04/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
05/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
06/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
07/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
08/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
10/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
13/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
16/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
17/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
19/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
26/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
27/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
28/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
29/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
30/09/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
01/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
02/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
03/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
04/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
05/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
06/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
07/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
08/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
10/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
13/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
16/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
17/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
19/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
26/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
27/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
28/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
29/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
30/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
31/10/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
01/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
02/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
03/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
04/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
05/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
06/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
07/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
08/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
10/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
13/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
16/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
17/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
19/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
26/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
27/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
01/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
02/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
03/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
04/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
05/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
06/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
07/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
08/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
09/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
10/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
11/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
12/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
13/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
14/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
15/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
16/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
17/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
18/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
19/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
20/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
21/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
22/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
23/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
24/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00
25/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5	0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

TJJDFT20140020384723QHSP

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

PRB. PRB

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

14

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384719LLZD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENRIQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

[illegible]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400203847140CTD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENRIQUE ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384711KBRE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENDRQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAIDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 978301/6

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ / CPF
07.865.132/0001-81DATA DA EMISSÃO
13/08/2013ENDEREÇO
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02BAIRRO / DISTRITO
LAGO SULCEP
71650215DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3366 3986UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETORAL VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALF Nº 1.345.00706/2012				
ENDEREÇO N. F. Prorrogada até 20/06/2014	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE Porana 3E	ESPECIE 208/2012	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

L. RESERVA 251054 PRE PRE				
CHEGADA: 03/08/2013				
SAÍDA: 13/08/2013				
APTO: 1017	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				
CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.				
Indústria Goiana de Bobinas e Formas Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 L. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.050/4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012. PROCON/DF, SES-QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: (61) - CRÉDITO LEI 4.159/2008				

PRE. PRE

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

933947

17

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384708CCAP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº 978301/5

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACFOP
5933

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

15/08/2013

ENDEREÇO
SHS QL., 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

3366 3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DF Nº 1.345.00706/2012	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PERÍODO logada até 20/06/2014	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 08/08/2012	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 251054 PRE PRE
CHEGADA: 03/08/2013
JDA: 13/08/2013
APTO: 1017 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
933946

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

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

Matéria Goiana de Notícias e Formatos Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00706/2012 de 20/06/2012. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASILIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

PRE PRE

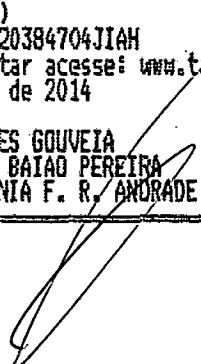
CEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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)
TJDFT20140020384704JIAH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEONARDES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATIAO 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)
TJDFT20140020384701VDRF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO 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)
TJDF20140020384697VMPS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LEANDRO ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

<http://www.hotelnacional.com.br>

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ
72.629.140/0001-34

№
978301/2

1ª VIA
DESTINATÁRIO

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013**

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO RÚBICA 7 - VENDA	CFOP 5933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52
--	--------------	-------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

ME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CNPJ: 07.685.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO 15/08/2013

DERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ST. SUEIS QL. 22 CONJ. 01 CASA 02	LADO SUL	71650215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
13/08/2013

INÍCIO VASILIA	FONE / FAX 3366 3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------------------

09	15	HORA DA SAÍDA
----	----	---------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL I.S.S I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.S.S I.C.M.S.
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	R\$ 00009,70	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	CRIMDO 190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AIDF Nº 1.345.00706/2012		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Prorogada até 20/06/2014		MUNICÍPIO.		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Portaria SEFP Nº 208/2012		NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 251054 FRB FRB

CHEGADA: 03/08/2013

ALDA: 13/00/2013

APTO: 1.570672013 ADULTOS: 1.017

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

1.3
CRIANÇAS: .

0

RESERVADO AO FISCO

IN A F. B. I. OFFICE
BUREAU RECEIVED
FEB 20 1968
COMM-FBI

Q6 501A
JAN 27 1968
COMM-FBI
COMM-FBI

MURKIN (FBI JAG)
APR 11 1968
COMM-FBI
COMM-FBI

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

1º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

933943

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Ins. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 40.000x4 Num. 900.001 a 940.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1.345-00706/2012 de 20/06/2012.

PRE, PRE

CEBICHEMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A.. OS PRODUTOS E OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

12

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020384696SHAK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

978301/1

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDACEP
70322-900

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIROCNPJ / CPF
07.663.132/0001-81DATA DA EMISSÃO
15/06/2013DESCRIÇÃO
ST SHIS QL. 22 CONJ 01 CASA 02BAIRRO / DISTRITO
LAGO SULCEP
71650215DATA DA SAÍDA / ENTRADA
15/06/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE / FAX
3366 3986UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
3/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	R\$ 000098	5 0,00
04/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
05/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
06/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
08/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
09/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
10/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
11/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
12/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
13/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
14/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
15/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
16/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
17/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
18/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
19/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	190,00	190,00	5 0,00
20/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
21/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
22/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
23/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
24/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
25/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
26/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
27/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
28/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
29/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
30/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00
31/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	300,00	300,00	5 0,00

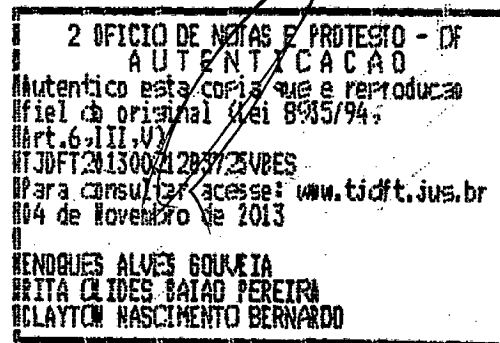
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020384691WPDQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
ENOCQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
IRENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no 0000999
CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA
02 – LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque nº 850116 no valor de R\$
75.368,00 (Setenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais),
referente à 2ª parcela da hospedagem para o Encontro Nacional do PRB
Mulher, que ocorrerá do dia 08 ao dia 10/08/2013.

