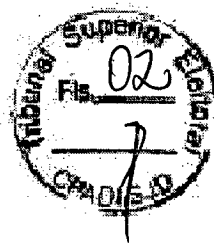




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

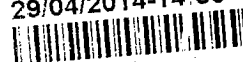
TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo *Maria Alice Amaral Martins*, à fl. 02.
Eutímio, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

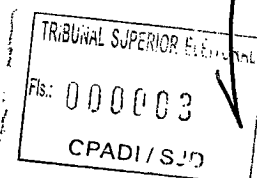
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO XIX

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



Extrato conta corrente

A33F161441711904008
16/10/2013 14:47:50

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	R\$
30/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.858,40 D	19.581,62 C
06/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.601	682,00 D	18.899,62 C
09/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.901	5.000,00 D	13.899,62 C
10/09/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/09/2013	802.531.001.224.086	36,00 D	13.863,62 C
16/09/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.601	48,95 D	13.814,67 C
24/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.401	420,80 D	
24/09/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	92.402	84,88 D	13.308,99 C
25/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.501	3.264,94 D	
25/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.502	8.481,90 D	
25/09/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.503	565,40 D	996,75 C
27/09/2013		3129	99015	870 Transferência on line 27/09 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	553.129.000.015.382	22.405,62 C	23.402,37 C
30/09/2013		0000	00000	999 S A L D O			23.402,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33F031037311535051
03/09/2013 11:00:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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

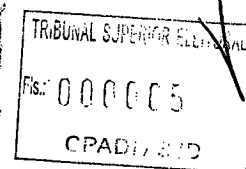
VALOR: R\$ 1.858,40

DEBITO EM: 02/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090201

AUTENTICACAO SISBB: C.D05.3E9.01B.B37.BAA

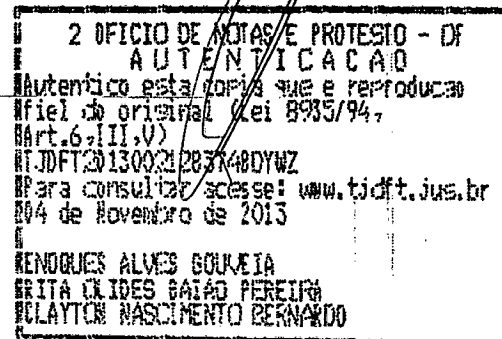
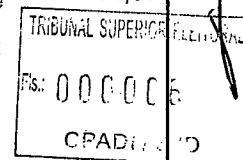


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/08/2013 a 31/08/2013 PRB MULHER				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	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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					
02/09/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33G091453829663026
09/09/2013 15:08:16

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:15
312903129 0002

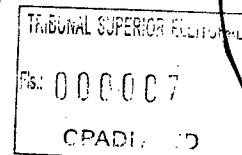
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793426099133249096996001678703258130000068200
NR. DOCUMENTO 90.601
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 682,00
VALOR COBRADO 682,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.728.226.7C8.A10.402



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

PAGAMENTO DE SALDO RESIDUAL REFRENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER.

FORNECEDOR: SERVICE SOLUÇÃO EM RECUPERAÇÃO DE CREDITO LTDA (HOTEL NACIONAL).

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Nosso Número 09 / 13324909696-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento 06/09/2013	Nº do Documento 0107204	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 682,00	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

RECIBO DO SACADO
Data de Processamento
06/09/2013
CRAB

**237-2****23793.42609 91332.490969 96001.678703 2 58130000068200****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA					
Data do documento 06/09/2013		Número do documento 0107204		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 06/09/2013					
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,91
APÓS 06/09/2013 MULTA.....13,64

Não receber após 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Após o Vencimento.

Ctrl. Participante: 076651320001819616

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	06/09/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13324909696-5
1 (=) Valor do Documento	682,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23793.42609 91332.490969 96001.678703 2 58130000068200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 06/09/2013
Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA						Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8
Data do documento 06/09/2013		Número do documento 0107204		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Nosso Número 09 / 13324909696-5
Data Processamento 06/09/2013						
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 682,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,91						3 (-) Outras Deduções
APÓS 06/09/2013 MULTA.....13,64						4 (+) Mora Multa
Não receber após 10 dias do vencimento.						5 (+) Outros Acréscimos
Sujeito a Protesto Após o Vencimento.						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 076651320001819616						

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

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

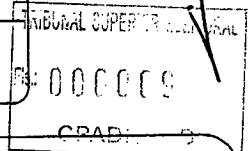




HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900 Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
107204	682,00	107204	04/09/2013



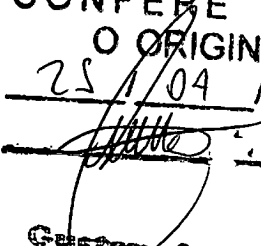
Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL			
Cidade: Brasília	UF: DF	CEP: 71650-215	
Praça de Pagamento: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL 71650215-Brasília DF			
CNPJ: 07665132000181	Inscr. Estadual: ISENT0	Inscr. Municipal:	

Valor	Seiscentos e Oitenta e Dois Reais*
Por	
Extenso	

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
978301		PRB PRB	03/08/2013 13/08/2013	108.350,00
Pagamento Parcial:		107.668,00	Total das Notas:	108.350,00
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
Liquido a Receber:				682,00
Data de Emissão: 20/08/2013				

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/04/2014

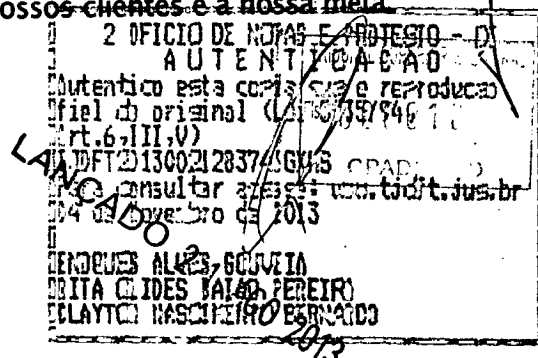

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



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



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.



HOTEL NACIONAL S/A.

TURISMO DE OPERAÇÃO
SERVIÇO / VENDA

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 976808/1

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/06/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

ME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
INDÚSTRIA PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ/CPF 00.026.512/0002-70

DATA DA EMISSÃO 03/08/2013

ENDEREÇO RUA BARACAT 5 ANDAR BLOCO F SLS. 514/515 GALERIA ASA SUL

BAIRRO / DISTRITO

CEP 70390970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

INÍCIO
BRASILIA

FONE / FAX 061-3022-9408

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CPACI/SO

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.
07/08/2013		DIARIA	0	0	UN	1	259,00	259,00	5 0,0
03/08/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-284,90	-284,90	0 0,0
		TAXA SERVIÇO	0	0	UN	1	0,00	25,90	0 0,0

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original / Lei 8935/94,
(Art. 6º III, V)
DTJDF 20130021280738NDW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
14 de Novembro de 2013
VENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

AIDF Nº 1.345.00706/2012
N. F. Prorrogada até 20/06/2014
Portaria SEFP Nº 203/2012

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
59,00	12,95			259,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				284,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVA 249262 ROSANGELA DE SOUZA GOMES
CHEGADA: 02/08/2013 H 14 02
SAÍDA: 03/08/2013 H 12 59
APTO: 1017 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

932157

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO A 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: 04.082.685/0001-13 Ins. Est.: 10.331.147-5 L. 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-40, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

GOMES, ACTE

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº



Emissão de comprovantes

A33G091453829663027
09/09/2013 15:08:42

09/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:42
312903129 0004

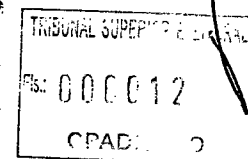
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490025771041870000000000000315158140000500000
NR. DOCUMENTO 90.901
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.E44.438.46E.09F.4EE



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 (2ª PARCELA).

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



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: FAMA LOC E ASSESS PARA FESTAS
Ag./Cod. Cedente: 1041.870.00000257-5
Data do Documento: 23/07/2013
Nosso Número: 800000000000031-2
Nº do Documento: 2017
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

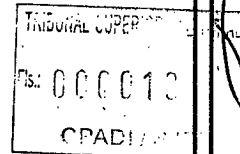
Sacado: PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR

Endereço: SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2

LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

CEP: 71650-215



Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 100,00 APOS : 07/09/2013
JUROS DE R\$: 1,65 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento

07/09/2013

Valor do Título

5.000,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02577 10418.700000 00000.000315 1 58140000500000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

FAMA LOC E ASSESS PARA FESTAS

Data do Documento

23/07/2013

Nº do Documento

2017

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

23/07/2013

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Vencimento

07/09/2013

Agencia/Cod. Cedente

1041.870.00000257-5

Nosso Número

800000000000031-2

(=) Valor do Documento

5.000,00

Text. Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 100,00 APOS : 07/09/2013
JUROS DE R\$: 1,65 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIO - 07.665.132/0001-81

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 2 - LAGO SUL - BRASILIA-DF

CEP : 71650-215

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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		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			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL					
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONT 1 CASA 2					
BAIRRO LAGO SUL CIDADE BRASÍLIA MUNICÍPIO UF DF CEP 71.650-215					
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 CF/DF					
FATURA VENCIMENTO: 07/08/13 VALOR: R\$ 5.000,00		DEPÓSITO BANCÁRIO ☒ 07/08/13 R\$ 5.000,00		BOLETO BANCÁRIO ☒ 07/08/13 R\$ 5.000,00	
				CHEQUE PRÉ-DATADO ☐	
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNIT.	PREÇO TOTAL
		Locação de material			10.000,00
		para o encontro nacional			
		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 06 - BL. 8-60 - SL 240 ED. VENÂUL 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-800 - BRASÍLIA-DF				PROCON - DF 151 - SCS QD 06 - BL. 8-60 - SL 240 ED. VENÂUL 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-800 - BRASÍLIA-DF	
C&C Gráfica Editora e Papeleria 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

2.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6.º III, V)
 TIJDFT20130621203741HOM
 Para consulta, acesse: www.tjdft.jus.br
 04 de Novembro de 2013
 RENDQUES ALVES SOUZA
 PRITA CLIDES BATAD PEREIRA
 RCLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33H160923223479022
16/09/2013 09:34:45

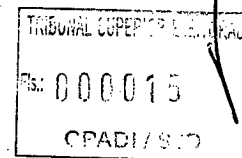
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000000-0	48950014908-8
	59687120130-4	90118400000-7
Data do pagamento	16/09/2013	
Valor em Dinheiro	48,95	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	48,95	

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: A.B45.EAE.646.1DD.BCE



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2013, CONFORME FATURA 1309.000.156107 E NF: 155.013.

FORNECEDOR: OI S/A.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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 BRASILIA - DF



720003989609359000004443930060913

Referência

SETEMBRO/2013

99110020

Telefone

(61) 3248 4015

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 48,95

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\$,44

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,44

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8945/94,
Art.6,III,V)
DTJDFT201300212837/3KVJA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Novembro de 2013
WENQUES ALVES GOMES
WITA CLIDES BAIAD PEREIRA
SILVIA MAGALHAES PEREIRA

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Sir icamos 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 Projecção 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: 81 3248 4015

Número da Fatura: 1309.000156107

Sequencial: 908596871 201309 01184

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84660000000 0 48950014908 8 59687120130 4 90118400000 7



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

48,95

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8



Emissão de comprovantes

A33H240902786310023
24/09/2013 09:12:42

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:12:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400344019187700000000042080

NR. DOCUMENTO 92.401

NOSSE NUMERO 16510154000344019

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

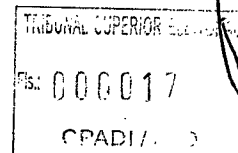
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 420,80

VALOR COBRADO 420,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.C9B.E29.79E.E23.0F5



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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00344.019187 7 00000000042080

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/09/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344019	(-) Valor do Documento 420,80	
			Cobrança: 7791247	
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10429417	1	07665132	27/09/2013	R\$ 414,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7791247	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
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 00344.019187 7 00000000042080

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 11/09/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/09/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000344019
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,80
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 420,80
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	27/09/2013	08:42	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		100291	INDIVIDUAL SUPLENTO
134J.9861.0645.8969299-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0003678205	RP	27/09/2013

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

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			
Qtde 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\$ 414,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 420,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 414,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	420,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 367820	Valor da Fatura R\$ R\$ 420,80	Forma Pagamento Vcto=27/09/2013
Valor por Extensão quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 134J.9861.0645.8969299-T
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 100291 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

A33H240902786310024
24/09/2013 09:13:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

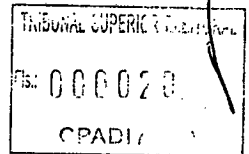
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84630000000-3 84880006002-4
10400886024-9 20130924000-4

Data do pagamento 24/09/2013
Valor em Dinheiro 84,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,88

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: E.79A.E1B.4FC.43C.E85



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 - PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2013, CONFORME FATURA 0210400886024 E NF: 3185.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

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

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

00011161



CDD LAGO SUL BSB

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



728700704500364000000621030130913
POSTAGEM: 13/09/2013 VENCIMENTO: 24/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de 000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s 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.

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

24/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2013

data de emissão:

12/09/2013

nº da fatura:

0210400886024

nº da nota fiscal:

000003185

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 84,88

Total da Conta:

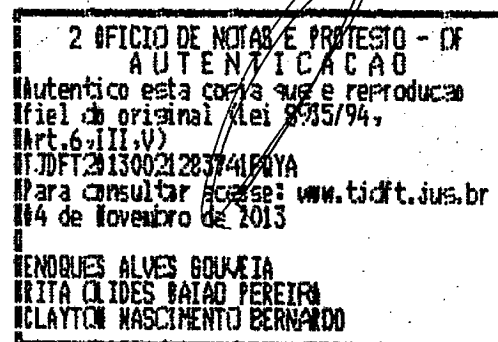
R\$ 84,88

ICMS:

R\$ 21,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

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



Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210400886024

DATA DE VENCIMENTO:
24/09/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846300000003 848800060024 104008860249 201309240004





Emissão de comprovantes

A33H250847126609025
25/09/2013 09:00:07

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:00:08
312903129 0003

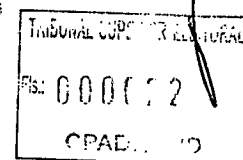
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000550524041928904158320000326494
NR. DOCUMENTO 92.501
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.264,94
VALOR COBRADO 3.264,94
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1BB.495.888.3DB.877



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DE CONVIDADOS DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER,
CONFORME FATURA 72165.

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-

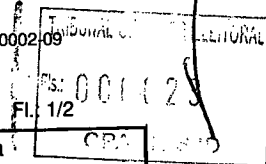
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002/09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



No.Fatura/ Duplicata FT00072165	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.264,94	Data de Emissão 29/08/2013	Data de Vencimento 25/09/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: . 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 Inscrição Estadual: Impresso em: 29/08/2013 16:54:56				
EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro REAIS e Noventa e Quatro Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000055024-0	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Beneficiário
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

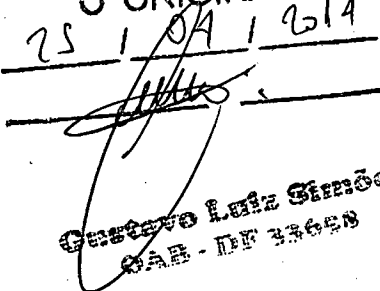
Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005505 24041.928904 1 58320000326494		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 25/09/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.					
Data do Documento 29/08/2013	Num. do Documento FT00072165	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2013	Nosso Número 09/00000055024-0
Jso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 3264,94
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000055024-0	
				Código de Baixa	
Autenticação mecânica-Ficha de compensação					



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33628



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

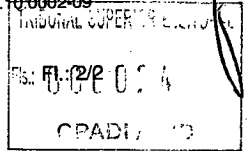
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10-0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fatura: FT00072165

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							
ND00359435	3356802	COSTA/IRENILDA	[ADT] 06/08/13	2379687049	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423312	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359436	3356805	PEREIRA/MARTA	[ADT] 06/08/13	2379687050	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423313	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359437	3356809	SANTOS/ILZA	[ADT] 06/08/13	2379687051	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423316	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359437	3356809	MELO/ADRIANA	[ADT] 06/08/13	2379687052	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423316	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359439	3356790	ARAUJO/MARIANA	[ADT] 06/08/13	2379687056	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423324	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359440	3356800	LEITE/LUZINETE	[ADT] 06/08/13	2379687059	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423328	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00359443	3356748	COELHO/MICHELE	[ADT] 06/08/13	MYDHS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423321	498,90 [R\$] 1,000000	498,90	0,00	71,02		569,92
*** Total do Centro de Custo MULHER				2.824,50	0,00	440,44	3.264,94
***** TOTAL DA FATURA				2.824,50	0,00	440,44	3.264,94

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1 04 1 214

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



A STAR ALLIANCE MEMBER



INDIVIDUAL CO
000025
CPA

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Irenilda Mr

Voo FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Assento Seat JJ3640 11D	Rio De Janeiro Intl	Sao Paulo Viracopos
	Terminal 2	

PORTÃO GATE	Confirme no Aeroporto	07 Aug 2013	07 Aug 2013
BARQUE BOARDING	12:01	13:01	14:08
GRUPO GROUP	C		

