



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 170-07.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 3, à fl. 2.

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

**Adriano Bezerra Santana**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Contábeis, de um lado PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB com sede à Av. Rio Branco, 123/509 rio de Janeiro inscrita no CNPJ(MF), sob nº 09.607.343/0001-93, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Presidente SUED HAIDAR NOGUEIRA, brasileira(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº 04559654-1, e do CPF Nº 512.876.417-68, e o Contabilista JORGE ARRUDA, com escritório à Av. Dom Helder Camara 9688 cs 3 Cascadura, Cidade do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF Nº 504.902.577-04, registrado no CRC Nº 084067, Categoria O, doravante **CONTRATADO(A)**, mediante as cláusulas e condições seguintes, tem justo e “Contratado” o que se segue:

**CLAUSULA PRIMEIRA - A contratante** neste ato, contrata os serviços profissionais do contratado(a) nas seguintes áreas:

### 1. Escrituração Contábil.

- 1.1 - Classificação da contabilidade de acordo com normas e princípios contábeis vigentes;
- 1.2 - Emissão de Balancetes;
- 1.3 - Elaboração de Balanço anual e Demonstrativo de Resultado.

### 2. Escrituração Fiscal.

- 2.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam Federais, Estaduais ou Municipais;
- 2.2 - Escrituração dos Registros Fiscais de todos Livros obrigatórios perante o Tribunal Superior Eleitoral e demais autoridades competentes, bem como, as obrigações que se fizerem necessárias ;
- 2.3 - Escriturações do Registro Fiscal de ISSQN, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.4 - Escriturações do Registro Fiscal de IPI, bem como, as que se fizerem necessárias;
- 2.5 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais;

### 3. Departamento de Pessoal .

- 3.1 - Contrato de experiência;
- 3.2 - Comunicação admissão, demissão ao Ministério Público;
- 3.3 - Folha de Pagamento e recibo de pagamento;
- 3.4 - FGTS;
- 3.5 - INSS;
- 3.6 - Rescisões Trabalhistas;
- 3.7 - Recibo de Férias;
- 3.8 - Carta de apresentação de empregados;
- 3.9 - Seguro desemprego;
- 3.10 - Recibo de responsabilidade salário família;
- 3.11 - Recibo de Vale Transporte;
- 3.12 - Guia Sindical;
- 3.13 - Comprovante de Rendimento;
- 3.14 - Quadro de Horário de Empregado;
- 3.15 - Atendimento das demais exigências previstas da Legislação, bem como, de eventuais procedimentos contábeis.

### 4. Impostos Federais.

- 4.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
- 4.2 - Guias de todos os impostos;
- 4.3 - Elaboração da DCTF;
- 4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na Legislação, bem como, de eventuais procedimentos fiscais.

**CLAUSULA SEGUNDA - A Contratante** se compromete preparar mensalmente toda documentação fiscal-contábil, que deverá ser entregue a este Escritório impreterivelmente, nos dias 01, 15 e 25 ou primeiro dia útil subsequentes a estas datas de cada mês, quando não houver expediente no Escritório ou na Empresa em um desses dias, a fim de que o **Contratado(a)** possa executar seus serviços na conformidade com o citado neste instrumento.

**CLAUSULA TERCEIRA - O(A) Contratado(a)** assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, pelas orientações que prestar.

**CLAUSULA QUARTA -** As orientações dadas pelo(a) **Contratado(a)** deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

**CLAUSULA QUINTA -** As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não execução dos serviços por parte do(a) **Contratado(a)**, serão de responsabilidade da mesma.

**CLAUSULA SEXTA - A Contratante** pagará ao **Contratado(a)** pelos serviços prestados, os honorários mensais de 04(quatro) salários mínimos vigente no país, com vencimento em 01/12/2015.

288 (2015) 283.152

**PARÁGRAFO PRIMEIRO -** Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como, Livros, Carimbos, Pastas de Arquivos, Disquetes etc. correrão por conta da **Contratante**. No caso do pagamento ser efetuado pelo(a) **Contratado(a)**, este será reembolsado pela primeira, mediante apresentação dos comprovantes.

**PARAGRAFO SEGUNDO -** Os honorários serão reajustados em comum acordo entre as partes em qualquer época ou quando houver aumento considerado dos serviços contratados.

**CLAUSULA SÉTIMA -** No mês de dezembro de cada ano, será cobrado o equivalente a 01(hum) honorário mensal, a ser pago até o dia 15 daquele mês, por conta do Encerramento do Balanço Patrimonial, preenchimento da RAIS, elaboração das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário, Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Inventário de Estoque.