OBS: O cheque acima mencionado deverá ser compensado no dia
02/08/2013.

Brasília, 03 de julho de 2013.



Nome: *Julcelino Bruno de Lencastre*
RG: *662590-DF*
CPF: *322815601-04*



Emissão de comprovantes

A33K120910163074019
12/08/2013 09:24:53

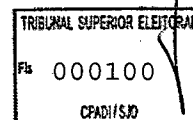
12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:24:52
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000541487041928901557860000044215
NR. DOCUMENTO 81.201
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 442,15
VALOR COBRADO 442,15
=====

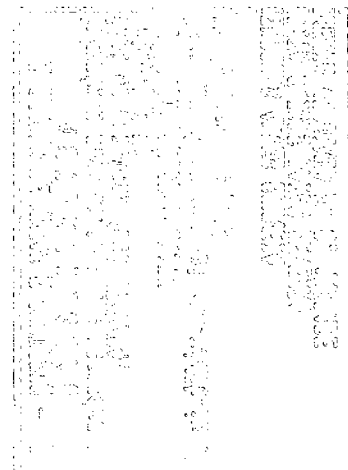


NR.AUTENTICACAO 6.E9E.E77.434.011.5DB

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - NAS DATAS 28/06 ATÉ 29/06/2013 E 05/07 ATÉ 06/07/2013. CONFORME FATURA 71166.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



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)
TJDFT20140020384688LTV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

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
FT00071166	442,15	22/07/2013	10/08/2013	

Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA		Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Estado: DISTRITO FE -AL Inscrição Estadual: Impresso em: 22/07/2013 17:28:44
--	--	--

EXTENSO	Quatrocentos e Quarenta e Dois REAIS e Quinze 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: ____/____/____

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

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054187-P	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Recibo do Sacado

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

	237-2	23793.11406 90000.005414 87041.928901 5 57860000044215
--	--------------	---

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento	10/08/2013
--------------------	--	------------	------------

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. Serv	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/07/2013	FT00071166		N	22/07/2013	09/00000054187-P

Uso	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			442,15

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	07.665.132/0001-81
--------	--	--------------------

Sacador/Avalista	BRASILIA	DI	09/00000054187-P
------------------	----------	----	------------------

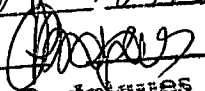
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

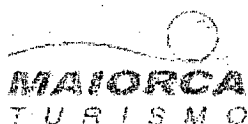


CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Carla G. Rodrigues
GAS - DF 33057



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

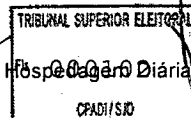
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071166

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: MULHER									
ND00351524	3349819	GOMES/ROSANGELA			16/07/13	VC00146096	28/06/13 até 29/06/13	Hospedagem Diárias:001	190,30
SAINT PAUL PLAZA		00419059	173,00 [R\$]	1,000000		173,00	17,30	0,00	
DIARIA R\$ 173,00									
ND00352026	3350798	GOMES/ROSANGELA			18/07/13	VC00146233	05/07/13 até 06/07/13	Hospedagem Diárias:001	251,85
DEVILLE PORTO ALEGRE		00419676	219,00 [R\$]	1,000000		219,00	32,85	0,00	
*** Total do Centro de Custo MULHER									
						392,00	50,15	0,00	442,15
***** TOTAL DA FATURA									
						392,00	50,15	0,00	442,15



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 2014
Carla

Carla O. Rodrigues
CAE - DF 33657

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00037393 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00037393 Série 004 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 5313 0606 9360 1000 0110 5500 4000 0373 9313 0485 4150
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130017294685 29/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000103
--	---	--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 60.626.512/0002-70	DATA DE EMISSÃO 29/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70390-970	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/06/2013
ENDEREÇO SDS CJ BARACAT 5 ANDAR 514 BLOCO F SLS 514 E 515	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:20

FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

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	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,0				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
		0745836700109		190,30	190,30	8,65

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,30	17,30					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	173,00	173,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10565442 ROSANGELA GOMES CHEGADA:28/06/2013 PARTIDA:29/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

419059

Recibo Provisório de Serviços

Numero: 039064/1 1

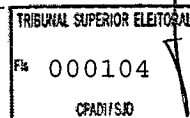
Data da emissão: 29/06/2013 11:20

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA
Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA
CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09
Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H Bairro: ASA NORTE
Cidade/UF: Distrito Federal/DF CEP: 70.322-902
Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: ROSANGELA GOMES
Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70 ISENT0
Endereço: SDS CJ BARACAT 5º ANDAR, 514 BLOCO F S Bairro:
Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70390970



Reserva: 10565442
Chegada: 28/06/2013 Partida: 29/06/2013
Adulto/Criança: 1 / UH: 0208 Funcionário: SPH.FREDERICO

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
28/06/2013	Diaria	173,00	1	173,00	173,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	17,30	190,30

Valor ISS 5%

Valor Total do RPS

8,65

190,30

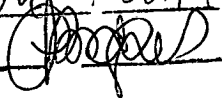
Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