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6PJCHN

BILHETE
ETKT
9572379687049



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Costa / Irenilda Mr

Voo FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Assento Seat JJ3640 11B	Sao Paulo Viracopos	Brasilia International

PORTÃO GATE	Confirme no Aeroporto	07 Aug 2013	07 Aug 2013
BARQUE BOARDING	14:17	14:57	16:32
GRUPO GROUP	C		

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6PJCHN

BILHETE
ETKT
9572379687049

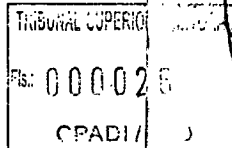


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marta Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 14C

Rio De Janeiro Intl

Sao Paulo Viracopos

Terminal 2

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013

07 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:01

13:01

14:08

CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

C

LOCALIZADOR
6PEER5BILHETE
ETKT
9572379687050

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Marta Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 10F

Sao Paulo Viracopos

Brasilia International

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013

07 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:17

14:57

16:32

CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

C

LOCALIZADOR
6PEER5BILHETE
ETKT
9572379687050

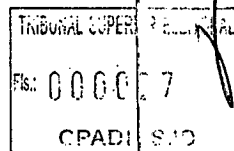


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Ilza Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 3B

Rio De Janeiro Intl

Sao Paulo Viracopos

Terminal 2

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013

07 Aug 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

12:01

13:01

14:08

LOCALIZADOR
6036HZ

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT

9572379687051



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Ilza Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 11D

Sao Paulo Viracopos

Brasilia International

07 Aug 2013

07 Aug 2013

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14:57

16:32

CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

14:17

LOCALIZADOR
6036HZ

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT

9572379687051



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Melo / Adriana Mr**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RSE 000028

CPADT/SJD

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 4B**Rio De Janeiro Intl****Sao Paulo Viracopos****Terminal 2****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013**07 Aug 2013****CLASSE DA VIAGEM**
Economy

EMBARQUE | BOARDING

12:01**13:01****14:08****LOCALIZADOR**
6036HZ

GRUPO | GROUP

D**BILHETE**
ETKT
9572379687052

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Melo / Adriana Mr**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3640 14A**Sao Paulo Viracopos****Brasilia International****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013**07 Aug 2013****CLASSE DA VIAGEM**
Economy

EMBARQUE | BOARDING

14:17**14:57****16:32****LOCALIZADOR**
6036HZ

GRUPO | GROUP

D**BILHETE**
ETKT
9572379687052

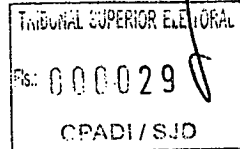


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Araujo / Mariana Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3640 11A

DE | FROM

Rio De Janeiro Intl

Terminal 2

PARA | TO

Sao Paulo Viracopos

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013

07 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:01

13:01

14:08

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6094N3

BILHETE
ETKT
9572379687056



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Araujo / Mariana Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3640 10A

DE | FROM

Sao Paulo Viracopos

PARA | TO

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013

07 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:17

14:57

16:32

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

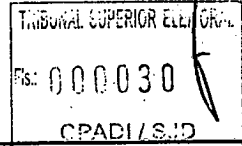
CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6094N3

BILHETE
ETKT
9572379687056



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Leite / Luzinete Mr**

VOO FLIGHT		DE FROM	PARA TO	PROGRAMA FIDELIZAÇÃO Nenhum CLASSE DA VIAGEM Economy LOCALIZADOR 6PTJUU BILHETE ETKT 9572379687059
Voo Flight Assento Seat		Rio De Janeiro Intl	Sao Paulo Viracopos	
JJ3640 11C		Terminal 2		
PORTÃO GATE Confirme no Aeroporto		07 Aug 2013	07 Aug 2013	
IBARQUE BOARDING 12:01		13:01	14:08	
GRUPO GROUP C				



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Leite / Luzinete Mr**

VOO FLIGHT		DE FROM	PARA TO	PROGRAMA FIDELIZAÇÃO Nenhum CLASSE DA VIAGEM Economy LOCALIZADOR 6PTJUU BILHETE ETKT 9572379687059
Voo Flight Assento Seat		Sao Paulo Viracopos	Brasilia International	
JJ3640 11A				
PORTÃO GATE Confirme no Aeroporto		07 Aug 2013	07 Aug 2013	
IBARQUE BOARDING 14:17		14:57	16:32	
GRUPO GROUP C				

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE



nome(name)

MICHELE COELHO

documento(id) 095865960

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

Código de reserva

MYDHS00031

CPADI/SJD



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

23Dhorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 3**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

10AGO13: 21:26

10AGO13: 23:10

classe(class) J

data(date) 10AGO13

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/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.



Emissão de comprovantes

A33H250847126609026
25/09/2013 09:00:30

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:00:31
312903129 0001

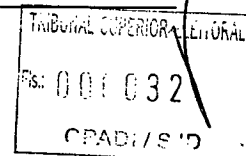
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000549745041928909958320000848190
NR. DOCUMENTO 92.502
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 8.481,90
VALOR COBRADO 8.481,90
=====

NR.AUTENTICACAO 1.38F.D25.BC9.BE1.DC7



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DE CONVIDADOS DO ENCONTRO NACIONAL DO PRB MULHER,
CONFORME FATURA 72112.

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 - N° 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

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home P  ge: www.maiorca.com.br

E-Mail..... 4410

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata - [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00072112	- 8.481,90	21/08/2013	25/09/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA	Estado: DISTRITO FEDERAL 215	
Fone(s).....: 61 3366-3986		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA	Estado: DISTRITO FE -IAL	
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 27/08/2013 16:40:29				
EXTENSO	Oito Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um REAIS e Noventa e Sete Centavos ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORÇA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		

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

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000054945-5	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

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 90000.005497 45041.928909 9 58320000848190	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 25/09/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 21/08/2013	Num. do Documento FT00072112	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 27/08/2013	Nosso Número 09/00000054945-5
Isr do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 8481,90
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 09/00000054945-5 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 1914

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33458



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

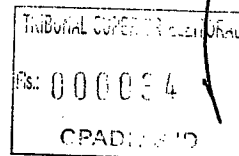
CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61-
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09



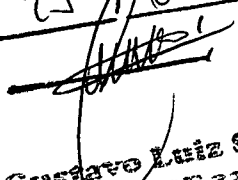
Fl.: 2/2

Fatura: FT00072112

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								
ND00354615	3355882	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	01/08/13	C92F8S	02/08/13	SDU/BSB	
GOL BRASILIA	00422245	803,90 [R\$]	1,000000	803,90	0,00	101,96		905,86
ND00355731	3356549	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	06/08/13	2379687003	06/08/13	BSB/GIG	
TAM BRASILIA	00423225	387,60 [R\$]	1,000000	387,60	0,00	61,13		448,73
ND00355823	3356813	LEITE/LUZINETE	[ADT]	06/08/13	OB1NYS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423315	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	104,72		940,62
ND00355823	3356813	SANTOS/ILZA	[ADT]	06/08/13	OB1NYS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423315	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	104,72		940,62
ND00355823	3356813	COSTA/IRENILDA	[ADT]	06/08/13	OB1NYS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423315	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	104,72		940,62
ND00355823	3356813	PEREIRA/MARTA	[ADT]	06/08/13	OB1NYS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423315	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	104,72		940,62
ND00355823	3356813	MELO/ADRIANA	[ADT]	06/08/13	OB1NYS	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423315	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	104,72		940,62
ND00355825	3356816	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	06/08/13	FY9V3P	06/08/13	GIG/BSB	
GOL BRASILIA	00423317	835,90 [R\$]	1,000000	835,90	0,00	105,16		941,06
ND00355828	3356747	COELHO/MICHELE	[ADT]	06/08/13	2379687054	07/08/13	GIG/BSB	
TAM BRASILIA	00423320	387,60 [R\$]	1,000000	387,60	0,00	61,57		449,17
ND00355833	3356794	ARAUJO/MARIANA	[ADT]	06/08/13	VK798E	10/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00423325	511,66 [R\$]	1,000000	511,66	0,00	72,29		583,95
ND00356728	3358035	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	13/08/13	BEZ8QG	13/08/13	BSB/GIG	
GOL BRASILIA	00424334	388,90 [R\$]	1,000000	388,90	0,00	61,13		450,03
*** Total do Centro de Custo MULHER				7.495,06	0,00	986,84		8.481,90
***** TOTAL DA FATURA				7.495,06	0,00	986,84		8.481,90

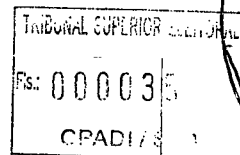
CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/04 1214


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Gol - Cartão de Embarque



CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
C92F8S



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1480

portão(gate)

assento(seat)
21C



horário de embarque
(boarding time)

05h47

GRUPO 3

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

02AGO13 06:27

02AGO13 07:58

classe(class) W

data(date) 02AGO13

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/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.

Relatório de Despesas Efetuadas

Partido : Partido Republicano Brasileiro		Nº Controle: 99035-2136	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2011

Data: 19/12/2011	Espécie DOC: Nota Fiscal	Número: 184606
Código: 3.1.3.1.1	Título da Conta: Juros pagos	
CPF/CNPJ: 66970229003344	Fornecedor: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: 265 Valor: 0,72
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$,72		
a: 20/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: Valor: 0,55
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$,55		
Data: 21/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: Valor: 6,40
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$ 6,40		
Data: 22/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: Valor: 9,60
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$ 9,60		
Data: 23/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0067929(FP) Cheque: Valor: 11,80
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$ 11,80		
Data: 26/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: Valor: 3,20
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$ 3,20		
Data: 27/12/2011	Espécie DOC: Outro	Número: 000
Código: 3.1.3.1.4	Título da Conta: Comissoes e taxas bancárias	
CPF/CNPJ: 00000208006494	Fornecedor: BANCO DE BRASÍLIA - BRB	
Pagamento: Cheque	Banco: 070 Agência: 063	Conta: 0031800 Cheque: Valor: 3,20
Valor Total das Despesas Efetuadas: R\$ 3,20		

0000-3-0
CPADI/S

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gomes / Rosangela Mrs

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

JJ3827 10D

PORTÃO | GATE

12

06 Aug 2013

06 Aug 2013

EMBARQUE | BOARDING

12:57

13:37

15:17

GRUPO | GROUP

A

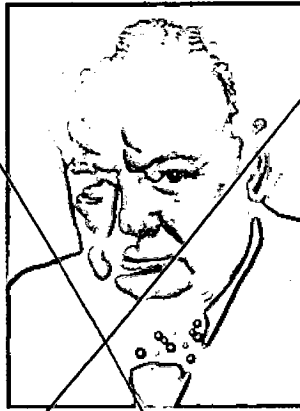
PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0043782040
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
6IBGZ4

BILHETE
ETKT
9572379687003

No entanto, na mensagem interceptada pelos britânicos que serviu para desvendar o código, havia uma informação terrível. Uma pequena cidade na costa da Inglaterra seria bombardeada naquela noite.



Winston Churchill (1874-1965)

Rapidamente se estabeleceu um dilema:

Os britânicos deveriam avisar a população local? Centenas de vidas seriam salvas. No entanto, os alemães perceberiam que seu código secreto havia sido quebrado e rapidamente o substituiriam por outro, retirando a vantagem estratégica da Inglaterra.

O que você faria? Salvaria a população da vila e comprometeria uma vantagem importante para vencer a guerra? Ou sacrificaria aqueles habitantes e conservaria o segredo fundamental para ganhar o conflito e preservar todo o país?

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000037

VIA DO CLIENTE

CRADIS 10
Codigo de reserva
OB1NYS nome(name)
LUZINETE LEITE

documento(id) 076468875

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

3Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

10AGO13: 21:26

10AGO13: 23:10

classe(class) Y

data(date) 10AGO13

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.

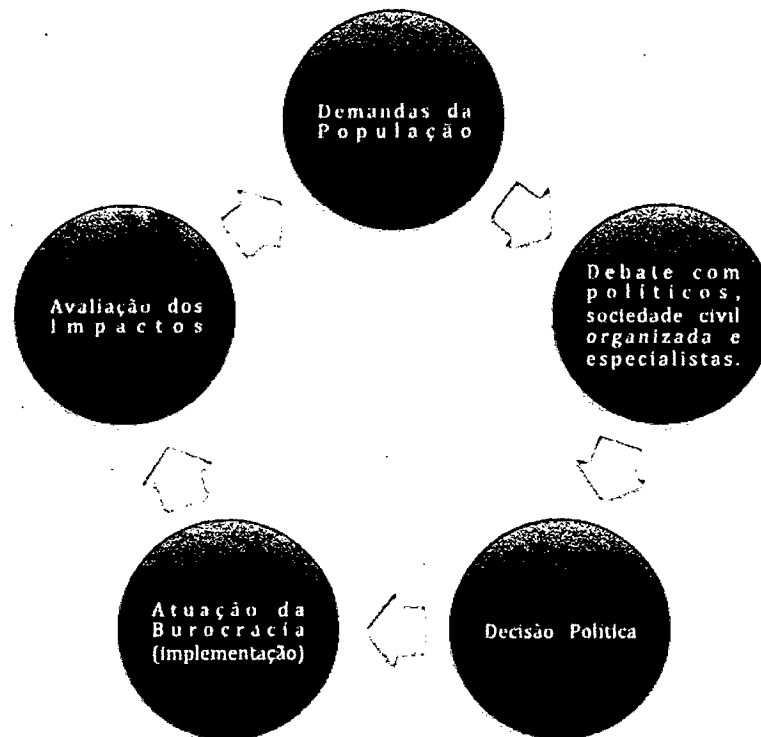
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

7.3 Para Retirar

Qual é o principal problema da sua comunidade? Como este poderia ser resolvido?
Governo: imagine como seria se todos os cidadãos fossem obrigados a trabalhar para melhorar a comunidade? Como seria a vida se todos os cidadãos fossem obrigados a trabalhar para melhorar a comunidade?

acidentes provocados por caminhoneiros nas rodovias? As cargas continuam sendo entregues no horário? Os envolvidos estão cumprindo a lei?

Etapas de uma Política Pública



Dependendo dos resultados que são colhidos, a população e os agentes públicos envolvidos ficam satisfeitos ou não. Se a lei cumpriu sua função e o número de acidentes diminuiu, o deputado autor da lei ganha crédito com a sociedade e aumenta suas chances de ser reeleito. Caso contrário, os políticos voltam a analisar a questão e tentam corrigi-la, aumentando a pena para que dirigir por mais de quatro horas seguidas, por exemplo.

7.3 Para Refletir

Qual é o principal problema da sua comunidade? Como ele poderia ser resolvido pelo governo? Imagine estratégias para sensibilizar as autoridades e incluí-lo na agenda do governo.

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OB1NYS

nome(name)

ILZA SANTOS

documento(id) 210218699

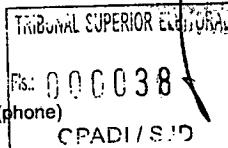
contato(contact)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)
1629

portão(gate)

assento(seat)
8Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

10AGO13 21:26

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

10AGO13 23:10

portão(gate)

classe(class) Y

data(date)

10AGO13

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.

**CARTÃO DE EMBARQUE**

BOARDING PASS

voo(flight)
1629

portão(gate)

assento(seat)
8Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

0011629

nome(name)

ILZA SANTOS

localizador

OB1NYS

classe(class)

Y

data(date) 10AGO13

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ
(GIG)

tarifa(fare)

FLEXVEL

documento(id)

210218699

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)



Sequência no 11

00316290810011

8. Política é Ética

Pedro adorava política. Discutia, fazia campanha e cobrava uma postura ética dos seus representantes.

Certa vez, durante o expediente na firma em que trabalhava, Pedro ficou sabendo de um escândalo envolvendo o deputado no qual ele tinha votado. Sua reação foi muito forte: ficou triste, mandou mensagens para o gabinete do parlamentar, discutiu com os colegas de trabalho e disse para quem quisesse ouvir que, se ele fosse tal deputado, renunciaria e mudaria de país, de tanta vergonha que sentiria...

Após o desabafo, Pedro olhou para o relógio e percebeu que seu turno já havia acabado. Rapidamente, ele terminou de imprimir o trabalho de sua namorada na impressora da firma (escondido para seu chefe não ver), pegou seu carro, que estava estacionado sobre uma calçada e saiu em alta velocidade pelo acostamento, quase atropelando um casal que atravessava a rua por uma faixa de segurança...

Com base nessa pequena história, pode-se afirmar que Pedro possui autoridade moral para cobrar seu deputado?

8.1 O que é Ética?

Ética é um conceito que qualifica o comportamento humano. Quando alguém se porta de forma ética, pode-se dizer que ela fez algo positivo. Uma ação anti-ética denota algo errado, em desacordo com aquilo que a sociedade considera correto.

Quem determina os padrões éticos em uma sociedade? Na verdade, ninguém. Tratam-se de valores abstratos construídos coletivamente e transformados por mudanças sociais e históricas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a mulher divorciada era vítima de preconceito pela sociedade, sendo recriminada e evitada por todos. A inserção da população feminina no mercado de trabalho, sua independência econômica e ascensão profissional mudou tudo isso de tal maneira que, atualmente, não é incomum casais divorciados onde o homem possui a guarda dos filhos e recebendo pensão da ex-esposa.