**CLAUSULA OITAVA -** Este instrumento é feito por tempo indeterminado, iniciando-se em 01/12/2015, podendo ser rescindido em qualquer época, por qualquer uma das partes, mediante A● Prévio de 30(trinta) dias, por escrito e apresentada as razões da rescisão.

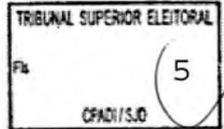
**CLAUSULA NONA -** Os documentos e Livros Contábeis no caso de transferência de serviço, por qualquer motivo, só serão entregues a outro profissional da contabilidade, após este cumprir as formalidades do **Termo de Transferência de Responsabilidade Técnica**, de que trata os artigos 7º do Código de Ética do Contabilista c/c artigo 24 inciso XXI do Estatuto dos Conselhos de Contabilidade, Resolução CFC 825/98.

**CLAUSULA DÉCIMA -** Todos os serviços extraordinários que forem necessários ou solicitados pela **Contratante**, serão cobrados a parte, com preços previamente convencionados.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -** Os Casos omissos serão resolvidos de comum acordo. Prevalecendo, porém a discórdia será competente o Foro da Comarca de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

É por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em duas vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, RJ, 01/dezembro/2015.



*Sued Haidar Nogueira*  
**SUED HAIDAR NOGUEIRA-PRESIDENTE**

*Jorge Arruda*  
**JORGE ARRUDA-CONTABILISTA**

Tetemunhas:

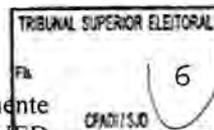
01. \_\_\_\_\_

02. \_\_\_\_\_

Cartório do 12º Ofício de Notas - Tabelionato, Rua do Rosário, Centro - Rio de Janeiro - Tel: 3852-4000, Tabelião Pedro Castilho  
Reconheço por semelhança a firma de: JORGE ARRUDA (L:4-727/099-V)  
Cod: 7000000FBC06  
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2016. Corr. por: \_\_\_\_\_  
Em testemunho da verdade. Serventia = 4,94  
36% TITULINDOS = 1,74  
Douglas Souza dos Santos - Escriv. Cad. 94-16195 = 6,68  
EPK0-50556 YLM Consulte em <https://www0.tjri.jus.br/sistema>



**LOCADOR (A): JOSÉ FELIX BARBOSA**, brasileiro, solteiro, Assessor Governamental, portador da carteira de identidade sob nº 03646450-1 expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 372.618.007-91 residente e domiciliado à Estrada do Dendê, 623 – Aptº 309 – Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ.



**LOCATÁRIO: PMB - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**, legalmente inscrito no CNPJ sob nº 09.607.343/0001-93 neste ato representado por **SUED Haidar Nogueira**, brasileira, casada, portadora da carteira de Identidade sob nº 04.559.614-1 IFP/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 512.876.417-68 residente e domiciliada na Rua Paulo Barreto, 25 apto 204 - Botafogo - Rio de Janeiro / RJ.

**FIADOR: CLAUDIO WANDERLEI CARVALHO**, brasileiro, divorciado, Corretor de Imóveis, portador da carteira identidade sob nº 02.816.731-0, inscrito no CPF/MF sob nº 226.886.177-53

*Não há discussão da inicial*

**Cláusula Primeira: OBJETO** – O objeto da locação DO ESPAÇO situada na AVENIDA RIO BRANCO, 123 /509 – CENTRO – RIO DE JANEIRO - RJ;

**Cláusula Segunda: PRAZO** – O prazo é de 12 (Doze) meses a partir de 01 de Abril de 2015 e a terminar em 30 de Abril de 2016, sendo renovado automaticamente igual período, independente de aviso, notificação ou interpelação Judicial Extrajudicial;

**Cláusula Terceira: DESTINO:** Destina-se à locação somente para fins comerciais, escritório, não podendo o Locatário mudar a sua destinação, somente com autorização do locador;

**Cláusula Quarta: ALUGUEL** – O aluguel mensal é de R\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais), já incluído o condomínio mensal, pagável em moeda corrente, todo dia 30 de cada mês, na casa do locador, e/ou depósito bancário ou em outro local que venha a ser indicado ao Locatário;

**Cláusula Quinta: TOLARÂNCIA** – O recebimento de aluguéis, encargos e tributos fora dos prazos convencionados, assim como de multas por infração contratual, não importará em novação ou rescisão contratual;