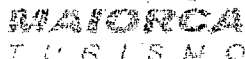
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

CONFERE COM
O ORIGINAL

20/04/2014


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.....:

Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00419059

Fl.: 1 /1

3349819
Impresso em: 16/07/2013 09:58:37

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/08/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Número.....: **ND0039152**

Fls 000105

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio		Extras	
Num.Viagem	Observação					
GOMES/ROSANGELA	16/07/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA		28/06/2013 até 29/06/2013	
	VC00146096	173,00 [R\$]	1.000000	173,00	17,30	190,30
	DIARIA R\$ 173,00					

***** Total da Nota de Débito

173,00

17,30

190,30

BRASILIA, 16 de Julho de 2013

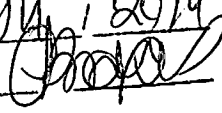
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

Login: LUIS RIQ

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 / 04 / 2014


Carla O. Rodrigues
CAB. DE 33457

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.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Im. Solicit.:

3350798

Processo em: 18/07/2013 12:17:24

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00419676

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/08/2013

Número.....: ND00352026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000106

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original, Câmbio			CPAD/SJD		
Im.Viagem	Observação						

OMES/ROSANGELA

18/07/2013

HOTELARIA NACIONAL

DEVILLE PORTO ALEGRE

VC00146233

219,00 [R\$] 1,000000

219,00

05/07/2013 até 06/07/2013

32,85

251,85

***** Total da Nota de Débito

219,00

32,85

251,85

BRASILIA, 18 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

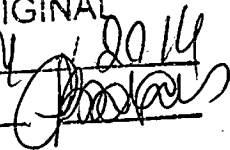
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014


Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

**HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA.**

Av. Dos Estados, 1909 - Porto Alegre - RS - B. Anchieta
CEP: 90200-001 - Fone (51) 3373.5000 - Fax: (51) 3373.5010
Inscrição CNPJ: 81.071.623/0004-08
Inscrição Estadual: 096/2764663
Inscrição Municipal: 186.543-2-0

Nota Fiscal de Serviços**Nº 315180**

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS
DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 12/12/2016

HOTÉIS DEVILLE
PORTO ALEGRE - CURITIBA - MARINGÁ - CUIABÁ
HOTÉIS DEVILLE EXPRESS
CASCAVEL - GUAIARA - FLORIANÓPOLIS

CENTRAL DE RESERVAS
0800.703.1866
RESERVAS ON-LINE
www.deville.com.br

NOME: **Rosângela Gomes**
EMPRESA: **Maiorca Passagens e Turismo Ltda**
ENDEREÇO: **SDS Cj Baracat 5 and Bl F. sl 514 e 515**
CIDADE: **ESTADO:**
CNPJ/CPF: **60626512000270**
CHEGADA: **05-07-13**
NÚMERO DA UF: **0321**

Nº
EMIÇÃO: **431761**
06/07/2013
CEP:
I. MUNIC.:
RESERVA:

TRIBUNAL SUPERIOR
3018848

PARTIDA: **07-07-13**
FUNCIONÁRIO: **RMULLER**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
05-07-13	Taxa ISSQN	10.85	10.85
05-07-13	Taxa de Serviço	21.90	32.85
05-07-13	Diárias	219.00	251.85

TOTAL DÉBITOS 251.85

RETENÇÕES		TOTAL
ISSQN POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	ALÍQUOTA	VALOR
		251.85

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

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

DADOS ADICIONAIS

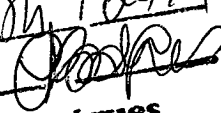
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ASSINATURA

419676

CONTAGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO WARSTAT 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S.: 19.50043 - NUM. DE 304.001 a 323.500 - AIDF/PM POR 12 - 12/12/2016 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/2016

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33K120910163074020
12/08/2013 09:25:30

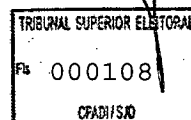
12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:25:28
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237931140690000005414850419289053578600000059400
NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 594,00
VALOR COBRADO 594,00
=====



NR.AUTENTICACAO E.D5F.778.A0A.677.182

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 26/06 ATÉ 28/06/2013,
CONFORME FATURA 71164.

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
FT00071164	594,00	22/07/2013	10/08/2013	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000109 CPADITSD				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA 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 -IAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 29/07/2013 10:01:52				
EXTENSO	Quinhentos e Noventa e Quatro REAIS *****			
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: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054185-3	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

	237-2	23793.11406 90000.005414 85041.928905 3 57860000059400			
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento
					10/08/2013
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
22/07/2013	FT00071164	Serv	N	29/07/2013	09/00000054185-3
do do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			594,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado					07.665.132/0001-81
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA					09/00000054185-3
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

CÉP: 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.: 2/2

Fatura: FT00071164

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
Filial: MAIORCA TURISMO - DF								
Centro de Custo: MULHER								
ND00350934	3348945	GOMES/ROSANGELA	11/07/13	VC00146037	26/06/13 até 28/06/13	Hospedagem Diárias:002		
SAINT PAUL PLAZA	00416728	540,00 [R\$]	1,000000	540,00	54,00	0,00		594,00
*** Total do Centro de Custo MULHER				540,00	54,00	0,00		594,00
***** TOTAL DA FATURA				540,00	54,00	0,00		594,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000110