Por isso, é preciso estar atento para a variação da cultura e dos costumes de sociedade para sociedade. Em alguns países, distribuir dinheiro e outros benefícios em troca do voto não é considerado algo errado. No Brasil, além de ser anti-ético, também é ilegal.

8.2 Ética e Lei

De uma maneira geral, a lei acompanha e tenta formalizar os princípios éticos. Na medida em que uma sociedade entende que todos devem ser tratados igualmente, independente da cor, do credo ou do status social. Dessa forma, os políticos passam a aprovar e o judiciário a aplicar leis anti-preconceito.

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OB1NYS

nome(name)

MARTA PEREIRA

documento(id) 078899390

contato(contact)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

telefone(phone)

Fis: 000040

CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

8Bhorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

10AGO13 21:26

10AGO13 23:10

classe(class) Y

data(date)

10AGO13

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/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.

**CARTÃO DE EMBARQUE**

BOARDING PASS



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

8Bhorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

nome(name)

MARTA PEREIRA

localizador

OB1NYS

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXVEL

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

Y

para(to)

RIO-Galeão-RJ

(GIG)

documento(id)

078899390

contato(contact)

data(date) 10AGO13



Sequência no 10

00316290810010

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OBINYS

nome(name)

ADRIANA MELO

documento(id) 092744101

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

000041

CPADI/SID

voo(flight)
1629

portão(gate)

assento(seat)
10Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

10AGO13: 21:26

10AGO13: 23:10

classe(class) Y

data(date) 10AGO13

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/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.

Livro Diário

Fevereiro de 2011

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do dia Transportado da Folha 37:				7.197,02	5.257,32
316,318 E 320 NO MES DE FEVEREIRO/2011 - ABDALA C. NABUT ADM. IMOV.LTDA - CONFORME CH.NR.852194					1.939,70
28/02	3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMATICA	Pagto.ref. ELETRICA IRIS LTDA	59,00	
	1.1.1.01.01.	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURS	Pagto.ref. ELETRICA IRIS LTDA		59,00
	3.1.1.01.08.13	LANCHES E REFEICOES	Pagto.ref. BRASIL GOURMET	12,86	
	1.1.1.01.01.	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURS	Pagto.ref. BRASIL GOURMET		12,86
	3.1.1.04.01.03	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	Tarifa Liquidacao CBR	7,50	
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	Tarifa Liquidacao CBR		7,50
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	RESGATE APLICACAO BB CORP 600 MIL CP	1.212,89	
	1.1.1.03.02.	FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - C	RESGATE APLICACAO BB CORP 600 MIL CP		1.212,89
	1.1.1.03.01.	FUNDO DE INVESTIMENTOS - FP - CC	RENDIMENROS APLICACAO BB CORP 50 MIL CP	990,28	
	4.1.4.02.04.	RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN/	RENDIMENROS APLICACAO BB CORP 50 MIL CP		990,28
	1.1.1.03.02.	FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - C	RENDIMENTOS APLICACAO CDB DI	479,54	
	4.1.4.02.04.	RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN/	RENDIMENTOS APLICACAO CDB DI		479,54
	1.1.1.03.02.	FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - C	RENDIMENTOS APLICACAO BB CORP 600 MIL CP	4.287,59	
	4.1.4.02.04.	RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN/	RENDIMENTOS APLICACAO BB CORP 600 MIL CP		4.287,59
	1.1.1.03.02.	FUNDO DE INVESTIMENTOS - OR - C	RENDIMENTOS APLICACAO BB CORP 600 MIL LP	21.951,42	
	4.1.4.02.04.	RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN/	RENDIMENTOS APLICACAO BB CORP 600 MIL LP		21.951,42
	3.1.1.01.01.04	PREVIDENCIA SOCIAL	Valor ref. Folha de Pagamento 02/2011	1.036,07	
	2.1.2.02.01.	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. Folha de Pagamento 02/2011		1.036,07
Total do Dia:				37.234,17	37.234,17
Total do Mês:				1.405.474,72	1.405.474,72
01/03	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:022779741-88	260,00	
	4.1.1.02.02.	FILIADOS	VALOR REF. DOACAO - CPF:022779741-88		260,00
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:244122281-34	114,86	
	4.1.1.02.02.	FILIADOS	VALOR REF. DOACAO - CPF:244122281-34		114,86
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:993217261-87	114,86	
	4.1.1.02.02.	FILIADOS	VALOR REF. DOACAO - CPF:993217261-87		114,86
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:512902190-87	150,00	
	4.1.1.02.01.	PARLAMENTARES	VALOR REF. DOACAO - CPF:512902190-87		150,00
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:847248517-53	255,00	
	4.1.1.02.02.	FILIADOS	VALOR REF. DOACAO - CPF:847248517-53		255,00
	1.1.1.02.01.	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECUF	VALOR REF. DOACAO - CPF:659182749-87	45,00	
	4.1.1.02.01.	PARLAMENTARES	VALOR REF. DOACAO - CPF:659182749-87		45,00
	3.1.1.01.03.03	DIARIAS	Pagto.ref. HOSPEDAGEM DO SR. JOAQUIM MAURO NO PERIODO DE 08/02 A 10/02/2011 CON.FAT. 1410 - AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CONFORME		
Saldo do dia a Transportar:				939,72	939,72

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva

FY9V3P 000045

CPADI/SID



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1628

portão(gate)

07

assento(seat)

6A

horário de embarque
(boarding time)

19h04

GRUPO 1

de(from)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

07

06AGO13: 19:44

06AGO13: 21:27

classe(class) Y

data(date) 06AGO13

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/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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS = PRB NACIONAL **EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011**

ITEM I – ATIVO CIRCULANTE

A) FUNDO PARTIDARIO (conta corrente 15382-6)

A.1) No dia 08/12/2011 foi efetuado repasse do fundo partidário para o Diretório Regional do PRB/MG, no valor de R\$20.000,00, conforme comprovante de depósito datado de 08/12/2011 e realizado às 13 horas e 10 minutos e termo de transferência em anexo. No mesmo dia 08/12/2011 às 15 horas 32 minutos, conforme comprovante dos Correios em anexo, recebemos no Diretório Nacional do PRB ofício do TRE/MG nº 3777/2011 “COMUNICAÇÃO DE CONTAS PARTIDARIAS REPROVADAS”.

Assim que esta Executiva Nacional, através de seu tesoureiro, tomou conhecimento da desaprovação das contas do PRB/MG, foram tomadas as seguintes providências:

- Solicitamos ao PRB/MG, no dia 12/12/2012 conforme ofício protocolizado em anexo o reembolso imediato do repasse do fundo partidário, o que ocorreu através de depósito no dia 22/12/2012 e compensação no dia 23/12/2012, conforme cópia do cheque e comprovante de depósito em anexo.
- Solicitamos ao TRE/MG que nos encaminhasse a certidão com data da postagem do ofício nº 3777, informando sobre a desaprovação das contas do PRB/MG, que segue anexo e comprova a legitimidade do repasse na data em que foi efetuado, pois a Executiva Nacional ainda não havia sido notificada.

Nada obstante, esta executiva optou pela devolução do repasse por parte do Diretório Regional do PRB/MG ao Diretório Nacional, por entender que a decisão da Corte Mineira sobrepõe os interesses desta agremiação.

Os procedimentos adotados pelo PRB/Nacional impediram a utilização indevida dos recursos do fundo partidário pelo PRB/MG, conforme comprovam os documentos em anexo.

A STAR ALLIANCE MEMBER Fis: 000003
CPADI/**Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Coelho / Michele Mr**

O | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Rio De Janeiro Intl**Sao Paulo Viracopos****JJ3640****7D****Terminal 2**

RTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013**07 Aug 2013**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

EMBARQUE | BOARDING

12:01**13:01****14:08**CLASSE DA VIAGEM
Economy

GRUPO | GROUP

DLOCALIZADOR
6OP9OCBILHETE
ETKT
9572379687054A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Coelho / Michele Mr**

O | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Sao Paulo Viracopos**Brasilia International****JJ3640****4A**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

RTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

07 Aug 2013**07 Aug 2013**CLASSE DA VIAGEM
Economy

EMBARQUE | BOARDING

14:17**14:57****16:32**LOCALIZADOR
6OP9OC

GRUPO | GROUP

DBILHETE
ETKT
9572379687054

**CARTÃO DE EMBARQUE**

BOARDING PASS



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

23Dhorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 3**

0031629

nome(name)

MICHELE COELHO

localizador

MYDHS

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

J

para(to)

RIO-Galeao-RJ
(GIG)

documento(id)

095865960

contato(contact)

data(date) 10AGO13



Sequência no 5

00316290810005



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR Eleitoral

VIA DO CLIENTE

Código de reserva

VK798E

CPADL/S'12



nome(name)

MARIANA ARAUJO

documento(id) 0204062491

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1629

portão(gate)

assento(seat)

11Ehorário de embarque
(boarding time)**20h46****GRUPO 2**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

10AGO13; 21:26

10AGO13; 23:10

classe(class) T

data(date) 10AGO13

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)

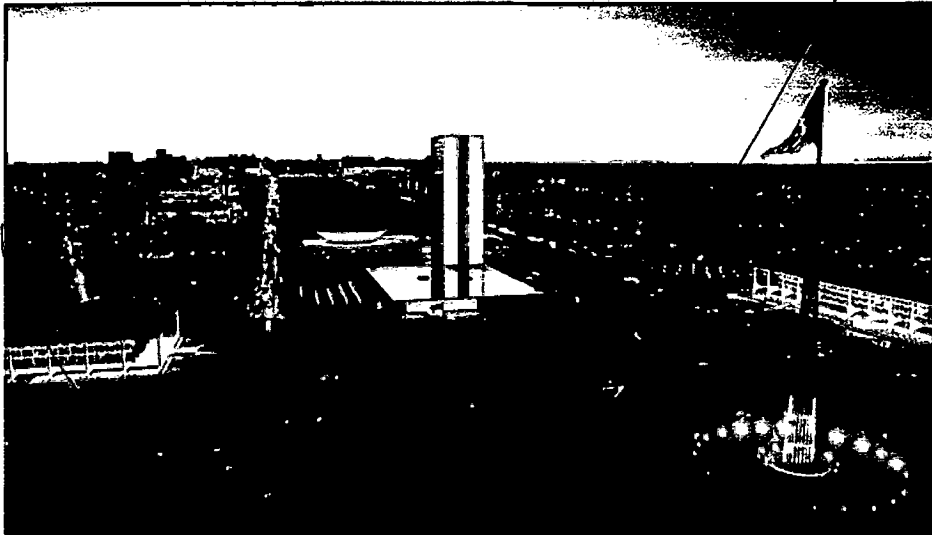
****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/lavagens elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original,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

Os dados aqui apresentados obedecem às condições de uso e validade estabelecidas pela GOL e não representam uma garantia de qualquer natureza. A GOL não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.

O uso das informações aqui apresentadas é restrito ao uso pessoal e não pode ser utilizado para fins comerciais ou de qualquer outra natureza. A GOL não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.

O uso das informações aqui apresentadas é restrito ao uso pessoal e não pode ser utilizado para fins comerciais ou de qualquer outra natureza. A GOL não se responsabiliza por danos decorrentes do uso das informações aqui apresentadas.



A Praça dos Três Poderes, em Brasília, reúne as sedes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo.

Fiscalizar não é fácil. Por isso, é normal que os poderes entrem em conflito algumas vezes. Para mediá-los existe a Constituição e as leis. Elas formam as “regras do jogo”.

6.2 A organização federativa do poder

O Brasil possui uma extensão continental. Há 5.565 municípios e 27 estados (considerando o Distrito Federal. E esse número está sempre aumentando, pois novos municípios e estados podem ser criados a qualquer tempo.

Governar sozinho um país desse tamanho é impossível. Por isso, achou-se por bem dividir o poder para que o administrado pudesse cuidar melhor da população e para que houvesse uma maior proximidade entre cidadãos e governantes. Essa divisão chama-se federalismo e significa que existem duas ou mais de poder governando, simultaneamente, o mesmo povo.

Pense bem!

Se você prestar muita atenção, verá que sua cidade está sendo governada por três entes ao mesmo tempo (prefeitura, governo estadual e governo federal ou União, como também é chamado).

O federalismo foi adotado pela primeira vez nos Estados Unidos (1787), quando as treze colônias decidiram-se unir-se em um único país, formando um governo nacional e adotando uma constituição comum a todos.

O Brasil adotou a forma federativa em 1891, em sua primeira constituição republicana. O grande mentor desse sistema em nosso país foi Ruy Barbosa que desejava dar autonomia aos estados (que à época eram chamados de províncias).



CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BEZ8QG

nome(name)
 **ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI

Fls: 000045

CPADI/SJD



voo(flight)

1629

portão(gate)

G

assento(seat)

6F



horário de embarque
(boarding time)

20h46

GRUPO 1

de(from)

Brasília (BSB)

13AGO13: 21:26

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

13AGO13: 23:10

portão(gate)

G

classe(class) **W**

data(date) **13AGO13**

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.

Pedido 3352025 Confirmado - Joaquim Mauro da Silva

De: **reservev3@reserve.com.br** Este remetente está na lista de confiança.

Enviada: quinta-feira, 11 de julho de 2013 15:51:26

Para: **joaquim.mauro@yahoo.com.br**

Cc: **prb.passagem@hotmail.com**

RG: 20 1972487

		Confirmação de Passagem Aérea Localizador: QDZDP Localizador Cia: YQHSFC		Notificação Reserve® Serviço de Viagem	
PASSEGEIROS					
Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem	
Joaquim Mauro da Silva	9572379532338	1	1	0089851941	 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ITINERÁRIO					
De: Curitiba Saída: 22/7/2013 Hora: 8:44 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: TAM			Para: Brasília Chegada: 22/7/2013 Hora: 10:43 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 3150 Classe: H Assento: N/D		
VALORES					
Tarifa: R\$ 570,35 + Taxas: R\$ 21,57 + RAV: R\$ 57,03 + Multa: R\$ 0,00 = R\$ 648,95					
Crédito: R\$ 0,00					
SubTotal: R\$ 648,95					
Total: R\$ 648,95					
DADOS DO PEDIDO					
Pedido Reserve: 3352025			Faturar à: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA		
Solicitante: Vanessa Silva dos Santos			Autorizador: Vanessa Silva dos Santos		
Data da Reserva: 11/7/2013 15:38			Data da Emissão: 11/7/2013 15:51		
Centros de custo: --			Cargo: -- Motivo: -- Fatura: --		
Forma de pagamento: Faturado					
Obs:					
Atendimento 24h: (11) 3522-1656, (61) 4063-9405					

Não Responda esta mensagem automática gerada pelo Sistema Reserve.



Emissão de comprovantes

A33H250847126609027
25/09/2013 09:00:50

25/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:00:49
312903129 0001

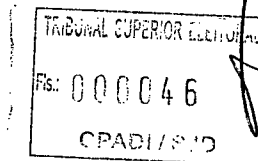
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000548989041928907758320000056540
NR. DOCUMENTO 92:503
DATA DO PAGAMENTO 25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 565,40
VALOR COBRADO 565,40
=====

NR.AUTENTICACAO 4.5BC.24D.3D7.A22.072



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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS SENHORAS: SANDRA LEITE - DATA 31/03 ATÉ 01/04/2013 E
ROSÂNGELA GOMES - DATA 02/08 ATÉ 03/08/2013, CONFORME FATURA 71982.

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-

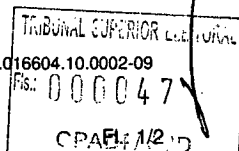
ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



No.Fatura/ Duplicata FT00071982	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 565,40	Data de Emissão 21/08/2013	Data de Vencimento 25/09/2013	Para uso da Inst. Financeira	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL 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 FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 16/09/2013 11:19:06					
EXTENSO		Quinhentos e Sessenta e Cinco REAIS e Quarenta Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3					
Recibo do Pagador					
Noosso-Número 09/00000054889-0	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário
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

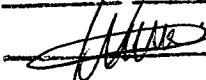
		237-2	23793.11406 90000.005489 89041.928907 7 58320000056540		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 25/09/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 21/08/2013	Num. do Documento FT00071982	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2013	Nosso Número 09/00000054889-0
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 565,40	(=) Valor do documento 565,40
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA					07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000054889-0 Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1814


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



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-

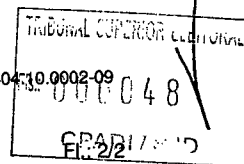
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.01660430.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fatura: FT00071982

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								

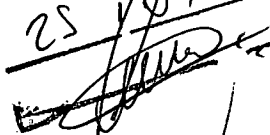
Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo: MULHER

ND00355014	LEITE/SANDRA		06/08/13	VC00146702	31/03/13 até 01/04/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00408578	255,00 [R\$]	1,000000	255,00	25,50	0,00	280,50
Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.							
ND00356454	3355940	GOMES/ROSANGELA	13/08/13	VC00146876	02/08/13 até 03/08/13	Hospedagem Diárias:001	
NACIONAL INN CAMPINAS	00424007	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	25,90	0,00	284,90
DIARIA R\$ 259,00							
*** Total do Centro de Custo MULHER				514,00	51,40	0,00	565,40
***** TOTAL DA FATURA				514,00	51,40	0,00	565,40

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 1964



Gustavo Luiz Simões
OAB - RJ 13458

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.331
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.331 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0860 6265 1200 0270 5500 1000 0013 3114 9700 0253 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130021723900 - 12/08/2013 17:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12/08/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01, - CASA 02	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:32:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA
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 0,00
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 280,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

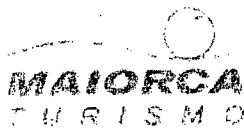
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETER BRASÍLIA - LEITE/SANDRA - PE. 31/03 Á 01/04/2013.	00		5933	SER	1,0000	280,5000	280,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 280,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 280,50	VALOR DO ISSQN 14,03
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETER BRASÍLIA - LEITE/SANDRA - PE. 31/03 Á 01/04/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA 1.1.310.926.924 - HOTEL - SAINT PETE R BRASÍLIA - LEITE/SANDRA - PE. 31/03 Á 01/04/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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-

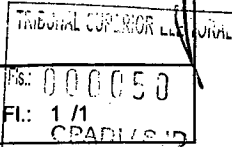
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Num. Solicit.:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00408578

Impresso em: 06/08/2013 14:27:45

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

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/09/2013

Número.....: ND00355014

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

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

LEITE/SANDRA

06/08/2013 HOTELARIA NACIONAL SAINT PETER BRASILIA

VC00146702 255,00 [R\$] 1,000000

255,00

31/03/2013 até 01/04/2013

25,50

280,50

Em caso de não comparecimento (No-Show), será cobrado uma diária.