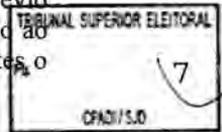
**Cláusula Sexta: DESPESAS** – Correrão por conta do Locatário, vencíveis desde o primeiro mês da locação, todas as taxas, impostos, tributos, despesas de condomínio e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel em qualquer tempo;

**Cláusula Sétima: REAJUSTE** – Depois de decorrido 12 (doze) meses, o início do prazo contratual previsto na cláusula Segunda, o aluguel será corrigido tomando-se por base o maior índice que for determinado pelo Poder Público em menor prazo. Daí por diante haverá nova correção em cada período de 12 (doze) meses em função também da variação nominal do índice em alusão. A prorrogação que houver, como previsto acima, será sempre por prazo indeterminado, cessando, portanto, a Locação por vontade de qualquer dos contratantes, quando conveniente;

**Cláusula Oitava: CONSERVAÇÃO** – O Locatário se obriga a manter o imóvel em perfeito estado de conservação, limpo e asseio como ora o recebe, provido de louças, ferragens e instalações em perfeito funcionamento. Fará à sua conta, sem nenhum ônus atual ou futuro o Locador, os reparos, consertos e substituições que venham a ser necessário;

**Cláusula Nona: ENTREGA** – Finda a locação, obriga-se o Locatário a devolver o imóvel, em perfeito estado de conservação, limpo, encerado e pintado nas cores primitivas, em condições de ser novamente alugado;

**Cláusula Décima: OBRAS** – As obra ou benfeitoria só poderá ser feita no imóvel com prévio consentimento dado por escrito ou verbalmente pelo Locador, sendo que as permitidas, incorporarão ao imóvel o Locatário terá direito da retenção ou indenização por elas, sendo convencionado pelas partes, o desconto mensalmente nos alugueis.;



**Cláusula Décima primeira: CESSÃO, SUBLOCAÇÃO E EMPRÉSTIMO** – O Locatário não poderá ceder seus direitos ao presente contrato, sublocar o imóvel, no todo ou em parte, sem consentimento por escrito dado pelo Locador;

**Cláusula Décima Segunda: REGULAMENTOS** – Obriga-se o Locatário a obedecer e fazer obedecer, por seus domésticos e dependentes, às posturas de ordem pública, à convenção de condomínio e ao regulamento interno – em se tratando de edifício – que ora lhes são dados a conhecer, responderá por quaisquer multas ou prejuízos que, decorrentes da desobediência, causar ao Locador ou a terceiros;

**Cláusula Décima Terceira: VISTORIA** – A fim de verificar o exato cumprimento das obrigações neste Contrato assumidas, reserva-se o Locador o direito de vistoriar o imóvel ou fazê-lo por representante, em qualquer tempo;

**Cláusula Décima Quarta: MULTA** – A infração de quaisquer cláusulas do presente Contrato, notadamente a impontualidade no pagamento do aluguel, importará em mora, sujeitando-se o Locatário no pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor do aluguel, sem prejuízo do disposto nas cláusulas 15 (quinze), 22 (vinte e dois) e 23 (vinte e três);

**Cláusula Décima Quinta: RESCISÃO** – Além dos casos previstos em Lei, o presente contrato se considerará rescindido de pleno direito, independente de notificação Judicial ou Extrajudicial, se o locatário ou locador deixar de cumprir quaisquer de suas cláusulas, sujeito, ainda, ao imediato despejo, custas e honorários advocatícios de 10% (dez) por cento além das penalidades previstas no Artigo 1.193 do Código Civil;

**Cláusula Décima Sexta: SUCESSÃO** – O presente Contrato vigorará entre as partes, seus herdeiros e sucessores;

**Cláusula Décima Sétima: SEGURO** – Entre os encargos mencionados na cláusula nº 6(seis), compreende-se o prêmio de seguro contra fogo e que da mesma forma dos demais, será reembolsado ao Locador mediante a apresentação do comprovante da pagamento;

**Cláusula Décima Oitava: FORO** – Os contratantes renunciaram ao Foro de quaisquer domicílios, presentes ou futuros e elegeam o Fórum da Cidade do Rio de Janeiro para dirimir as ações que resultarem o presente Contrato;

**Cláusula Décima Nona: GARANTIA** – Como garantia conforme preceitua o Artigo 37.1 da Lei 8.245 à CAUÇÃO, ficando pactuado entre as partes que deverá o aluguel ser pago em dia, cumprido assim a cláusula quarta pelo Locatário até o final e efetiva entrega das chaves, em caso de não cumprimento, o fiador será co-responsável pelo cumprimento da obrigação e/ou dos alugueres em atraso.