CFAD/SID

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00037068 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00037068 Série 004 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0606 9360 1000 0110 5500 4000 0370 6812 4644 5010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130017155465 28/06/2013
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000111 CFAD/SJD
---	---	--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 60.626.512/0002-70	DATA DE EMISSÃO 28/06/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL MAJORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/06/2013
ENDEREÇO SDS CJ BARACAT 5 ANDAR 514 BLOCO F SLS 514 E 515		CEP 70390-970	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:08
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (0)	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 594,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDERECO						
QUANT. DE VOLUMES 0,0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CAL DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 594,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 594,00	VALOR DE ISSQN 27,00
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50			
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00			
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	31,50	31,50			
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	315,00	315,00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0208 RESERVA: 10542094 ROSANGELA GOMES CHEGADA:26/06/2013 PARTIDA:28/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Recibo Provisório de Serviços

Numero: 038890/1 1

Data da emissao: 28/06/2013 09:43

Prestador de Serviços

ST. PAUL PLAZA HOTEL LTDA

Razão Social: ST. PAUL PLAZA HOTEL E TURISMO LTDA

CNPJ: 06.936.010/0001-10 IE: 07.458.367/001-09

Endereço: SHS QUADRA 02 BLOCO H

Bairro: ASA NORTE

Cidade/UF: Distrito Federal/DF

CEP: 70.322-900

Telefone: (61) 2102-8400 - Fax: (61) 2102-8449

Tomador de Serviços

Nome: ROSANGELA GOMES

Empresa: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF: 60.626.512/0002-70

ISENTO

Endereço: SDS CJ BARACAT 5º ANDAR, 514 BLOCO F S

Bairro:

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70390970

Reserva: 10542094

Chegada: 26/06/2013

Partida: 28/06/2013

Adulto/Criança: 1 /

UR: 0208

Funcionário: STP.FLAVIOM

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
26/06/2013	Diaria	315,00	1	315,00	315,00
27/06/2013	Diaria	225,00	1	225,00	540,00
	Taxa de Serviço	0,00	1	54,00	594,00

Valor ISS 5%

27,00

Valor Total do RPS

594,00

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

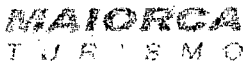
I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

CONFERE COM
O ORIGINAL

18/10/2014
[Signature]

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 31657



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.....:

Im. Solicit.:

3348945

Impresso em: 11/07/2013 15:47:19

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00416728

Fl.: 1 / 1

Cliente.....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/08/2013

Número.....: ND00350934

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000113

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matricula	Voucher/OS	Vlr.Original	Câmbio		CPAD/ISD			
Im.Viagem	Observação							

OMES/ROSANGELA	11/07/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	540,00	26/06/2013 até 28/06/2013			
	VC00146037		540,00 [R\$] 1,000000	540,00	54,00	0,00		594,00

***** Total da Nota de Débito 540,00 54,00 0,00 594,00

BRASILIA, 11 de Julho de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

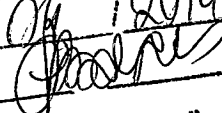
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

Log: RENATA

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 10 12014


Carla O. Rodrigues
GAB - DF 33057



Emissão de comprovantes

A33D141006236311004
14/08/2013 10:10:59

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:10:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090238275400600000177170157880000280000

NR. DOCUMENTO 81.203

NOSSO NUMERO 23827540000000177

CONVENIO 02382754

MAIS STAND PROJETOS INTELIGENT

AGENCIA/COD. CEDENTE 0826/00043898

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2013

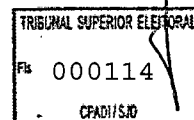
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 2.800,00

VALOR COBRADO 2.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.24A.B13.A90.964.E8E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

MONTAGEM DE ESTRUTURAS E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10/08/2013, CONFORME NF: 291.

FORNECEDOR: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

001-							
Cedente		Espécie		Quantidade		Nosso Número	
MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA		R\$					
Endereço							
NUC CAUB I-DF-020 CH 42 GALPAO 03 RIACHO FUNDO II BRASILIA DF - 71884690							
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	Tribunal Superior Eleitoral		
0441.1	18.871.469	11.732.870/0001-71	12/08/2013	R\$ 000 2.800,00			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	CPAD/SJO		
Sacado							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81							
Instruções				Autenticação mecânica			
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 18,48 APOS 12.08.2013							
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/08/2013							
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO							
NF 291							

Corte na linha pontilhada

001-		00190.00009 02382.754006 00000.177170 1 57880000280000					
Pagável em qualquer banco até o vencimento							
				12/08/2013			
Cedente				Agência/Código cedente			
MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA				826-5 / 43898-7			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
07/08/2013	0441.1	DM	N	07/08/2013	00023827540000000177		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
17	R\$				2.800,00		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento			
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 18,48 APOS 12.08.2013				(-) Outras Deduções			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 13/08/2013				(-) Mora/Multa			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(-) Outros Acréscimos			
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO				(=) Valor Cobrado			
NF 291							
Sacado							
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81							
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02							
BRASILIA - DF - 71650-215							
Sacador/Avalista							
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

mais
stand

**MAIS STAND PROJETOS
INTELIGENTES LTDA**

SIA SUL QUADRA 5C LOTE 10 ENTRADA 100 SALA, 201 - -
ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF - CEP: 71200055 - Fone/Fax:
6132024264

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.291

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0811 7328 7000 0171 5500 1000 0002 9117 5008 0079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130021229199 - 07/08/2013 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0757619500113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.732.870/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

07/08/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 - Conjunto 01 - Casa, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71650-215

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0000116

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 0444.1 - Vencimento: 12/08/2013 / V. Orig.: 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS 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
000001	Locação de estruturas	94039090	0400	5933	UN	1,0000	2.240,0000	2.240,00					
000025	Montagem	99999999	0400	5933	UN	1,0000	560,0000	560,00					

CULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757619500113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Evento: I Congresso PRB Mulher - Local: Centro de Convenções Ulisses Guimarães - Período: 08 a 10 de agosto de 2013 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não incidência de ICMS de acordo com o Artigo 5º inciso V do Decreto 18955/ 97.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Emissão de comprovantes

A33F140847102724019
14/08/2013 08:58:57

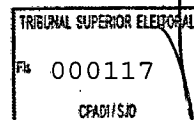
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.56
3129103129 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84640000000-2	48510014908-0
	59687120130-4	80118000000-3
Data do pagamento	14/08/2013	
Valor em Dinheiro	48,51	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	48,51	

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 1.B57.DA9.768.E8E.F8E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2013;
CONFORME FATURA: 1308.000060356 E NF: 059.937.

FORNECEDOR: OI S/A.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASÍLIA - DF



7200039896074460000002273430060813

Referência

AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000118

CPAD/SJD

Telefone

(61) 3248 4015

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 48,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 48,51

OI FIXO

48,51

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

+ @ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$,00

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - OF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8915/94,
Art.6.III.V)
RTJDF 2013002128373RAKT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENQUERES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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: 1308.00060356

Sequencial: 908596871 201308 01180

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84640000000 2 48510014908 0 59687120130 4 80118000000 3



Data de Vencimento 14/08/2013

Valor a pagar: 48,51

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8



Emissão de comprovantes

A33F140847102724020
14/08/2013 08:59:16

14/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:59:16
312903129 0002

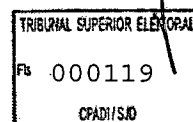
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000544807041928909257900000238742
NR. DOCUMENTO 81.402
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.387,42
VALOR COBRADO 2.387,42
=====

NR.AUTENTICACAO F.58D.808.3EE.F4B.E67



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 03/07/2013, TRECHO GIG/BSB - DATA 04/07/2013, TRECHO BSB/GIG - DATA 06/07/2013, TRECHO POA/GIG - DATA 05/07/2013 TRECHO GIG/POA. CONFORME FATURA 71434.

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
FT00071434	2.387,42	01/08/2013	14/08/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA				Estado: DISTRITO FEDERAL Estado: DISTRITO FEDERAL
EXTENSO				Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Sete REAIS e Quarenta 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.				

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

Recbo do Sacado

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054407-0	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Cedente

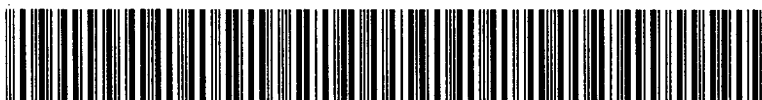
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

		237-2		23793.11406 90000.005448 07041.928909 2 57900000238742	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				14/08/2013	
Cedente				Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2013	FT00071434	Serv	N	07/08/2013	09/00000054407-0
o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$			2387,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				07.665.132/0001-81	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				DI	
Sacador/Avalista				09/00000054407-0	
				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

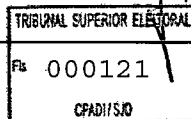
Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071434

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: MULHER									
ND00350199	3350360	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	02/07/13	2379500607	03/07/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA		00417841	399,50 [R\$]	1,000000		399,50	0,00	61,57	461,07
COBHMI									
ND00350204	3350733	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	04/07/13	0126549302	04/07/13	BSB/GIG	
AVIANCA BRASILIA		00417844	565,25 [R\$]	1,000000		565,25	0,00	77,66	642,91
132ABD									
ND00350205	3350730	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	04/07/13	FKDGNB	06/07/13	POA/GIG	
GOL BRASILIA		00417845	456,90 [R\$]	1,000000		456,90	0,00	67,26	524,16
ND00351311	3350380	GOMES/ROSANGELA		[ADT]	02/07/13	2379500608	05/07/13	GIG/POA	
TAM BRASILIA		00419009	670,65 [R\$]	1,000000		670,65	0,00	88,63	759,28
*** Total do Centro de Custo MULHER						2.092,30	0,00	295,12	2.387,42
***** TOTAL DA FATURA						2.092,30	0,00	295,12	2.387,42





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

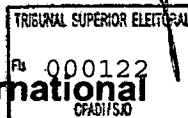
Voo | Flight Assento | Seat

Rio De Janeiro Intl

Brasilia International

JJ3820 23D

Terminal 2



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

03 Jul 2013

03 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

11:31

12:31

14:17

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0043782040
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3W7N5D

BILHETE
ETKT
9572379500607

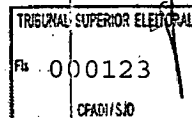


Avianca
www.avianca.com.br

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: GOMES/ROSANGELA

RG: 6611102

Emissão: 4/7/2013 13:05:03

Localizador: 132ABD

Portão: _____

Data: 4/7/2013

Embarque: 18:13

Voo: 6219

Partida: Brasília - 18:54

Chegada: RJ - Galeão - 20:22

Assento: BSB-GIG 20C

Nro. Atendimento: 22

Nro. Atendimento Gate: 22261624

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: B01OWL

Tarifa: 565,25

Taxas: 21,13

Total: 586,38

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.

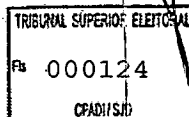


Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

Gol - Cartão de Embarque



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FKDGNB



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1557

portão(gate)

assento(seat)
19F



horário de embarque
(boarding time)

16h42

GRUPO 1

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

06JUL13 : 17:22

06JUL13 : 19:31

classe(class) W

data(date) 06JUL13

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 ultrapassar 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.