***** Total da Nota de Débito

255,00

25,50

280,50

BRASILIA, 6 de Agosto de 2013

Emissor: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

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

Login: JEFERSON

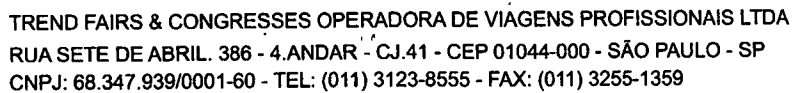
ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 34468



DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0213

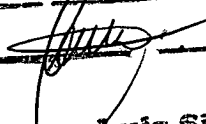
NH/IATA**SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]**

TIPO: SGL - STD

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **PANTAO 24HRS**
EMITENTE..... CAMILA C. FERRARI

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 53658



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.....:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Num. Solicit.:

3355940

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00424007

Fl. 000052

Impresso em: 13/08/2013 17:31:29

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

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 10/09/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00356454

Telefone.....: 61 3366-3986

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período		
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Total [R\$]
Num.Viagem	Observação					
GOMES/ROSANGELA	13/08/2013	HOTELARIA NACIONAL	NACIONAL INN CAMPINAS HOTEL	02/08/2013 até 03/08/2013		
	VC00146876		259,00 [R\$] 1,000000	259,00	25,90	284,90
	DIARIA R\$ 259,00					

***** Total da Nota de Débito: 259,00 25,90 284,90

BRASILIA, 13 de Agosto de 2013
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

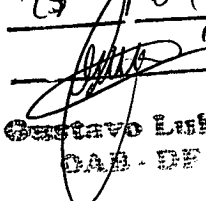
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 11 04 1 BJA


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

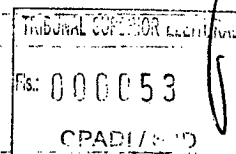


Extrato conta corrente

A33F120854121197009
12/11/2013 09:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 10/2013



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.402,37 C
01/10/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.101	1.875,53 D	21.526,84 C
10/10/2013		3129	99026	470 Transferência on line 10/10 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM	663.476.000.225.028	13.305,50 D	
10/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.001	1.426,59 D	
10/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.002	357,50 D	
10/10/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2013	802.831.000.717.458	36,00 D	6.401,25 C
14/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	101.401	49,65 D	6.351,60 C
16/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.601	300,30 D	6.051,30 C
24/10/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	102.401	84,88 D	5.966,42 C
25/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	366,80 D	5.599,62 C
30/10/2013		3129	99026	870 Transferência on line 30/10 3129 15382-6 P R BRASILEIRO	663.129.000.015.382	34.330,58 C	39.930,20 C
31/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	807,30 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.107	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.108	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.109	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.110	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.111	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.112	2,00 D	
31/10/2013		0000	00000	999 S A L D O			39.110,90 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

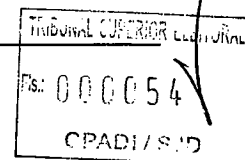
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33F012307595491066
02/10/2013 07:21:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.21.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 1.875,53

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 0.672.78B.4FC.D76.F82

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

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/09/2013 a 30/09/2013

PRB MULHER

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%		40,70			
903	INSS Folha					
914	IRRF Folha					
			2.075,70	200,17		
			Valor Líquido	1.875,53		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00		2.075,70	9,00	2.075,70	166,05	1.888,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/10/2013		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

INFORME SUPERIOR

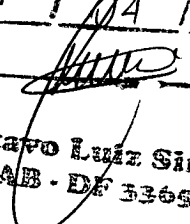
R\$: 000055

186,81

CT3,36

CONFERE COM
O ORIGINAL

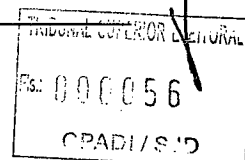
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



Emissão de comprovantes

A33H140902168013009
14/10/2013 09:06:51



10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:16
312903129 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.476.000.225.028
VALOR TOTAL	13.305,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0E7.F30.C36.02E.533
------------------	-----------------------

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

LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX LINHA DECORATIVA PARA BANNER DE 6.0MX3.M EM FORMATO TRAVE PARA O CREDENCIAMENTO - 30M/PÇ; - ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARA BANNER DE 3.0M COMPRIMENTO X 1.5M DE LARGURA DA TESTEIRA EM FORMATO TRAVE PARA O PÓRTICO DE ENTRADA - 18M/PÇ

- LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 8M X 3M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (FUNDO DE PALCO)
- LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 3M X 1,5M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (PÓRTICO DE ENTRADA);
- LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 6M X 3M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (CREDENCIAMENTO); - ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER PERÍODO 07/08 A 10/08/2013, CONFORME NF: 0544.

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

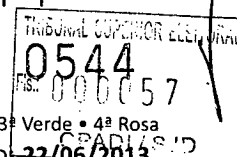
CF/DF 07.515.722/001-10

CNPJ 10.585.846/0001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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 04/10/2013
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.		HORA DA SAÍDA

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARA BANNER DE 6.0M X 3.0M EM FORMATO TRAVE PARA O CREDENCIAMENTO - 30M/PC ; - ESTRUTURA DE BOX LINHA FINA DECORATIVA PARA BANNER DE 3.0M COMPRIMENTO X 1.5M DE LARGURA DA TESTEIRA EM FORMATO TRAVE PARA O PÓRTICO DE ENTRADA - 18M/PC - LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 8M X 3M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (FUNDO DE PALCO) - LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 3M X 1,5M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (PÓRTICO DE ENTRADA); - LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS COM INSTALAÇÃO EM BOX TRUSS FORMATO 6M X 3M - IMPRESSÃO EM 04 (QUATRO) CORES (CREDENCIAMENTO); PERÍODO: 07/08 À 10/08/2013 LOCAL: CCUG/DF BANCO DO BRASIL AG. 3476-2 C/C 225.028-4 AIDF 1-111-11326/2012 N.F Prorrogada até 22/06/2014 Portaria SEFP 208/2012 de 14/12/12		03	R\$ 1.983,90	R\$ 5.951,70
			03	R\$1.190,34	R\$ 3.571,02
			01	R\$1.932,00	R\$ 1.932,00
			01	R\$ 402,50	R\$ 402,50
			01	R\$1.488,28	R\$ 1.448,28
			TOTAL R\$ 13.305,50		

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

04/10/2013

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOÃO PAULO T. C. 07.665.132/0001-81

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

0544



Emissão de comprovantes

A33K100851154940017
10/10/2013 08:58:21

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:19
312903129 0001

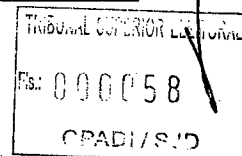
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000559681041928904358470000142659
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.426,59
VALOR COBRADO 1.426,59
=====

NR.AUTENTICACAO 6.952.B9A.04D.42A.BA1



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DAS SENHORAS: JULIANA MAGALHÃES - DATA 26/09/2013 - TRECHO CGH/BSB, DATA 28/09/2013 - TRECHO BSB/CGH, E ROSANA RIBEIRO - DATA 05/10/2013 - TRECHO GIG/BSB, DATA 28/09/2013 - TRECHO BSB/CNF/GIG, CONFORME FATURA 73151.

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-

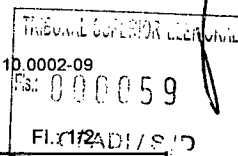
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



No.Fatura/ Duplicata FT00073151	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.426,59	Data de Emissão 01/10/2013	Data de Vencimento 10/10/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/10/2013 10:56:49				
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis REAIS e Cinquenta e Nove Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000055981-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Beneficiário

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 90000.005596 81041.928904 3 58470000142659		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 10/10/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/10/2013	Num. do Documento FT00073151	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2013	Nosso Número 09/00000055981-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1426,59
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 09/00000055981-7 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

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-

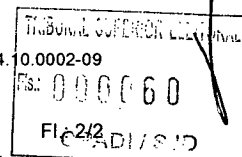
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fatura: FT00073151

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: MULHER									
ND00361852	3364080	MAGALHAES/JULIANA		[ADT]	10/09/13	NF2K8D	26/09/13	CGH/BSB	
GOL BRASILIA		00429625	354,90 [R\$]	1,000000		354,90	0,00	61,57	416,47
ND00361853	3364081	MAGALHAES/JULIANA		[ADT]	10/09/13	2379894469	28/09/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00429626	299,00 [R\$]	1,000000		299,00	0,00	62,55	361,55
ND00364631	3367541	RIBEIRO/ROSANA		[ADT]	25/09/13	0127888355	05/10/13	GIG/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00432996	194,65 [R\$]	1,000000		194,65	0,00	61,57	256,22
ND00364632	3367540	RIBEIRO/ROSANA		[ADT]	25/09/13	2379992856	28/09/13-28/09/13	BSB/CNF/GIG	
TAM BRASILIA		00432997	329,80 [R\$]	1,000000		329,80	0,00	62,55	392,35
*** Total do Centro de Custo MULHER						1.178,35	0,00	248,24	1.426,59
***** TOTAL DA FATURA						1.178,35	0,00	248,24	1.426,59

23/09/13

Gol - Cartão de Embarque

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

TITULO: OUT-ROSC LEE CIVIL

FBI: 000061

CPADI/SJD

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NF2K8D

nome(name)

JULIANA MAGALHAES

documento(id) 10292042760

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1414

portão(gate)

assento(seat)

8Ehorário de embarque
(boarding time)**15h39****GRUPO 2**

de(from)

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

26SET13 : 16:19

26SET13 : 18:01

classe(class) A

data(date) 26SET13

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.

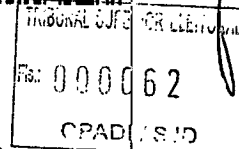


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Magalhaes / Juliana Mr



VOO | FLIGHT

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3705

15A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

10

28 Sep 2013

28 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:20

15:00

16:38

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

YASCC

BILHETE

ETKT

9572379894469



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: RIBEIRO/ROSANA

RG: 999696221

Emissão: 4/10/2013 09:21:34 Localizador: 15N6VX

Portão: _____

Data: 5/10/2013

Embarque: 20:51

Voo: 6216

Partida: RJ - Galeão - 21:32 Chegada: Brasília - 23:15

Assento: GIG-BSB: 14K

Nro. Atendimento: 2

Nro. Atendimento Gate: 24716835

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

Classe

Tarifa: OLO0706

Tarifa: 194,65

Taxas: 21,57

Total: 216,22

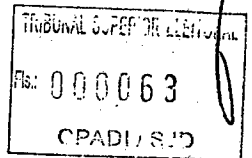
Forma de Pagamento: Faturado

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





A STAR ALLIANCE MEMBER



000064

CPAD 000

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

Voo | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3857 3A

DE | FROM

Brasilia International

PARA | TO

Belo Horizonte
Tancredo

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

A

28 Sep 2013

28 Sep 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

Embarque | BOARDING

16:01

16:41

17:52

LOCALIZADOR
ZLZB94

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT

9572379992856



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

Voo | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3381 5F

DE | FROM

Belo Horizonte
Tancredo

PARA | TO

Rio De Janeiro Intl

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

28 Sep 2013

28 Sep 2013

CLASSE DA VIAGEM
Economy

Embarque | BOARDING

18:15

18:55

19:53

LOCALIZADOR
ZLZB94

GRUPO | GROUP

D

BILHETE
ETKT

9572379992856



Emissão de comprovantes

A33K100851154940018
10/10/2013 08:58:46

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:58:45
312903129 0001

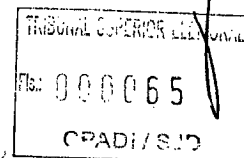
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000561260041928908258470000035750
NR. DOCUMENTO 101.002
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 357,50
VALOR COBRADO 357,50
=====

NR.AUTENTICACAO 8.FDB.9A1.E1C.16D.048



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 04/09/2013 - TRECHO
BSB/GIG, CONFORME FATURA 73349.

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-

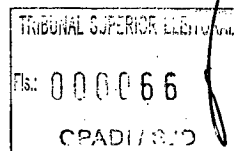
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00073349	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 357,50	Data de Emissão 03/10/2013	Data de Vencimento 10/10/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA 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: 03/10/2013 11:24:47				
EXTENSO Trezentos e Cinquenta e Sete REAIS e Cinquenta 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000056160-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Beneficiário
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 90000.005612 60041.928908 2 58470000035750		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 10/10/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 03/10/2013	Num. do Documento FT00073349	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2013	Nosso Número 09/00000056160-9
Isso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 357,50
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 09/00000056160-9 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

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-

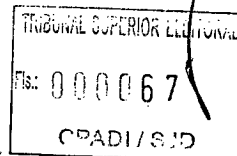
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



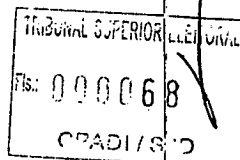
Fl.: 2/2

Fatura: FT00073349

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								
ND00365566	3362731	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	03/09/13	2379853496	04/09/13	BSB/GIG	
TAM BRASILIA		00428121	294,95 [R\$]	1,000000	294,95	0,00	62,55	357,50
*** Total do Centro de Custo MULHER					294,95	0,00	62,55	357,50
***** TOTAL DA FATURA					294,95	0,00	62,55	357,50



A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Gomes / Rosangela Mrs**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3827 3F**Brasilia International****Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

12**04 Sep 2013****04 Sep 2013**

EMBARQUE | BOARDING

12:57**13:37****15:17**

GRUPO | GROUP

A**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ0043782040
VERMELHO Gold**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
48A6F9**BILHETE**
ETKT**9572379853496**



Emissão de comprovantes

A33J160846118571016
16/10/2013 09:00:38
R: 000069
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000000-0	49650014908-3
	59687120131-2	00118700000-3
Data do pagamento		14/10/2013
Valor em Dinheiro		49,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		49,65

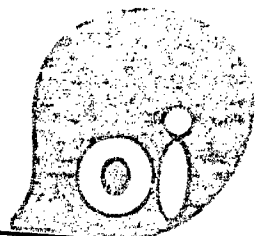
DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: F.6C1.0F9.92F.648.C73

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2013, CONFORME FATURA 1310.0001.55480 E NF: 154.493.

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

OUTUBRO/2013

Fis.: 000070

CPAD/S.D

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/10/2013

Total a pagar

R\$ 49,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 48,51

48,51

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 1,14

0,00

1,14

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?

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1310.000155480

Sequencial: 908596871 201310 01187

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/10/2013

Valor a pagar:

49,65

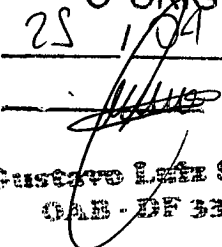
Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

0000000 0 49650014908 3 59687120131 2 00118700000 3



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Leite Simões
OAB - DF 33658

Fique ligado

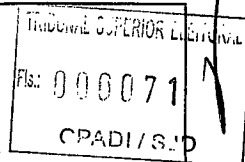
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.154.493 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASÍLIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/10/2013

Período: 26/08/2013 a 25/09/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,65	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,41	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A00B.5D1E.4A70.D167.581C.FFB9.5554.B7AD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88
Total SERVICOS MENSAIS				48,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2013	MIN. 0000000004,2	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2013	MIN. 0000000004,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2013	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	17/09/2013	18:08:16	00:00:46	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6193108961	25% ICMS	0,70
9	24/09/2013	12:30:03	00:00:05	VC1-DF-BRASÍLIA	VC1	6196155588	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,14

Total Nota Fiscal OI

49,65

Valor a pagar

49,65

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

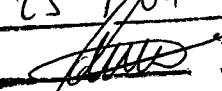
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33K171416670413013

17/10/2013 14:25:32

CRADI/S.L.D

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:25:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000559625041928901958530000030030

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 300,30

VALOR COBRADO 300,30

=====

NR. AUTENTICACAO A.61A.42D.F95.660.84A

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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSÂGELA GOMES - DATA 02/09 ATÉ 03/09/2013,
CONFORME FATURA 73000.