**Cláusula Vigésima: MANDATO** – O Locatário outorga-se irrevogável, mútua e reciprocamente poderes para receber citação inicial, notificação, intimação ou ciência, de forma que a efetivação da diligência em qualquer deles abrangerá os demais por força do mandato ora instituído, independentemente de outra formalidade legal, ficando completo o quadro citatório, quer para o processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar ou qualquer procedimento especial, em tudo quanto se referir à locação e à sua garantia;

**Cláusula Vigésima Primeira: ACERTAMENTO** – O Locatário obriga-se a pagar no fim do corrente mês, dias decorrido até então, de modo que aluguel e encargos se vençam no último dia de cada mês, na forma prevista na cláusula 04 (quatro).

**Cláusula Vigésima Segunda: MORA** – No caso de mora do Locatário no pagamento de aluguel ou encargos convencionados, a importância devida vencerá juros de um por cento (1%) do mês e, se o atraso for superior a trinta dias, ficará também sujeito à correção monetária do índice que for determinado pelo Poder Público;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
8  
CPAD/S.G.

**Cláusula Vigésima Terceira: PENALIDADE** – O não pagamento do aluguel e dos acréscimos já estipulados neste Contrato acarretará, se não for efetuado até o dia 05(Cinco) do mês imediatamente subsequente ao vencido, a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da dívida, multa meramente moratória sem prejuízo dos procedimentos judiciais, e de outras sanções que o caso indica.

O Locatário se obriga a: no prazo de 30 (trinta) dias, mudar para o seu nome a responsabilidade da conta de luz, água e do gás, se houver, sob pena de rescisão do Contrato, exibindo, o comprovante naquele prazo ao Locador, ou ao seu procurador.

O Locatário obriga-se a entregar ao Locador, ao seu procurador, as contas de água, esgoto, guia de imposto predial, taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio ou qualquer imposto ou taxa que seja entregue no móvel locado, ficando sob sua inteira, responsabilidade, as multas e juros em caso de haver entregue após o vencimento . Decorrido prazo razoável, sem que o Locatário cumpra a obrigação aqui assumida, o Locador poderá extrair segundas vias dos aludidos documentos, exigindo, em seguida, do inquilino o que for pago, com o ônus e acréscimos que couberem, constituindo o fato, além disso, grave, infração contratual.

E por assim estarem, justos e contratados assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e na presença das testemunhas abaixo:

Rio de Janeiro, 01 de Abril de 2015.

Locador: \_\_\_\_\_

JOSE FELIX BARBOSA

Locatário: \_\_\_\_\_

PMB – PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

Sued Haidar Nogueira

Fiador: \_\_\_\_\_

CLAUDIO WANDERLEI CARVALHO

Testemunhas: \_\_\_\_\_

## CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de um lado MD1 PRODUÇÃO ARTISTICA E CULTURAIS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 09.912.334/0001-06, com sede na Estrada dos Três Rios, 741, sala 410, Freguesia – Rio de Janeiro, RJ, neste ato representado pela sua Diretora Katiucha Watuze Monteiro Pacheco, portadora do CPF 082210517-99, doravante denominada **contratada** e, de outro lado Suêd Haidar Nogueira, pessoa física de direito privado, portador da identidade 04.559.654-1 e inscrito no CPF sob o nº 512.876.417-68, residente à Rua Paulo Barreto, 25 - apto 204 – Botafogo – Rio de Janeiro - RJ, representante legal da pessoa jurídica Partido da Mulher Brasileira, inscrita no CNPJ 09.343.607/0001-93 doravante denominado simplesmente de **contratante**, tem entre si, justo e contratado o presente, que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

A empresa contratada é uma Agência de Comunicação e Marketing, e pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, obriga-se a executar para o contratante os serviços relacionados a:

#### Assessoria de Imagem

- Planejamento estratégico de comunicação.
- Campanha de comunicação.
- Plano de comunicação.

#### Identidade Visual

- Criação de logomarca.
- Criação de assinatura de e-mail.
- Criação de papel timbrado e envelope.

#### Marketing Digital

- Criação de peças para as mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Canal de Youtube.
- 3 posts por semana.
- Substituição de Capa Fanpage – 1x por mês.
- Vídeo animação ou Vídeo (low cost)\* para mídias sociais – 1 a cada 3 meses
- Gerenciamento de mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Canal de Youtube.
- Envio de relatório mensal
- Campanha mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter e Canal de Youtube.
- Criação de Newsletter.
- Criação de Mala Direta.
- Disparo E-mail Marketing – 8 disparos por mês.