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Rio De Janeiro Intl

Porto Alegre Salgado

JJ3096 2A

Terminal 2

Fil



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Jul 2013

05 Jul 2013

EMBARQUE | BOARDING

17:43

18:23

20:32

GRUPO | GROUP

A

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0043782040
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3XDRZO

BILHETE
ETKT
9572379500608



Emissão de comprovantes

A33I160856113253017
16/08/2013 09:07:48

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:07:48
312903129 0002

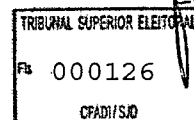
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810504914070414457920000055000
NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.381.267.8FB.E5F.C72



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, MARCA BROTHER, CONFORME NF: 007.257

FORNECEDOR: CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00118.638105 04914.070414 4 57920000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 16/08/2013	
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8	
Data do Documento 01/08/2013	Núm. do Documento 7257	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2013	Nosso Número 100491407041	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 550,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

CONTROLE DO CEDENTE
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000127
 CPAD/SJO

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00118.638105 04914.070414 4 57920000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 16/08/2013	
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8	
Data do Documento 01/08/2013	Núm. do Documento 7257	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2013	Nosso Número 100491407041	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 550,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO
 Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00103 00118.638105 04914.070414 4 57920000055000

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 16/08/2013	
Cedente CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Cód. Cedente 100-011863-8	
Data do Documento 01/08/2013	Núm. do Documento 7257	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 01/08/2013	Nosso Número 100491407041	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 550,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

FICHA DE COMPENSAÇÃO
 Autenticação Mecânica

Demonstrador de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.007.257	
				SÉRIE: 001	

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO, 0 ASA NORTE BRASILIA / DF 70832-525 61 3327-8545	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.007.257 SÉRIE: 001 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA DE MERCADORIA		353130020672169 1/8/2013 17:16:11	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso de NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
0736241200100		01.251.189/0001-58	53130801251189000158550010000072571224294287

Destinatário/Remetente			
Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	01/08/2013
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		LAGO SUL	71650-215
Município	Fone/Fax	UF	Data de Saída/Entrada
BRASILIA	61 33663986	DF	01/08/2013
Inscrição estadual		Hora de saída	
		17:16	

Fatura	
A PRAZO	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
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	550,00

Transportador/Volumes transportados					
Razão Social		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF
		0 - Emissor 1 - Destinatário	0		
En		Município		UF	Inscrição estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00			0.00000	0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço											
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1084	MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, SERIE U62905B3F132765. MARCA BROTHER.	84433111	0102	5.102	UN	1,0000	550,0000	550,00			
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN			
0736241200100		0,00		0,00				0,00			

Dados adicionais	
Informações complementares BOLETO VENCIMENTO PARA 16/08/2013. MULTIFUNCIONAL MFCJ-430W, SERIE U62905B3F132765. MARCA BROTHER.; Val Aprox Tributos R\$174,02 (31,64o/o) Fonte: IBPT Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. Ref. Orcamento: 5478 Ref. Orcamento: 5478 Vendedor: CGF	Reservado ao Fisco

PROCON - DF
SCS QD. 8 BLOCO B-60 SALA 240
SHOPPING VENÂNCIO 2000
FONE: 61 3212-1500

EMPRESA OPTANTE PELO O
SIMPLES NACIONAL
CONFORME LC 123/2006
OBS: NÃO RETER IMPOSTO
CONFORME INRSB 765/2007



Emissão de comprovantes

A33K210831080412025
21/08/2013 08:47:29

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:28
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009025402520000000002188957960004018675

NR. DOCUMENTO 82.001

NOSSO NUMERO 25402520000000002

CONVENIO 02540252

ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E E

AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00225028

DATA DE VENCIMENTO 20/08/2013

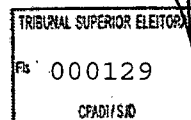
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 40.186,75

VALOR COBRADO 40.186,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.264.F8D.E2C.16E.70F



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, INFORMÁTICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA
BANNER'S E TELAS DE PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E PROJEÇÃO MAPEADA PARA O EVENTO: 1º
CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE
CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF.

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02540.252000 00000.002188 9 57960004018675

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				Fls. 0002008/2013	
Cedente				Agência/Código cedente	
ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTD				34762/525028-4	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/07/2013	0533 I	DM	N	17/07/2013	2540252000000002
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
18 / 19	R\$			40.186,75	

Instruções	(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)	(-) Outras Deduções
JUROS 7,5% AO MES	(-) Mora/Multa
PROTESTAR APOS O 5 DIA UTIL DO VENCIMENTO	(-) Outros Acrecimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 - -
BRASILIA - DF - 71650-215
Sacador/Avalista

	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
---	--

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

CONFERE COM
O ORIGINAL
12/5 / 04 / 2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33457



Ilha da Imagem Consultoria
e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800

SHIS CL QJ 26 LI. B/E SI. 115

Edifício Serrano Center

CEP 71.670-000 Brasília-DF

ilha@ilhadaimagem.com.br

www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10

CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

X | Usuário Final | Remessa
| Subcontratação | Entrada

0533

Vias: 1ª Branca • 2ª Amarela • 3ª Verde • 4ª Rosa

Data limite para emissão: 22/06/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/07/13

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DA SAÍDA/ENTREGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSC. EST.