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	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00073000	300,30	01/10/2013	16/10/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA 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: 07/10/2013 12:29:26				
EXTENSO Trezentos REAIS e Trinta 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000055925-6	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

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 90000.005596 25041.928901 9 58530000030030

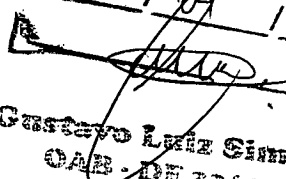
Local de Pagamento				PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento		16/10/2013			
Beneficiário				MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		Agência/Código Cedente				3114-3/0419289-3	
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc. Serv		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
01/10/2013		FT00073000		Serv		N		07/10/2013		09/00000055925-6	
so do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do documento	
		09		R\$				x		300,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)										(-) Desconto/Abatimento	
										(+/-) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador				PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81			
Sacador/Avalista								09/00000055925-6 Código de Baixa			

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



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-

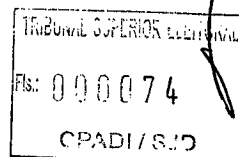
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

Fatura: FT00073000

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação								

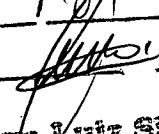
Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo: MULHER

ND00364976	3362342	GOMES/ROSANGELA	30/09/13	VC00147907	02/09/13 até 03/09/13	Hospedagem Diárias:001		
SAINT PAUL PLAZA	00427837	273,00 [R\$] 1,000000	273,00	27,30	0,00			300,30
1311685946								
*** Total do Centro de Custo MULHER			273,00	27,30	0,00			300,30
***** TOTAL DA FATURA			273,00	27,30	0,00			300,30

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 19A 1214


Gustavo Luiz Simões
OAB. DE 13658

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-

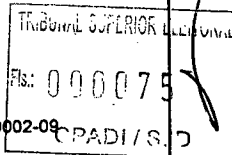
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Num. Solicit.:

3362342

Impresso em: 30/09/2013 15:43:38

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00427837

Fl.: 1 / 1

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

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

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

Número.....: ND00364976

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Valor [R\$]	Período	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio		Extras Desconto	
Num. Viagem	Observação					

JOMES/ROSANGELA	30/09/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA		02/09/2013 até 03/09/2013	
	VC00147907		273,00 [R\$] 1,000000	273,00	27,30	0,00 300,30
	1311685946					

***** Total da Nota de Débito

273,00 27,30 0,00 300,30

BRASILIA, 30 de Setembro de 2013

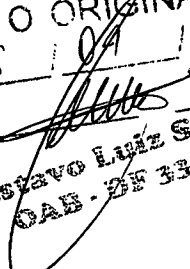
Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

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

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

Login: LUIS RIQ

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 04 2014

Gustavo Luiz Simoes
OAB - DF 33658

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014



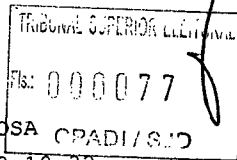
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

ST.PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: ROSANGELA GOMES
Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
Num. Doc:03007752000172 Class. Fiscal:
Endereço:RUA 07 DE ABRIL, 386 4º ANDAR CJ. 41 - CENTRO
Sao Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 02/09/2013 20:47 Partida:03/09/2013 12:00

Uh: 1302 A
Reserva: 10935312
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:FRED.BARBOSA CPADI/S.L.D
Emissão: 03/09/2013 10:32



Hóspede: GOMES, ROSANGELA

Num. Doc: 8286398971 Designação: TREND OPERADORA.

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
/0901:30	ROSANGELA G.	UH: 1302 A	Diária	1302 A		273,00	273,00 STP. PAULO
/0910:20	TREND OPERAI		Taxa de Serviço			27,30	300,30
Totais:						300,30	

Resumo do Extrato

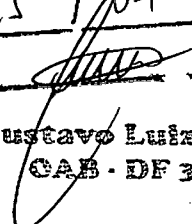
Hóspede: GOMES, ROSANG

Designação: TREND OPERADORA.

Descrição	Valor Total
Diária	273,00
Taxa de Serviço	27,30

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.692
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.692 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0016 9215 6087 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130026996251 - 01/10/2013 11:32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 60.626.512/0002-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243				

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF				08.052.906/0001-61	01/10/2013
ENDEREÇO SHIS, QL 22 - CJ 01, 02 -		BAIRRO/DISTRITO		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:26:00	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 0,00	
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 300,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ei. CO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.685.946 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PERÍODO. 02/09 À 03/09/2013.	00		5933	SER	1,0000	300,3000	300,30					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300,30	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 300,30	VALOR DO ISSQN 15,02

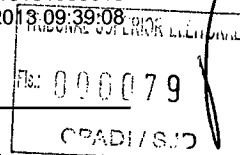
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.685.946 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PERÍODO. 02/09 À 03/09/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.685.946 - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PERÍODO. 02/09 À 03/09/2013.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H250918181936018

25/10/2013 09:39:08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.08
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	84680000000-8	84880006002-4
	10478195714-7	20131024000-1
Data do pagamento	24/10/2013	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: D.691.079.255.AC2.B59

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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2013.
CONFORME FATURA 0210478195714 E NF: 3151.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL OD 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: 00001/00028 0

00011173



CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630004150000000628130151013

POSTAGEM: 15/10/2013 VENCIMENTO: 24/10/2013

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

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

24/10/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2013

data de emissão:

12/10/2013

nº da fatura:

0210478195714

nº da nota fiscal:

000003151

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	3	0:45:15	0,00
6132484015	Total	3	0:45:15	0,00
	Total do Resumo	3	0:45:15	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/09/2013 a 08/10/2013	84,88
Pacote 50 min fixo móvel Corp		09/09/2013 a 08/10/2013	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						
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	18/09/2013	14:07:21	00:32:31	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	19/09/2013	11:07:50	00:00:05	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	19/09/2013	11:12:04	00:12:39	Dia	0,00
			Subtotal:		00:45:15		0,00

Destaque: 8941

Disponível 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:
0210478195714

DATA DE VENCIMENTO:
24/10/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846800000008 848800060024 104781957147 201310240001



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/W ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Fls: 000081

CPAD/010

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE E)

código conta:

170078884

mês de referência:

Outubro/2013

data de emissão:

12/10/2013

nº da fatura:

0210478185714

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL

212 ST HAB INDIVIDUAIS SUL

71650-215

LAGO SUL DF

Número

000003151

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$

19,98

R\$

64,90

Total dos Serviços:

R\$

84,88

Reservado ao Fisco

FD5D.83F9.D916.21E7.1858.B606.7FA8.BDDF

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Aliquota:

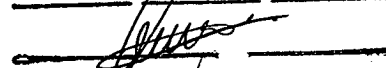
25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



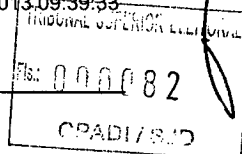
Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H250918181936019

25/10/2013 09:39:33



25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:39:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040035546318380000000036680
NR. DOCUMENTO 102.501
NOSSO NUMERO 16510154000355463
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 366,80
VALOR COBRADO 366,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.2F0.E76.49E.7CE.6D9

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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.463183 8 00000000036680

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/10/2013
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000355463	(=) Valor do Documento 366,80

Cobrança: 7918501

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10629420	1	07665132	31/10/2013	R\$ 360,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7918501	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80

Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00355.463183 8 00000000036680

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 10/10/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000355463
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,80

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
366,80

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

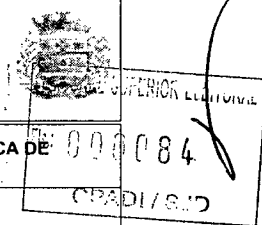


FECHAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL 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 31/10/2013	Hora Emissão 09:24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 243352 Série da Nota 0003816105
	Código Autenticidade 148Z.9893.2401.9878699-X		
	Número RPS 0003816105		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 4.44096-8 e-mail
---	---

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\$ 360,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,80 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
--

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 360,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	366,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 381610	Valor da Fatura R\$ R\$ 366,80	Forma Pagamento Vcto=31/10/2013
Valor por Extenso trezentos e sessenta e seis 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 148Z.9893.2401.9878699-X
--	---

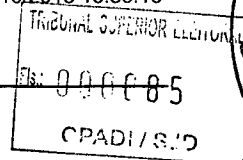
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 243352 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33F311324708739008

31/10/2013 13:36:16



31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039005000144601003417704158680000080730

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 807,30

VALOR COBRADO 807,30
=====

NR.AUTENTICACAO A.921.A54.124.E3D.A8E

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSÂNGELA GOMES: DATA - 13/10, 14/10 E 15/10/2013,
CONFORME NF: 093789/1 E FARTURA 33178.

FORNECEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.



Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
Cedente

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
17/10/2013	33178	DM	N	17/10/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento mora dia: 2,66

Após o vencimento mora dia: 3,90

CNPJ 02.223.966/0055-06

contasareceber.cit@atlantichotels.com.br

APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC

Recibo do Sacado

TRIBUTOS PAGOS EM DEBITO

Fis: 000086

DI/SJD



Bradesco

Vencimento
31/10/2013

Agência / Código Cedente
3380-4/0034177-0

Nosso Número
009/00500014401-5

1 (=) Valor do Documento
807,30

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

REC to através do cheque nº.

do Banco:

Gentileza válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL
71650-215 LAGO SUL - DF

9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica



23793.38003 90050.001446 01003.417704 1 58680000080730

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.
Cedente

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
17/10/2013	33178	DM	N	17/10/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	valor
8600	000	009	REAL		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento mora dia: 2,66

Após o vencimento mora dia: 3,90

CNPJ 02.223.966/0055-06

contasareceber.cit@atlantichotels.com.br

APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC

Vencimento
31/10/2013

Agência / Código Cedente
3380-4/0034177-0

Nosso Número
009/00500014401-5

1 (=) Valor do Documento
807,30

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL
71650-215 LAGO SUL - DF

Sacador/Avalista:

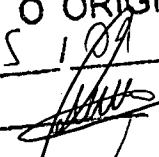
Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 109 1 214


Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 13658

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
93789	ROSANGELA GOMES	13/10/2013 16/10/2013	807,30
Baixa Parcial::	0,00		
Total das Notas:			807,30
Comissão:			
Retenções:			
Outros Custos:			
Depósitos:			
Liquido a Receber:			807,30
Data de Emissão:			16/10/2013



Atlantica Hotels International Brasil Ltda.

Setor Hoteleiro Projeção I, s/nº Térreo Sl. Adm. - Taguatinga
72011000-Brasília DF
02223966005506
0751231200306

Contato: contasareceber.cit@atlantichotels.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
33178	807,30	33178	31/10/2013

Cliente: Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Endereço: ST SHIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul
 Cidade: Brasília
 UF: DF CEP: 71650-215
 Praça de Pagamento: ST SHIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul
 71650215-Brasília DF
 CNPJ: 07665132000181 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Oitocentos e Sete Reais e Trinta Centavos*

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA
SETOR HOTELEIRO - PROJEÇÃO I - TERREO
SALA DA ADMINISTRAÇÃO - TAGUATINGA-DF - CEP: 72011-000 - BRASÍLIA-DF
TEL: (61) 2191-1700 - FAX: (61) 2191-1701

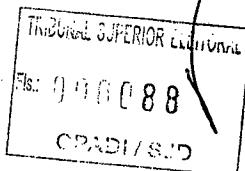
NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 093789/1

1º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
13/06/2014



NATUREZA DA OPERAÇÃO **PREST. SERVIÇOS** CF/OP **4983** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO **07.512.312/003-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

ST SHIS BL. 22 CO.1 CASA 2

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **71530215** DATA DA EMISSÃO **15/10/2013** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **15/10/2013** HORA DA SAÍDA

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
DI	DIARIA								
TXH	TAXA DE SERVIÇO-HOSP						234,00		
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS						23,40	23,40	
DI	DIARIA						11,70	11,70	
TXH	TAXA DE SERVIÇO-HOSP						234,00		
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS						23,40	23,40	
DI	DIARIA						11,70	11,70	
TXH	TAXA DE SERVIÇO-HOSP						234,00		
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS						23,40	23,40	
							11,70	11,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
807,30	40,37			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				807,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: 13/10/2013 H.: 18 45
SAÍDA: 16/10/2013 H.: 10 19
Nº APTO: 0406 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

OBRIGADO POR ESCOLHER O COMFORT INN TAGUATINGA!

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

100769

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C Li.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF - 6.000x3 100.001 a 106.000 AIDF 1-818-07064-2011

RECEBI(MOS) DE ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSANGELA GOMES

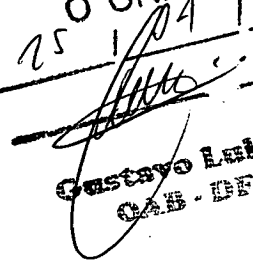
ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01

Nº 093789/1

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Número da Reserva: 650257456

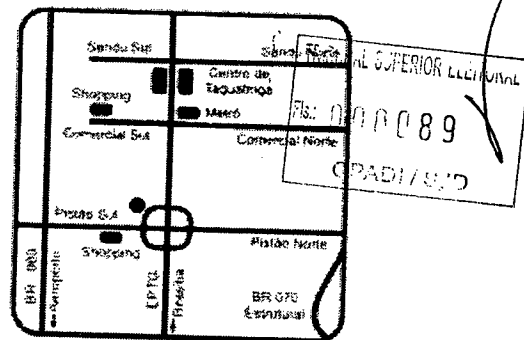


Razão Social: Atlantica Hotels International Brasil Ltda.
CNPJ: 02.223.966/0055-06
Comfort Inn Taguatinga
Setor Hoteleiro, Projeção I, s/nº
CEP. 72011-000 Taguatinga - DF
Tel. (61) 2191-1700 Fax (61) 2191-1701

Central de Reservas 0800.555855

Grande São Paulo (55 11) 3191-8085 Fax: (55 11) 3266-6060

E-mail: reservas@atlantichotels.com.br



Nome do Hóspede

GOMES, ROSANGELA SOUZA

Data de Chegada

13/11/2013

Data de Partida

16/11/2013

Empresa: Partido Republicano Brasileiro - PRB#

Contato: Joaquim Mauro

Telefone: 55 61 32239069

Confirmado Por: ANALUCIA

Data Reserva: 11/10/2013

Endereço: ST SHIS QL, 22 - Lago Sul

Estado: DF

Pais: BRASIL

Hora Reserva: 09:30

Chegada: 13/11/2013

Partida: 16/11/2013

Tipo de Apartamento: Superior Queen Não Fumante

Check in: 14:00 PM

Check out: 12:00 PM

Apartamento:

Status: Confirmada

Pensão: Café

Grupo:

Pagamento de Diárias: Hóspede Diária: R\$234,00 Taxas: 5% de ISS + 10% Tx. de Serviço + R\$ 1,50/DIA Room Tax (contr. facultativa)

Garante No-Show: SIM

Documento: E-mail

Número: 10/10 10:15

Validade:

Política de No-Show: Para reservas garantidas, o não comparecimento do hóspede no dia da reserva implicará no pagamento da multa estipulada no valor de 01 (uma) diária. Para reservas cujo pagamento será efetuado diretamente no Hotel, será solicitada a realização do mesmo no ato do check in.

Política de Cancelamento: Reservas com Garantia de No Show poderão ser canceladas até as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede. Após este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária e este valor não poderá ser revertido em crédito para próximas hospedagens. Reservas sem Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede.

Política de Menores: Por determinação da Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, não permitimos a hospedagem de menores de 18 (dezoito) anos, salvo se acompanhados por seus pais ou responsável. Caso o menor esteja acompanhado apenas de seu responsável será necessário apresentar, no momento do check in, documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firmas reconhecidas em cartório. Independente de qualquer outra disposição todos os menores de 18 (dezoito) anos deverão apresentar, no

Consulte o site para checar as políticas completas: www.politicasdehospedagem.com.br

Observação:

FATURAR DIARIAS// TRF R\$ 234,00 + 15% TAXAS// GT

Por Fimada

Importante: Alteração na Política de Cancelamento dos Hotéis:

Reservas com Garantia de No Show poderão ser canceladas até as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede. Após este prazo, será cobrado o valor correspondente a uma diária e este valor não poderá ser revertido em crédito para próximas hospedagens.

Reservas sem Garantia de No Show serão canceladas automaticamente as 14h00 do dia útil anterior à chegada do Hóspede.

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

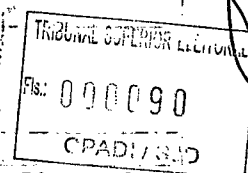


Extrato conta corrente

A33K051138483655009
05/12/2013 11:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 11/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.110,90 C
01/11/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.875,53 D	37.235,37 C
05/11/2013		3129	99015 870 Transferência on line	553.129.000.015.382	29.012,00 C	
			05/11 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
05/11/2013		4811	10331 103 Cheque Pago Outra Agência	850.145	4.488,00 D	
05/11/2013		4811	10331 103 Cheque Pago Outra Agência	850.147	24.524,00 D	37.235,37 C
11/11/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	803.151.002.128.367	36,00 D	37.199,37 C
			Tarifa referente a 11/11/2013			
14/11/2013		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	2.406,73 D	
14/11/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.180.900.291.486	7,40 D	34.785,24 C
			Tarifa referente a 14/11/2013			
18/11/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.801	74,75 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
18/11/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.802	1.596,00 D	33.114,49 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
19/11/2013		3129	99015 470 Transferência on line	551.423.000.068.921	11.000,00 D	22.114,49 C
			19/11 1423 68921-1 START EVENTOS			
25/11/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.501	348,80 D	
25/11/2013		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.502	84,88 D	21.680,81 C
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
26/11/2013		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.700.630.299.194	10.000,00 D	11.680,81 C
28/11/2013		3129	99015 870 Transferência on line	553.129.000.015.382	28.000,00 C	39.680,81 C
			28/11 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
29/11/2013		0000	13105 166 Emissão de DOC	112.901	1.037,85 D	
29/11/2013		0000	13105 474 Transferência Agendada	142.300.000.068.921	11.000,00 D	
			19/11 1423 68921-1 START EVENTOS			
29/11/2013		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.300.615.147	7,40 D	27.635,56 C
			Tarifa referente a 29/11/2013			
30/11/2013		0000	00000 999 S A L D O			27.635,56 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

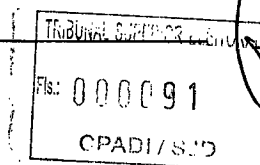
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33H011452935338006
01/11/2013 14:59:04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.875,53

DEBITO EM: 01/11/2013

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: B.8B0.A94.63F.747.E8D

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/10/2013 a 31/10/2013 PRB MULHER

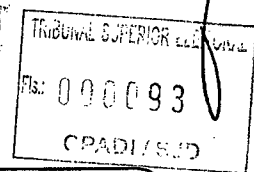
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	2.035,00	07665132000181		
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	CPADII/820		
903	INSS Folha			186,81		
914	IRRF Folha			13,36		
			2.075,70	200,17		
			Valor Líquido	1.875,53		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00		2.075,70	9,00	2.075,70	166,05	1.888,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/11/2013			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						



BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 4.488,00

CHEQUE NO: 850145

EXTENSO: (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

850145



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER			
PERIODO: 07/08 A 10/08/2013, CONFORME NF: 29517.				
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	78.430-3	
		Talão		



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1 04 1 214

Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

NF-e
Nº 00029517
Série 002

A RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00029517
Série 002
Folha 1/3

CHAVE DE ACESSO

5313 0837 0698 5300 0190 5500 2000 0295 1714 7247 7235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023642139 29/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS / VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
1218300187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
37.069.853/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRBCPF/CNPJ
07.665.132/0001-81DATA DE EMISSÃO
29/08/2013ENDEREÇO
R. CONIC BL. L ED. MIGUEL BADYA SL 320 SEM COMPLEMENTOBAIRRO/DISTRITO
0CEP
70394-901DATA ENTRADA/SAÍDA
29/08/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE/FAX
() -UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA ENTRADA/SAÍDA
18:57

VALOR n. / 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.318,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ANT. T	VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
0					0,000
					PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
30108	21.318,00	21.318,00	969,00

DETALHES DO PRODUTO/SERVIÇO

ID. 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
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-85	DIARIA RO	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-7	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-5	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: GRUPO 38189 GRP: PRB MULHER - GRP MPH -
 HEGADA:29/08/2013 PARTIDA:29/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
 240



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTELS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00029517
Série 002
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

5313 0837 0698 5300 0190 5500 2000 0295 1714 7247 7235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023642139 29/08/2013/ SJD

TURISMO DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
1218300187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
37.069.853/0001-90

ID. 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
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	28,50	28,50					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	285,00	285,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
F3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
F3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30						



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA
MANHATTAN PLAZA HOTEL
SHN QUADRA 02
BLOCO A
BRASILIA - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 3319-3060 - CEP:70702-900

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00029517
Série 002
Folha 3/3

CHAVE DE ACESSO
5313 0837 0698 5300 0190 5500 2000 0295 1714 7247 7235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 000096
codigo 353130023642139 29/08/2013
CPAD/S

TURA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

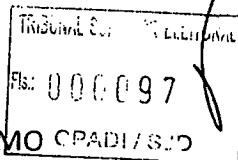
SCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
31218300187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
37.069.853/0001-90

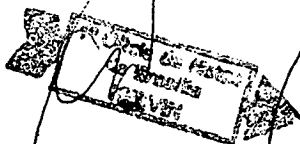
ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	190,00	190,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	285,00	285,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
IF3-57	DIARIA	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
IF3-56	TAXA DE SERVIÇO	99999999											

RECIBO

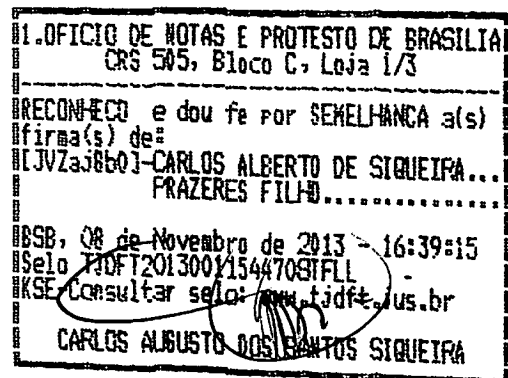


Na condição de Representante da empresa MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 37.069.853/0001-90, com sede na SHN, quadra 2, Bloco "A", Brasília/DF, DECLARO, para todos os fins de direito, ter RECEBIDO do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.132/0001-81, a importância de R\$ 4.488,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais), referente ao segundo pagamento de hospedagens para o evento denominado "Encontro Nacional do PRB Mulher", realizado entre os dias 08 e 10 de agosto de 2013, correspondentes à 2 diárias de 40 apartamentos standard superior triplo, dando a respectiva QUITAÇÃO do pagamento, nos termos da lei.

C O R R I G I D O
COMPLETO
Brasília, 05 de novembro de 2013.

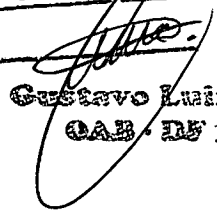


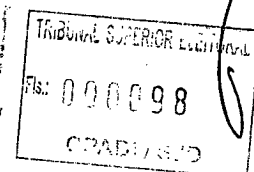
MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.



CONFERE COM
O ORIGINAL

25.109.1214


Gustavo Luiz Simões
OAB. DF 23453



BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
VALOR: 24.524,00

CHEQUE NO: 850147

EXTENSO: (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)****

PORTADOR: ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/11/2013

cópia de cheque nº

850147



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para DESPESAS COM HOSPEDAGEM - ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER

PERIODO: 07/08 A 10/08/2013, CONFORME NF: 47905.

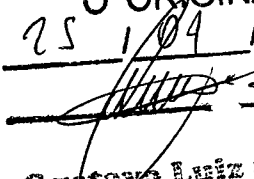
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA.

Vistos		Contador	Caixa	78.430-3	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1614


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

NF-e
Nº 00047905
Série 004

TA 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.HOTELIRO SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 00047905
Série 004
Folha 1/12

CHAVE DE ACESSO

5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023946060 02/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

45836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE

06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço

R. CONIC BL. L ED. MIGUEL BADYA SL 320 SEM COMPLEMENTO

Cidade

BRASILIA

UF

DF

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Emissão

02/09/2013

Data de Entrada/Saída

02/09/2013

Hora de Entrada/Saída

14:52

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

53.806,00

Transportador/Volumes Transportados

Zona Social

Frete por Conta

9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CPF/CNPJ

Município

UF

Inscrição Estadual

Ant. de Volumes

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Código do ISSQN

Inscrição Municipal

45836700109

Valor Total dos Serviços

53.806,00

Base de Cálculo do ISSQN

53.806,00

Valor de ISSQN

2.448,70

Dados do Produto/Serviço

QD. 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
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	1	3,00	3,00					

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: GRUPO 38188 GRP: PRB MULHER - 08 A 10/08/
EGADA:02/09/2013 PARTIDA:02/09/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
240



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTDA
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELIRO SUL - BRASILIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 2/12

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060-02/09/2013

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE
45836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50			</		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTD A
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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 3/12

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

Consulta de autenticidade no Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946960 02/09/2013

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
45836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. 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
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1067	DIARIA MANUAL	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1067	DIARIA MANUAL	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTD A
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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 4/12

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060 02/09/2013

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1101	NO-SHOW	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTD A
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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 5/12



CHAVE DE ACESSO

5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023946000002/09/2013

CPAD1/810

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. 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
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-10													



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTD A
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELIRO SUL - BRASÍLIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00047905
Série 004
Folha 6/12



CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060 02/09/2013

TURISMO DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

000104
CPAD/S/D

ID. 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
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933									



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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 7/12



CHAVE DE ACESSO

5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023946060 02/09/2013

ATUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

TRIBUTOS SUPERIORES
990105
CPAD/STO

ID. 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
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN								



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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 8/12



CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060 02/09/2013

ATUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE
45836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. 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
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1							



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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 9/12



CHAVE DE ACESSO

5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130023946060 02/09/2013

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
45836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

000107

CPAD/8.10

CD. 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
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	17,00	17,00					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	170,00	170,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					



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 - SAÍDA

1

Nº 00047905
Série 004
Folha 10/12

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060 02/09/2013
Fls: 000108

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

ID. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999											



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO
LTD A
ST. PAUL PLAZA HOTEL
SHS QUADRA 02
BLOCO H
S.HOTELEIRO SUL - BRASÍLIA - DF
Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00047905
Série 004
Folha 11/12

CHAVE DE ACESSO
5313 0906 9360 1000 0110 5500 4000 0479 0513 0441 7706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130023946060 02/09/2013

TUREZA DA OPERAÇÃO
RVICOS / VENDA

CRICÃO ESTADUAL DO EMITENTE
15836700109

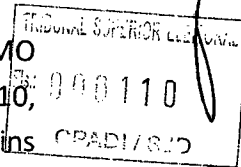
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE
06.936.010/0001-10

QD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IF
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
IF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	22,50	22,50					
IF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	225,00	225,00					
IF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					

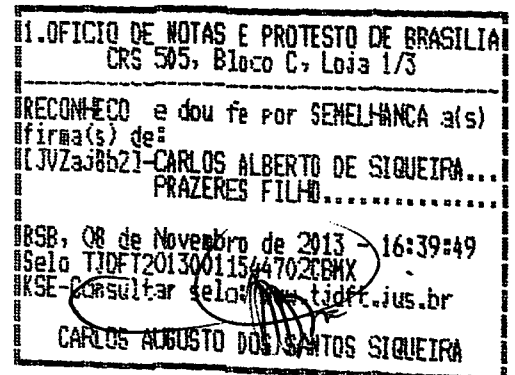
RECIBO

Na condição de Representante da empresa ST PAUL PLAZA HÓTEIS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 06.936.010/0001-10, com sede na SHN, quadra 2, Bloco "H", Brasília/DF, DECLARO, para todos os fins de direito, ter RECEBIDO do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.132/0001-81, a importância de R\$ 24.524,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais), referente ao segundo pagamento de hospedagens para o evento denominado "Encontro Nacional do PRB Mulher", realizado entre os dias 08 e 10 de agosto de 2013, correspondentes à 2 diárias de 110 apartamentos standard triplo, dando a respectiva QUITAÇÃO do pagamento, nos termos da lei.



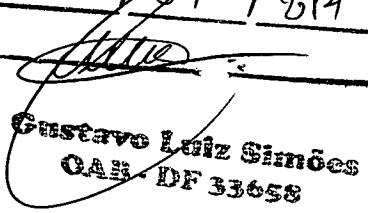
Brasília, 05 de novembro de 2013.

ST PAUL PLAZA HÓTEIS E TURISMO LTDA.



CONFERE COM
O ORIGINAL

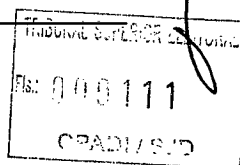
25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I180758034590012
18/11/2013 08:13:28



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.28
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\$ 2.406,73

DEBITO EM: 14/11/2013

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 7.700.90C.58A.69F.F47

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO DE GOZO 18/11 A 17/12/2013.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

(000005)

/ Depto.: 0003

CTPS: 00061019 / 00087

Admissão: 19/09/2011

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

000112
CRADI/SJ2**SOLICITAÇÃO DE ABONO**

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	19/09/2012 a 18/09/2013	18/11/2013 a 17/12/2013
Data 18/10/2013	Assinatura do Funcionário		
Data 18/10/2013	Assinatura da Empresa		

Partido Republicano Brasileiro PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.035,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	40,70	
597 1/3 Férias	691,90	
902 INSS Férias		304,44
913 IRRF Férias		56,43
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
11/2013 2.767,60 11,00 % 304,44	*****2.767,60	*****360,87
	Líquido:	*****2.406,73

Recebi a importância de Dois Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e Três Centavos *****

14/11/2013

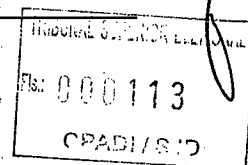
Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

A33F190751029029020
19/11/2013 08:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84660000000-0	74750014908-9
	59687120131-2	10118100000-7
Data do pagamento	18/11/2013	
Valor em Dinheiro	74,75	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	74,75	

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E2.E66.056.A05.47C

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 - PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2013 - CONFORME FATURA 1311.0000.57549 E NF: 057.239.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

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

NOVEMBRO/2013

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 74,75

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\$ 26,24**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

26,24

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1311.000057549

Sequencial: 908596871 201311 01181

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84660000000 0 74750014908 9 59687120131 2 10118100000 7



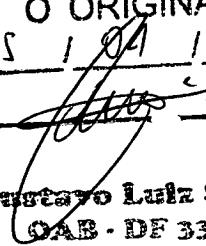
Data de Vencimento: 14/11/2013

Valor a pagar: 74,75

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1 04 1 214


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

Fique ligado

Recadastramento Biométrico Obrigatório de eleitores no DF. Agende seu atendimento pelo www.tre-df.jus.br ou telefone 30484000.

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.057.239 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27212074500002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/11/2013

Período: 26/09/2013 a 25/10/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4CF6.966E.AE4B.091D.13A2.0D65.6B59.605E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88
Total SERVICOS MENSAIS				48,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2013	MIN. 0000000032,4	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2013	MIN. 0000000023,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2013	MIN. 0000000055,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2013	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	26/09/2013	13:40:23	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196290033	25% ICMS	1,67
10	07/10/2013	11:14:21	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181627356	25% ICMS	1,85
11	21/10/2013	11:09:59	00:08:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184881769	25% ICMS	7,57
12	21/10/2013	11:22:35	00:17:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185705172	25% ICMS	15,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								26,24

Total Nota Fiscal OI

74,75

Valor a pagar

74,75

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

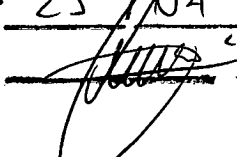
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33656



Emissão de comprovantes

A33F190751029029021
19/11/2013 08:15:30

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

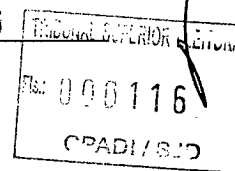
23793114069000000567989041928907658830000159600
NR. DOCUMENTO 111.802
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.596,00
VALOR COBRADO 1.596,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F2D.29A.39A.6E3.1F1

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 13/10/2013 - TRECHO
GIG/BSB - DATA 18/10/2013 - TRECHO BSB/GRU/GIG - CONFORME FATURA 73990.

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

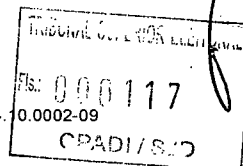
Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604

0.0002-09

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
FT00073990	1.596,00	01/11/2013	15/11/2013	
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/11/2013 17:30:38				
EXTENSO	Um Mil e Quinhentos e Noventa e Seis 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: ____/____/____

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

Recbo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
09/00000056789-5	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

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 90000.005679 89041.928907 6 58830000159600
Local de Pagamento		Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		15/11/2013
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		3114-3/0419289-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.
01/11/2013	FT00073990	Serv
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	09	N
	Espécie	Data do Processamento
	R\$	07/11/2013
	Quantidade	Nosso Número
	X	09/00000056789-5
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do documento
		1596,00
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)	
	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02	
	LAGO SUL BRASILIA DI	
Sacador/Avalista	07.665.132/0001-81	
	09/00000056789-5	
	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-

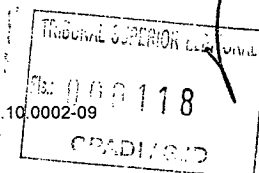
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

Fatura: FT00073990

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
GOMES/ROSANGELA				[ADT] 04/10/13	HJRNKE		13/10/13	GIG/BSB	
ND00366850	3369331	00435155	574,90 [R\$]	1,000000		574,90	0,00	79,06	653,96
NO SHOW - REEMBOLSO									
GOMES/ROSANGELA				[ADT] 17/10/13	KGYQTQ		18/10/13-18/10/13	BSB/GRU/GIG	
ND00368912	3372569	00437127	835,90 [R\$]	1,000000		835,90	0,00	106,14	942,04
*** Total do Fornecedor						1.410,80	0,00	185,20	1.596,00
							0,00		
***** TOTAL DA FATURA						1.410,80	0,00	185,20	1.596,00

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KGYQTQ

nome(name)
 **ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

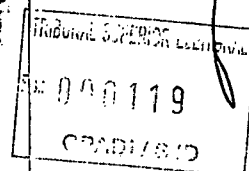
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
1685

portão(gate)
G

assento(seat)
22C



horário de embarque
(boarding time)

10h16

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

18OUT13 : 10:56

para(to)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

18OUT13 : 12:25

portão(gate)

G

classe(class) Y

data(date)

18OUT13

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

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KGYQTQ



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)

1744

portão(gate)

15

assento(seat)

23A



horário de embarque
(boarding time)

13h40

GRUPO 1

de(from)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

15

18OUT13 : 14:20

18OUT13 : 15:20

classe(class) Y

data(date)

18OUT13

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: Air-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.