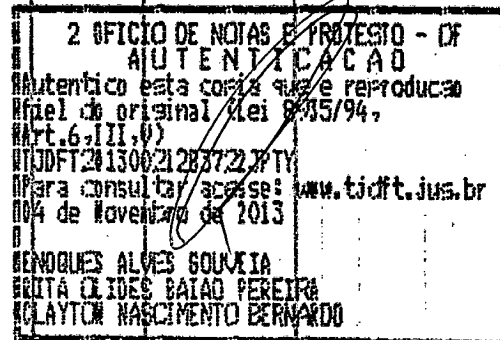
HORA DA SAÍDA

000131

CPAD/SJ

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, INFORMÁTICA, ESTRUTURA BOX TRUSS PARA BANNER'S E TELAS DE PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E PROJEÇÃO MAPEADA PARA O EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA / DF.		01	R\$ 80.373,50	R\$ 80.373,50



TOTAL R\$ 80.373,50

LEI CRÉDITO 4.159/08

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 — N. Bandeirante-DF — Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 — CF/DF: 07.305.174/001-50 — 20 Bts. 25x4 de 501 a 1000 — AIDF: 1-111-11326/2012



RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 3

DATA DO RECEBIMENTO

17/07/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

0533



Emissão de comprovantes

A33K210831080412026
21/08/2013 08:47:59

21/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

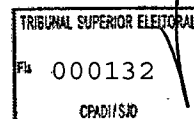
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 347.600.000.225.028
VALOR TOTAL 6.727,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO 4.692.22A.59E.6B7.F21



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM COM 3 CÂMARAS COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO
SIMULTÂNEA PARA O EVENTO: 1º CONGRESSO PRB MULHER A SER REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10
DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASILIA/DF, CONFORME
CONTRATO FILMAGEM Nº 0808/13. (2ª PARCELA).

FORNECEDOR: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME.



Ilha da Imagem Consultoria
e Eventos LTDA-ME.

Tel/Fax (61) 3367-0800

SHIS CL QI 26 LI. B/E SI. 115
Edifício Serrano Center
CEP 71.670-000 Brasília-DF

ilha@ilhadaimagem.com.br
www.ilhadaimagem.com.br

CF/DF 07.515.722/001-10
CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

X Usuário Final Remessa
Subcontratação Entrada

0535

Vias: 1ª Branca • 2ª Amarela • 3ª Verde • 4ª Rosa
Data limite para emissão: 22/06/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO
26/07/13

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71.650-215

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
HORA DE SAÍDA
CREDITO

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX

UF DF

INSC. EST.

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM COM 3 CÂMERAS COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O EVENTO: I CONGRESSO PRB MULHERES A SER REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES - BRASÍLIA / DF, CONFORME CONTRATO FILMAGEM Nº 0808/13		01	R\$ 13.455,00	R\$ 13.455,00
BANCO DO BRASIL AG. 3476-2 C/C 225.028-4					
TOTAL				R\$ 13.455,00	

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)
OJDF 2013001283720HYY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
WITA CLIDES IBAIO PEREIRA
RCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA-ME — SIBS Qd. 3 Conj. A Lts. 30/32 — N. Bandeirante-DF — Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 — CF/DF: 07.305.174/001-50 — 20 Bts. 25x4 de 501 a 1000 — AIDF: 1-111-11326/2012

LEI CRÉDITO 4.159/08



RECEBEMOS DE ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA-ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

26/07/2013

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

0535



Emissão de comprovantes

A33G260844099797017
26/08/2013 09:10:42

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:42
312903129 0003

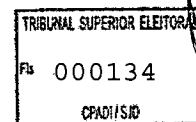
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040033246418960000000038480
NR. DOCUMENTO 82.602
NOSSO NUMERO 16510154000332464
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 384,80
VALOR COBRADO 384,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FF9.9DE.9B7.7A4.8E6



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.464189 6 00000000038480

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/08/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332464	
				(-) Valor do Documento 384,80	
Cobrança: 7663220					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
10221907	1	07665132	30/08/2013	R\$ 378,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7663220	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000135 CPAD/SQ	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00332.464189 6 00000000038480

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 12/08/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000332464	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 384,80	
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 384,80	
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 30/08/2013 Hora Emissão 12:26

Código Autenticidade
796M.1714.7877.3199799-L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 989866
Série da Nota
Número RPS 0003574251 Série RPS RP Data RPS 30/08/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR

Fls 000136

CPAD/ISD

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qlde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 378,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 384,80

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\$ 378,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

384,80

Fatura Nº

357425

Valor da Fatura R\$

R\$ 384,80

Forma Pagamento

Vcto=30/08/2013

Valor por Extensão

trezentos e oitenta 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

796M.1714.7877.3199799-L

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

Número da Nota
989866

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G260844099797019
26/08/2013 09:11:06

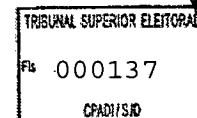
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84640000000-2 84880006002-4
	10323781849-9 20130824000-5
Data do pagamento	26/08/2013
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: E.6A9.DDB.A3A.A39.691



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07 A 08/08/2013.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL 00 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

00011193



COD LAGO SUL BSB

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

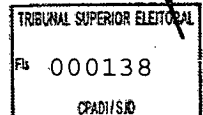


728700704500322000000646130140813

POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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

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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento
para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere
e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM

24/08/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Agosto/2013

data de emissão:

12/08/2013

nº da fatura:

0210323781849

nº da nota fiscal:

000003105

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	1	0:01:58	0,00
6132484015	Total	1	0:01:58	0,00
	Total do Resumo	1	0:01:58	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/07/2013 a 08/08/2013	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/07/2013 a 08/08/2013	19,98
Subtotal:			84,88

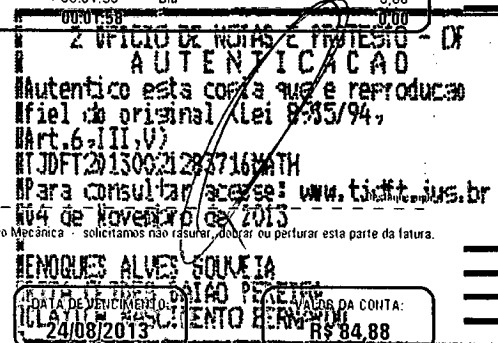
Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
32484015	Fixo / Fixo						
	RIO DE JANEIRO	21 25881000	15/07/2013	10:18:31	00:01:58	Dia	0,00
Subtotal:							0,00

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.



CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210323781849



846400000002 848800060024 103237818499 201308240005





Emissão de comprovantes

A33G290834075267012
29/08/2013 08:44:44

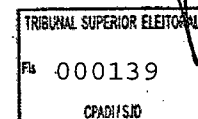
29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:44:42
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090221527000601369948185658040000837500
NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 22152700001369948
CONVENIO 02215270
MOURA TRANSPORTES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00008290
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.375,00
VALOR COBRADO 8.375,00
=====



NR.AUTENTICACAO 5.B5C.7A8.767.B07.97D

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS PARA O ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, CONFORI
CONTRATO E NF 5694. (2ª PARCELA)

FORNECEDOR: MOURA TRANSPORTES LTDA.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02215.270006 01369.948185 6 58040000837500	
Cedente		Espécie		Quantidade	
MOURA TRANSPORTES LTDA		R\$		22152700001369948	
Endereço					
QI 33 BLOCO A SALA 207-ED. SENADOR PEDRO TEIX GUARA II BRASILIA DF - 71065330					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
948	18.694.050	01.028.067/0001-05	28/08/2013	Fls 0001 8.375,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	CPAD/SJO
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
Instruções					Autenticação mecânica
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					
SERVICO DE 07 A 11/08/2013					
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE %					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02215.270006 01369.948185 6 58040000837500	
Local de Pagamento		Vencimento		28/08/2013	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Cedente		Agência/Código cedente		2945-9 / 8290-2	
MOURA TRANSPORTES LTDA					
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/08/2013	948	FAT	N	05/08/2013	22152700001369948
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	8.375,00
18 / 19	R\$				
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)					(-) Outras Deduções
SERVICO DE 07 A 11/08/2013					(-) Mora/Multa
APOS O VENCIMENTO, MULTA DE %					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81					
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL -					
BRASILIA - DF - 71650-215					
Sacador/Avalista					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

005694



Emissão de comprovantes

A33I020848123661013
02/09/2013 08:55:48

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:55:46
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

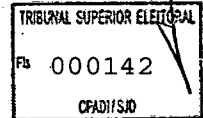
ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191573876149469054026717550003258060002400000	
NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	24.000,00
VALOR COBRADO	24.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.C48.8B7.EA6.D14.F85.



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE CREDENCIAMENTO LOCAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SISTEMA DE INSCRIÇÃO ONLINE E SERVIÇO DE PESSOAL PARA O EVENTO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER, A REALIZAR-SE ENTRE 08 E 10/08/2013 NO CCUG, CONFORME NF: 198. (2 PARCELA).

FORNECEDOR: FAZENDO MAIS A T S P E LTDA.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2013
Beneficiário FAZENDO MAIS A T S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82						Agência/Código Beneficiário 0542/67175-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUADRA 34 CASA 24 SETOR LESTE GAMA DF 72460 340						
Data do documento 09/07/2013	No. Do documento 1982	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2013	Nosso Número 157/38614946-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00 (-) Descontos/Abatimento Fls 000143 CPAD/SAD (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE 480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



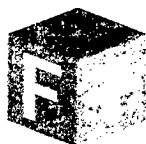
Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57387 61494.690540 26717.550003 2 58060002400000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/08/2013
Beneficiário FAZENDO MAIS A T S P E LTDA CNPJ 12.487.878/0001-82						Agência/Código Beneficiário 0542/67175-5
Data do documento 09/07/2013	No. Do documento 1982	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2013	Nosso Número 157/38614946-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24.000,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,64 AO DIA APOS 30/08/2013 MULTA DE 480,00 PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

26 ORIGINAL
10/11/2014
[Signature]

Carta O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Fazendo Mais

Sistemas de Credenciamento

Fone: 61 3486-1106

www.fazendomais.com.br

administrativo@fazendomais.com.br

DESTINACÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

198

QUADRA 34 - CASA 24 - SETOR LESTE - GAMA CEP: 72.460-340 - Brasília DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/10/2012

CNPJ: 12.487.878/0001-82

CF/DF: 07 546.894/001-64

DATA DE EMISSÃO 09/07/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS Q2 2 CONQ 01 CASA 02 - LAGO SUK

CIDADE

BRAS 217

UF

$$Df$$

CEP

71,650 - 215

CNPJ/CPF

07.665. J32 KCCJ-8J

INSCRIÇÃO

LENTO

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

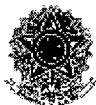
TOTAL	48.000,00
-------	-----------

BASE DE CÁLCULO DO ISS

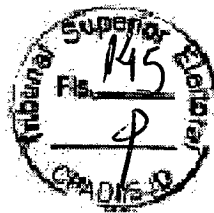
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 18, à fl. 145.

Eu, *Alice Amador*, Técnica Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.