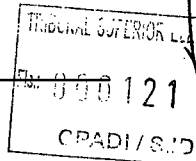
Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUTAL SUPERIOR
000120
C/ADI/S/D



Emissão de comprovantes

A33G200905122917017
20/11/2013 09:21:23



19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:04:06
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	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	551.423.000.068.921
VALOR TOTAL	11.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F35.AD7.7D9.F98.60B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANDES E LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA O 1º
CONGRESSO DO PRB MULHER QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF - CONFORME NF: 0036. (1ª PARCELA).

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA - ME.

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

0036

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
10/08/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP:

FONE:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

1/2

18/11/2013

R\$ 11.000,00

2/2

30/11/2013

R\$ 11.000,00

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

Prestação de serviço de montagem
de estandes e locação de móveis
para o I Congresso do PRB Mulher
que ocorrerá em Brasília - DF

R\$ 22.000,00

Creditar

Banco do Brasil

Ag: 1423-0

C/C: 68.921-1

DEDUÇÕES LEGAIS PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SI. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Empresa Optante pelo Simples Nacional

TOTAL

R\$ 22.000,00

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 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050 - AIDF: 1.111.14586/2012Recebi(emos) de START EVENTOS E MONTAGENS LTDA-ME,
os serviços Constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3.

NOTA FISCAL SERVIÇOS MOD. 03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

28 / 11 / 2013

Assinatura

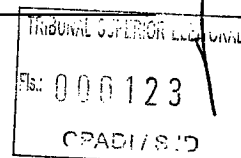
0036



Emissão de comprovantes

A33K251129479588004
25/11/2013 11:38:13

25/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:12
312903129 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040036736118520000000034880
NR. DOCUMENTO 112.501
NOSSO NUMERO 16510154000367361
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2013
VALOR DO DOCUMENTO 348,80
VALOR COBRADO 348,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.DEB.682.02F.627.128

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.361185 2 00000000034880

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/11/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367361	(-) Valor do Documento 348,80	
			Cobrança: 8052443	
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
10839816	1	07665132	29/11/2013	R\$ 342,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8052443	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00367.361185 2 00000000034880

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 11/11/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000367361	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 348,80	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Outras Deduções	
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 348,80	
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



INDICADOR DE CONTABILIDADE
000125
CPAD/8.0

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	29/11/2013	16:07	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		358531	
105R.2065.7121.1610499-U		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0003932715	RP	29/11/2013

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			
Inscrição Municipal	4.44096-8			
e-mail				

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

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail	
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM	

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,80	6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 342,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 348,80
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)	Observações
R\$ 342,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	348,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
393271	R\$ 348,80	Vcto=29/11/2013

Valor por Extensão
trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos

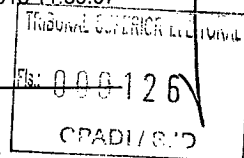
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	105R.2065.7121.1610499-U

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	358531	
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33K251129479588005
25/11/2013 11:39:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.07
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 84650000000-1 84880006002-4
10565205766-9 20131124000-0
Data do pagamento 25/11/2013
Valor em Dinheiro 84,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 84,88

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: A.937.E29.F7A.EB6.4BC

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2013 - CONFORME FATURA 0210565205766 E NF: 3158.

FORNECEDOR: EMBRATEL S/A.

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações - S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág: 00001/00002

00011203



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



721334563000466000000622630141113
POSTAGEM: 14/11/2013 VENCIMENTO: 24/11/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, 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 170079884

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

24/11/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Novembro/2013

data de emissão:

12/11/2013

nº da fatura:

0210565205766

nº da nota fiscal:

000003158

cód. para débito automático:

1700798848

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	15	1:38:32	0,00
8132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	3	0:08:04	0,00
8132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:11:09	0,00
6132484015	Total	21	1:55:45	0,00
	Total do Resumo	21	1:55:45	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/10/2013 a 08/11/2013	64,80
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/10/2013 a 08/11/2013	19,88
		Subtotal:	84,88

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

L. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
81 32484015	RECIFE	81 32227502	11/10/2013	13:06:26	00:05:31	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	23/10/2013	11:28:55	00:05:44	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 33611425	23/10/2013	13:57:27	00:00:15	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 24754752	23/10/2013	13:58:11	00:00:21	Dia	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:
170079884

NÚMERO DA FATURA:
0210565205766

DATA DE VENCIMENTO:
24/11/2013

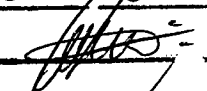
VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846500000001 848800060024 105652057669 201311240000



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
CAB - DF 33658

ST COMERCIAL SUL DO S B L E S N A S A SUL - Brasília - DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - IE: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61 32484015

Fls: 000128

CPAD/S/D

CLASSE: E3

código conta: 17007889
mês de referência: Novembro/2013
data de emissão: 12/11/2013
nº da fatura: 8210565205766

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL

CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL

71650-215

LAGO SUL DF

Número	Serie	Sub-Serie
000003158	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

Reservado ao Fisco

6DFF.CD7B.3983.77BF.5BB2.200D.72CC.6183

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 104 1214

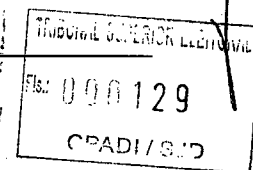


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H290741021248022
29/11/2013 08:08:41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 1.037,85

DEBITO EM: 29/11/2013

=====

DOCUMENTO: 112901

AUTENTICACAO SISBB: 9.88F.CA9.D4A.201.E63

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

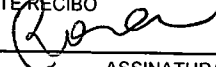
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/11/2013 a 30/11/2013 PRB MULHER

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.017,50													
043	Anuênio Progressivo 1%		20,35													
Férias de 18/11/2013 até 17/12/2013 Dia(s) 13 (095:20)			1.037,85	0,00												
			Valor Líquido	1.037,85												
<table><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>0,00</td><td>0,00</td><td>1.037,85</td><td>83,02</td><td>0,00</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	0,00	0,00	1.037,85	83,02	0,00
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.035,00	0,00	0,00	1.037,85	83,02	0,00											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
<u>29 / 11 / 2013</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

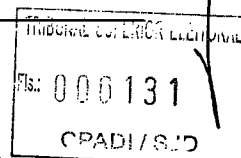


Emissão de comprovantes

A33H290741021248024
29/11/2013 08:09:23

29/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:09:22
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2013
NR. DOCUMENTO	142.300.000.068.921
VALOR TOTAL	11.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: START EVENTOS E MONTAGENS
AGENCIA: 1423-0 CONTA: 68.921-1

NR. DOCUMENTO 312.900.000.078.430

=====

NR. AUTENTICACAO	5.66F.E84.306.BC1.324
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTANDE E LOCAÇÃO DE MÓVEIS PARA O 1º
CONGRESSO DO PRB MULHER QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA-DF - CONFORME NF: 0036 (2ª PARCELA).

FORNECEDOR: START EVENTOS E MONTAGENS LTDA - ME.

START

Eventos

START EVENTOS E MONTAGENS

FONES: (61) 3297-3085

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

ESTADO

CEP:

FONE:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

Nº E PARCELA

VENCIMENTO

VALOR R\$

CÓD.

QUANT.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQ.

PREÇOS

UNITÁRIO

TOTAL

DEDUÇÕES LEGAIS

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. 860 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL

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 BIs. 25x4 Vias de 001 a 050 - AIDF: 1.111.14586/2012

Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

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 - Contribuinte
4ª Via Azul - Fisco

0036

DATA LIMITE PARA

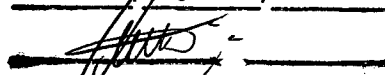
EMISSÃO

10/08/2013

CNPJ/SIT

CONFERE COM
O ORIGINAL

28 / 04 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



Extrato conta corrente

A33M071043097380010
07/01/2014 10:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 12/2013

TRABALHO COM O CLIENTE
133
CPAD/SID

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.635,56 C
02/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	1.046,85 D	26.588,71 C
05/12/2013		0000	13049	345 BB Curto Prazo Automático	1.200.005	16.000,00 D	
05/12/2013		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.100.631.078.542	10.000,00 D	
05/12/2013		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	588,71 D	0,00 C
10/12/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.002.847.435	36,00 D	
				Tarifa referente a 10/12/2013			
10/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	36,00 C	0,00 C
11/12/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.000,00 D	
11/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.450.900.069.048	7,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2013			
11/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	6.007,40 C	0,00 C
12/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	260,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	260,00 C	0,00 C
16/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	68,73 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
16/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	68,73 C	0,00 C
20/12/2013		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	837,68 D	
20/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	2.018,68 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.100.170.816	7,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2013			
20/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.863,76 C	0,00 C
23/12/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.476.000.225.028	4.500,00 D	
				23/12 3476 225028-4 ILHA DA IMAGEM			
23/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	402,80 D	
23/12/2013		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.302	84,88 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
23/12/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.303	254,10 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/12/2013		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	5.241,78 C	0,00 C
27/12/2013		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	25.037,20 C	
				27/12 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
27/12/2013		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	25.037,20 D	0,00 C
31/12/2013		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33P020752041761010
02/12/2013 08:08:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

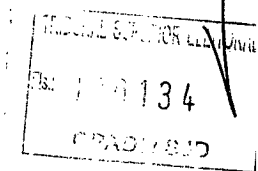
VALOR: R\$ 1.046,85

DEBITO EM: 02/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 7.877.DD7.145.59D.397



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/11/2013 a 30/11/2013

PRB MULHER

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	124:40	1.153,17	
043	Anuênio Progressivo 1%		23,06	
903	INSS Folha			129,38
Férias de 18/11/2013 até 17/12/2013 Dia(s) 13 (095:20)			1.176,23	129,38
			Valor Líquido	1.046,85

Saldo Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S do mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.035,00

1.176,23

11,00

1.176,23

94,09

1.046,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 / 12 / 2013

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33F311324708739008
31/10/2013 13:36:16

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:14
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039005000144601003417704158680000080730
NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 807,30
VALOR COBRADO 807,30
=====

NR.AUTENTICACAO A.921.A54.124.E3D.A8E

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

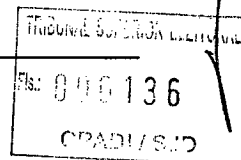
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSÂNGELA GOMES: DATA - 13/10, 14/10 E 15/10/2013,
CONFORME NF: 093789/1 E FARTURA 33178.

FORNECEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.



Emissão de comprovantes

A33N120825082412011
12/12/2013 08:45:09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.50
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: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP

CONTA: 129.914-0

FAVORECIDO: EDN - PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTI

CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 11/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 1.C3D.AA0.B84.D1A.5F5

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARTIDÁRIO, PARA TRANSMISSÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO, COM EXIBIÇÃO EM REDE NACIONAL, DESTINADO À DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA, CONFORME LEI 9.096/95 EM SEU ARTIGO 45º. CONTRATO Nº 016/2013 - CONFORME NF: 063.

FORNECEDOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA.

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

20131211u09218758000175

Número da Nota

00000063

Data e Hora de Emissão

11/12/2013 14:24:25

Código de Verificação

55WT-FIC200137**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.218.758/0001-75**Inscrição Municipal: **3.697.699-7**Nome/Razão Social: **EDN PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA**Endereço: **R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 5º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **acessoria@prb.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço de Produção de programa partidário, para transmissão em rádio e televisão, com exibição em rede nacional, destinado à difusão da participação feminina na política, conforme Lei 9.096/95 em seu artigo 45º. Contrato nº 016/2013.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

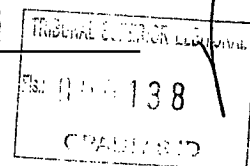
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes

A33N120825082412012
12/12/2013 08:46:14



12/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:45:58
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000018119959100000026000	
NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	260,00
VALOR COBRADO	260,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8BE.593.EDD.1D0.21B

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE HD EXTERNO 1 TB SEGATE - CONFORME NF: 738.

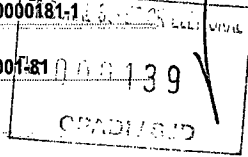
FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

de PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC		CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
ta do documento 11/2013	Nº do documento NF738PRBVEN	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 12/11/2013	Nosso Número 24/900000000000181-1
do B PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Jereço do sacado IS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
cador/avalista				CPF/CNPJ	



truções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

eda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			12/12/2013	260,00	

imento através do cheque n. do Banco
quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.018119 9 59100000026000

de pagamento FERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 12/12/2013	
nte PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
do documento 11/2013	Nº do documento NF738PRBVEN	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 24/900000000000181-1	
to Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 260,00	
uç. exto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+ Mora/Multa/Juros	
				(+ Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

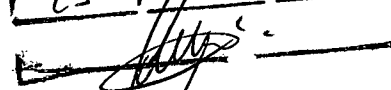
do: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
UF: DF CEP: 71650-215



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 09 / 2014



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.738
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.738 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1109 5045 7400 0171 5500 1000 0007 3815 6000 5952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130031407346 - 12/11/2013 12:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 12/11/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 01 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 260,00	
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 260,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE	94	0400	5103	U	1,0000	260,0000	260,00					

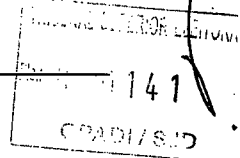
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V160417003308017
16/12/2013 07:45:58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	68730014908-9
	59687120131-2	20118600000-0
Data do pagamento		16/12/2013
Valor em Dinheiro		68,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		68,73

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 8.449.797.3A8.458.D11

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2013 - CONFORME NF: 058.090

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

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

DEZEMBRO/2013

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 68,73

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\$ 20,22

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

18,64

OUTROS VALORES

1,58

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1312.000058407

Sequencial: 908596871 201312 01186

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84690000000 7 68730014908 9 59687120131 2 20118600000 0



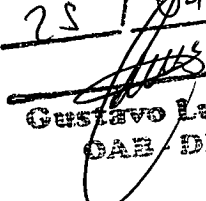
Data de Vencimento: 14/12/2013

Valor a pagar: 68,73

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Período: 26/10/2013 a 25/11/2013

Fique ligado

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.058.090 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/12/2013

Período: 26/10/2013 a 25/11/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	67,15	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F478.7036.2C1E.E2B2.27BD.02E6.FDC5.FB88

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88
Total SERVICOS MENSAIS				48,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2013	MIN. 0000000013,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2013	MIN. 0000000068,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2013	MIN. 0000000082,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2013	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	28/10/2013	11:26:22	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199216365	25% ICMS	0,61
10	30/10/2013	13:11:52	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	1,93
11	08/11/2013	12:47:13	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	0,44
12	08/11/2013	12:48:44	00:03:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	3,52
13	13/11/2013	14:53:18	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181712345	25% ICMS	1,93
14	14/11/2013	11:12:52	00:11:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199254651	25% ICMS	9,77
15	14/11/2013	12:46:32	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193108961	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								18,64

Total Nota Fiscal OI

67,15

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.058.407

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
16	ATUALIZACAO DE VALORES	25/11/2013	20131114/20131118	0,09
17	MULTA DE CONTA	25/11/2013	20131114/20131118	1,49
Total ITENS FINANCEIROS				1,58

Total Documento Financeiro

1,58

Valor a pagar

68,73

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

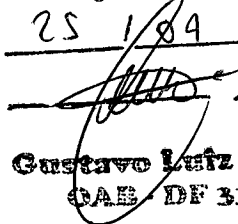
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONFERE COM
O ORIGINAL

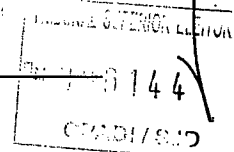
25 184 1214


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658



Emissão de comprovantes

A33D200715036332016
20/12/2013 08:08:44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 837,68

DEBITO EM: 20/12/2013

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.F2E.9FA.7F7.202.C6A

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 PRB MULHER

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

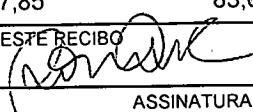
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.037,85
899	INSS 13o. Salário			186,81
909	IRRF 13o. Salário			13,36
Férias de 18/11/2013 até 17/12/2013 Dia(s) 17 (124:40)			2.075,70	1.238,02
			Valor Líquido	837,68

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.075,70	9,00	1.037,85	83,02	1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 12 / 2013
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33M230726016542019
23/12/2013 08:13:58

23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:13:55
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000576081041928904459180000201868
NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.018,68
VALOR COBRADO 2.018,68
=====

NR.AUTENTICACAO A.77C.FF7.1F3.378.EC8

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 08/11/2013 - TRECHO GIG/CNF/GIG - DATA 30/11/2013 - TRECHO GYN/GRU/GIG - DATA 30/11/2013 - TRECHO CGB/GYN - DATA 28/11/2013 - TRECHO GIG/BSB/CGB - CONFORME FATURA 74965.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0001-90

IATA: 5797725-3

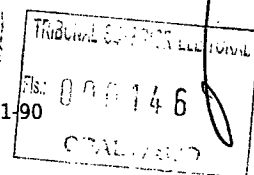
Fone: (11) 3371-9090

Embratur: SP1060626512/0001-90

Fax: (11) 3371-9091

ABAV: 145

Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º Andar - 01310-300 - São Paulo, SP



Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00074965	2.018,68	02/12/2013	20/12/2013

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Dois Mil, Dezoito 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.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:34:48**.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057681-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005760 81041.928904 4 59180000201868

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 20/12/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 10/12/2013	Número do Documento FT00074965	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 10/12/2013	Nosso Número 09/00000057681-9
Uso do Banco CIP 8650 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.018,68
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASQUJROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 40,37					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR: MULHER

CENTRO DE CUSTO: MULHER

147

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372055	GOMES/ROSANGELA	ADT	06/11/2013	AE3G7T	08/11/13 - 08/11/13	GIG/CNF/GIG		00440443	3376990
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	658,80 [R\$]	1,000000	658,80	0,00	109,02	0,00	0,00	0,00	767,82
POSSE COORDENADORA									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374043	GOMES/ROSANGELA	ADT	13/11/2013	XICF4K	30/11/13 - 30/11/13	GYN/GRU/GIG		00442485	3378761
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	531,90 [R\$]	1,000000	531,90	0,00	70,14	0,00	0,00	0,00	602,04
POSSE COORDENADORA									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374044	GOMES/ROSANGELA	ADT	13/11/2013	CB4URQ	30/11/13	CGB/GYN		00442486	3378756
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	199,40 [R\$]	1,000000	199,40	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	246,35
POSSE COORDENADORA									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374045	GOMES/ROSANGELA	ADT	13/11/2013	QEHB6G	28/11/13 - 28/11/13	GIG/BSB/CGB		00442487	3378703
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	340,90 [R\$]	1,000000	340,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	402,47

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (MULHER):	1.731,00	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	2.018,68

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	1.731,00	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	2.018,68

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total	
Total da fatura:	1.731,00	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	2.018,68	148
Total líquido:	1.731,00	0,00	287,68	0,00	0,00	0,00	2.018,68	148

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AE3G7T



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1992

portão(gate)

assento(seat)

18C



horário de embarque
(boarding time)

10h50

GRUPO 3

de(from)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

para(to)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

portão(gate)

08NOV13: 11:30

08NOV13: 12:28

classe(class) W

data(date) 08NOV13

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****

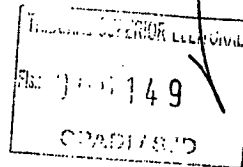
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br



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.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AE3G7T



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1965

portão(gate)

assento(seat)

10B



horário de embarque
(boarding time)

20h03

GRUPO 2

de(from)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

08NOV13: 20:43

08NOV13: 21:48

classe(class) Y

data(date) 08NOV13

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****

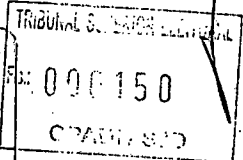
Ciente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



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

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XICF4K

nome(name)
 **ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

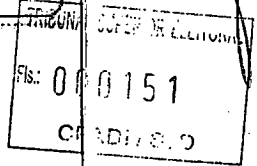
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)
2075

portão(gate)

assento(seat)
9D



horário de embarque
(boarding time)

15h10

GRUPO 3

de(from)

Goiânia (GYN)

para(to)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

portão(gate)

30NOV13; 15:50

30NOV13; 17:35

classe(class) J

data(date) 30NOV13

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.

Subjeito 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

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XICFAK



nome(name)

ROSANGELA GOMES

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)
1750

portão(gate)

assento(seat)
11C



horário de embarque
(boarding time)

18h05

GRUPO 3

de(from)

SAO-Guarulhos-SP (GRU)

para(to)

RIO-Galeão-RJ (GIG)

portão(gate)

30NOV13: 18:45

30NOV13: 19:47

classe(class) J

data(date) 30NOV13

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

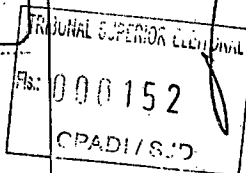
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br



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.



Azul

Linhas Aéreas Brasileiras



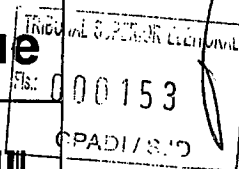
Cartão de Embarque



Q0015053



01450531130001



Cód. Reserva **CB4URQ**

SEQ #1

ROSANGELA GOMES

Voo

5053

Cuiabá - Goiânia

Partida

05:10

Chegada

07:33

30/nov/2013

Embarque 04:30

Portão Por favor, verifique
no aeroporto.

Poltrona 19D

Nº Doc 070305792

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5053

Cuiabá Goiânia

30/11/2013, 05:10 - 07:33

Nome do passageiro

ROSANGELA GOMES

Cód. Reserva

CB4URQ

SEQ.#

1

Classe

Portão

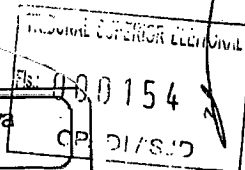
Verificar.

Poltrona

19D



CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QEHB6G

nome(name)
 **ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

 voo(flight) **1628** portão(gate) assento(seat) **4F**  horário de embarque (boarding time) **19h04** **GRUPO 1**

de(from)
RIO-Galeao-RJ (GIG)
28NOV13: 19:44

para(to)
Brasília (BSB)
28NOV13: 21:27

portão(gate)

classe(class) J
data(date) 28NOV13

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.

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QEHB6G

nome(name)
 **ROSANGELA GOMES**

documento(id) 070305792

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****



voo(flight)

1528

portão(gate)

assento(seat)

9D



horário de embarque
(boarding time)

22h08

GRUPO 3

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Cuiabá (CGB)

portão(gate)

28NOV13: 22:48

28NOV13: 23:25

classe(class) J

data(date) 28NOV13

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.

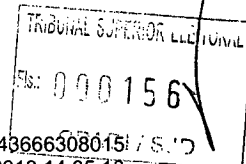
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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



Emissão de comprovantes

A33M2313436663080151 / S.O
23/12/2013 14:05:18



23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:22:56
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2013
NR. DOCUMENTO	553.476.000.225.028
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ILHA DA IMAGEM EVENTOS
AGENCIA: 3476-2 CONTA: 225.028-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3FE.A12.D4A.313.281
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA COQUETEL, JANTAR COM 06 CAIXAS DE SOM AMPLIFICADOS ONIL DISPOSTA NO TRIPÉ, 02 SUB 01 MESA DE SOM DE CANAIS-ANALÓGICA YAMAHA 01 NOTEBOOK LG R405 COM MÚSICAS PARA SOM AMBIENTE 01 INTERFACE DE ÁUDIO COM CABO RCA/P10, 02 MICROFONES COM FIO, 02 PEDESTAIS DE CHÃO PARA MICROFONE; 02 DIRECT BOX - EVENTO 1º CONGRESSO DO PRB MULHER NACIONAL - CONFORME NF: 562.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

X Usuário Final

Subcontratação

Entrada

0562

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 20/12/2013
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.		HORA DA SAÍDA

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA COQUETEL, JANTAR COM: 06(SEIS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS ONIL DISPOSTA NO TRIPÉ; 02(DOIS) SUB; 01(UMA) MESA DE SOM DE 20 CANAIS – ANALÓGICA YAMAHA; 01(UM) NOTEBOOK LG R405 COM MÚSICAS PARA SOM AMBIENTE; 01(UMA) INTERFACE DE ÁUDIO COM CABO RCA/P10, 02 (DOIS) MICROFONES COM FIO; 02 (DOIS) PEDESTAIS DE CHÃO PARA MICROFONE; 02 (DOIS) DI DIRECT BOX. EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHERES PERÍODO DO EVENTO: 08 À 10/08/2013 LOCAL DO EVENTO: CCUG/DF BANCO DO BRASIL AG. 3476-2 C/C 225.028-4 AIDF 1-111-11326/2013 N.F Prorrogada até 22/06/2014 Portaria SEFP 208/2012 de 14/12/12		03	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	R\$ 4.500,00

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
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 03

DATA DO RECEBIMENTO

20/12/13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

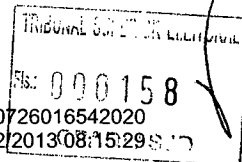
NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS - MOD 3

0562



Emissão de comprovantes

A33M230726016542020
23/12/2013 08:15:29 S.17



23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:15:20
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400379417181100000000040280	
NR. DOCUMENTO	122.301
NOSSO NUMERO	16510154000379417
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO	402,80
VALOR COBRADO	402,80

=====

NR. AUTENTICACAO E.ADF.B04.885.40A.6D6

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado 0159

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00379.417181 1 00000000040280

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 24/12/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000379417	(=) Valor do Documento 402,80	
Cobrança: 8182651				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11047308	1	07665132	30/12/2013	R\$ 396,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8182651	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00379.417181 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 09/12/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000379417	
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	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

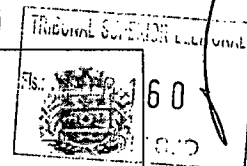


FECHAR

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 30/12/2013	Hora Emissão 10:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 779Q.9321.4416.3043399-O		Número da Nota 509220	Série da Nota
	Número RPS 0004068003	Série RPS RP	Data RPS 30/12/2013	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
--	--

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

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

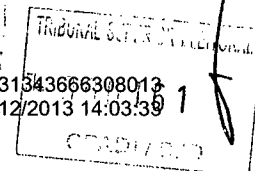
Fatura Nº 406800	Valor da Fatura R\$ R\$ 402,80	Forma Pagamento Vcto=30/12/2013
Valor por Extensão quatrocentos e dois reais e oitenta centavos		

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 779Q.9321.4416.3043399-O		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 509220	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33M231343666308013
23/12/2013 14:03:39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2013 - AUTOCATENDIMENTO - 14.03.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	84880006002-4
	10640461404-7	20131224000-9
Data do pagamento	23/12/2013	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D9.07A.4D7.E62.D8B

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

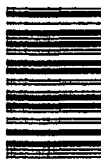
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2013 - CONFORME FATURA 0210640461404 E NF: 3146.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.328.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A 2
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010997



CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630005170000000606130131213

POSTAGEM: 13/12/2013 VENCIMENTO: 24/12/2013

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.

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

24/12/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2013

data de emissão:

12/12/2013

nº da fatura:

0210640461404

nº da nota fiscal:

000003146

cód. para débito automático:

1700796848

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	3	0:08:33	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:06:31	0,00
6132484015	Total	6	0:15:04	0,00
	Total do Resumo	6	0:15:04	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		08/11/2013 a 08/12/2013	84,80
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		08/11/2013 a 08/12/2013	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
6132484015	Fixo / Fixo						
6132484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	11/11/2013	11:47:31	00:07:32	Dia	0,00
6132484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	12/11/2013	14:03:59	00:00:23	Dia	0,00
6132484015	RIBEIRAO PRETO	16 36039900	29/11/2013	10:11:36	00:00:38	Dia	0,00
			Subtotal:		00:08:33		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.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210640461404

DATA DE VENCIMENTO:
24/12/2013

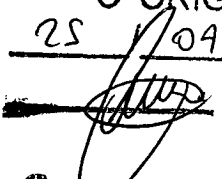
VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846000000006 848800060024 106404614047 201312240009



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 214


Garcevo Luiz Simões
OAB - DF 33698

ST COMERCIAL SUL 005 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-0

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

07/01/2013
07/01/2013

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61 32484015	CLASSE: E1
código cente:	170079884
mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	12/12/2013
nº de fatura:	0210640481404

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

RECIBO DE PAGAMENTO
07/01/2013

Número	Série	Sub-Série
000003146	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

Reservado ao Fisco

6F7A.5D3F.33EB.F065.E222.AC50.19DA.D10D

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Alíquota:

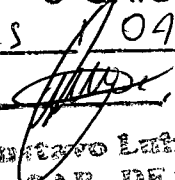
25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014

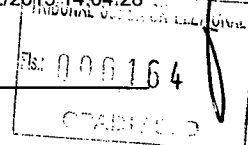

Gustavo Luiz Simões
CAB - DF 33658



Emissão de comprovantes

A33M231343666308014

23/12/2013 14:04:28



23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:13
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000567901041928902159210000025410

NR. DOCUMENTO 122.303

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 254,10

VALOR COBRADO 254,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.F8B.1CB.17C.631.9A0

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 01/09 - 02/09/2013 -
CONFORME FATURA 74152.

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
FT00074152	254,10	01/11/2013	15/12/2013	
Multa de R\$ 5,08 após 16/12/2013				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA 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: 06/12/2013 11:57:25				
EXTENSO	Duzentos e Cinquenta e Quatro REAIS e Dez 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
09/00000056701-1	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
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 90000.005679 01041.928902 8 59130000025410		
Local de Pagamento			PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 15/12/2013
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.			Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 01/11/2013	Num. do Documento FT00074152	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2013	Nosso Número 09/00000056701-1
so do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 254,10
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					
Após 16/12/2013 cobrar multa de R\$ 5,08					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador			PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA		07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000056701-1 Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 1/09 1 214



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 13658



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

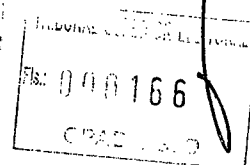
CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61-
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09



Fl.: 2/2

Fatura: FT00074152

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Observação							

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA BRASILIA C.N.P.J.:06.936.010/0001-10

GOMES/ROSANGELA				08/10/13	VC00148117	01/09/13 até 02/09/13	Hospedagem Diárias:001	
ND00366332	3361872	00427537	231,00 [R\$]	1,000000	231,00	23,10	0,00	254,10
DIARIA R\$ 231,000 +10%								
*** Total do Fornecedor					231,00	23,10	0,00	254,10
						0,00		
***** TOTAL DA FATURA					231,00	23,10	0,00	254,10

CONFERE COM
O ORIGINAL

CS 104 1214



Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33658



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-

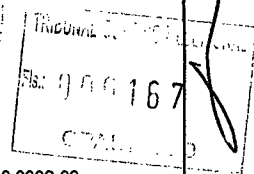
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Num. Solicit.:

3361872

NOTA DE DÉBITO

Reserva:00427537

Fl.: 1 / 1

Impresso em: 06/12/2013 12:00:15

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

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Vencimento.....: 15/12/2013

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Número.....: ND00366332

Telefone....: 61 3366-3986

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

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período		
Matrícula	Voucher/OS		Vlr.Original Câmbio	Valor [R\$]	Extras	Total [R\$]
Num.Viagem	Observação					
GOMES/ROSANGELA	08/10/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	01/09/2013 até 02/09/2013		
	VC00148117		231,00 [R\$] 1,000000	231,00	23,10	254,10
	DIARIA R\$ 231,000 +10%					

***** Total da Nota de Débito

231,00

23,10

254,10

BRASILIA, 8 de Outubro de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

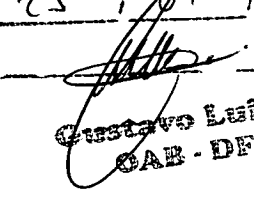
Atenção...: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

Login: JOYCE

ACEITE: _____ DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33056

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		SP=
DATA DE RECEBIMENTO:		Nº 000.002.209
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:		SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CL. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5313 1266 6265 1200 0270 5500 1000 0022 0914 8207 0748 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130034904432 - 13/12/2013 13:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TERC.	CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 13/12/2013
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB NACIONAL)		CEP 71650-215		DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/12/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01. - CASA 02		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:53:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ALICATA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

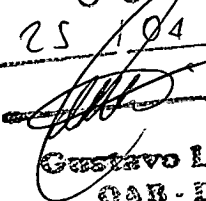
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	VL. IPI	VL. OUTROS
7911-2 HOTELARIA	AGENCIAMENTO -TEND- RESERVA 311 675.809 HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PERÍODO 01/09 A 02/09/13	90		503A	SER	1,0000	254,1000	254,10					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 254,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 254,10	VALOR DO ISSQN 12,70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO - - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - PE.01/09 A 02/09/13. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO - - HOTEL - SAINT PAUL PLAZA BRASILIA - GOMES/ROSANGELA - P.E.01/09 A 02/09/13.	RESERVAÇÃO FISCAL

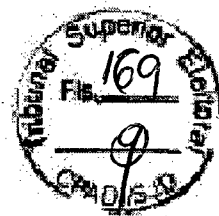
CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014


Gustavo Luiz Simões
OAB - DF 33058



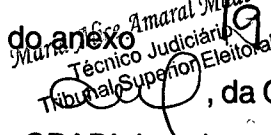
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 169, à fl. 169.

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