\*Vídeos low cost, são vídeos produzidos com celular ou câmera semi profissional, que passam por edição simples.

#### Media Training

- 1 Treinamento presencial por mês

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A contratada prestará os serviços constantes na parte de cima desta cláusula sem qualquer exclusividade, desempenhando atividades para terceiros em geral, desde que não haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

presente	total
Pa.	10
CPAD/S.O.	

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

Os serviços serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem personalidade e sem qualquer subordinação ao contratante.

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Da mesma forma, o contratante poderá contratar outros profissionais ou empresas para prestar os serviços constantes na parte de cima desta cláusula sem qualquer exclusividade do contratado, e sem que haja conflito de interesses com o pactuado no presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – SERVIÇOS

Os serviços acima mencionados serão prestados pela contratada, através de seus colaboradores / prepostos, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, na Sede da contratada, podendo, se assim entender a contratada e em comum acordo com a contratada, eventualmente serem realizados também na sede do contratante.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

Os serviços ora contratados serão prestados pelo prazo de seis meses, de setembro de 2015 a fevereiro de 2016.

#### CLÁUSULA QUARTA – REMUNERAÇÃO

Como remuneração pelos serviços a serem prestados, o contratante remunerará a contratada, da seguinte forma:

- Sinal no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 24 de Setembro de 2015.
- 1ª Parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 26 de Outubro de 2015.
- 2ª Parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 24 de Novembro de 2015.
- 3ª Parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 22 de Dezembro de 2015.
- 4ª Parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 26 de Janeiro de 2016.
- 5ª Parcela no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago através de boleto bancário com vencimento em 24 de Fevereiro de 2016.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

A remuneração pelos serviços contratados inclui todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros não nominados, gastos e despesas relativos ao exercício dos serviços contratados, por mais especiais que sejam nada mais sendo devido pelo contratante à contratada, a qualquer título.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O presente contrato não implica em qualquer vínculo empregatício do contratado pelos serviços prestados ao contratante.

### CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES

Fica estabelecido que o relacionamento entre contratante e contratado, visando resguardar responsabilidades sobre normalmente pela forma escrita, através de consultas e respostas.

- São obrigações exclusivas da contratada:

a) Prestar os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis à espécie, dando plena e total garantia dos mesmos;

b) Executar os serviços contratados utilizando a melhor técnica e visando sempre atingir o melhor resultado, sob sua exclusiva responsabilidade, sendo-lhe vedada a transferência dos mesmos a terceiros, sem prévia e expressa concordância do contratante;

c) A total responsabilidade pelos atos e/ou omissões praticados por seus colaboradores / prepostos, bem como pelos danos de qualquer natureza que os mesmos venham a causar para o contratante, e seus clientes ou terceiros em geral, em decorrência da prestação dos serviços prestados neste contrato;

d) Pagamento da remuneração de seus colaboradores / prepostos, sendo responsável por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, além dos impostos, taxas, obrigações, despesas e afins, que venham a ser reclamados ou tomados obrigatórios em decorrência das obrigações assumidas neste contrato;

e) A responsabilidade única e exclusiva por qualquer espécie de indenização pleiteada por seus colaboradores / prepostos, principalmente no tocante a reclamações trabalhistas e acidentes do trabalho;

f) O cumprimento de todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, relativas aos serviços aqui firmados, bem como o pagamento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre os mesmos;

g) A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços ora contratados, seja por exigência legal ou em decorrência da necessidade dos serviços, nada podendo ser cobrado ou exigido do contratante, desde que não haja qualquer outra expressa previsão contratual em contrário;

h) Atender, após o briefing, em até 05 dias úteis por peça publicitária;

- São obrigações exclusivas do contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma e modo aprazados.

b) Comunicar a contratada sobre as reclamações feitas contra seus colaboradores / prepostos, bem como com relação a danos por eles causados.

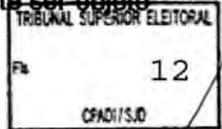
c) Fornecer ao contratado o *briefing* solicitado, executar os trabalhos de maneira criteriosa na forma de orientações escritas que serão encaminhadas ao nosso Departamento de Criação / Artes.

### CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer vinculação trabalhista com o contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da contratada quaisquer relações legais com o pessoal necessário à execução dos serviços, possuindo este contrato um cunho independente e devendo a contratada manter em ordem as obrigações previdenciárias decorrentes da vinculação, assumindo responsabilidade integral e exclusiva quanto aos salários e demais encargos trabalhistas e previdenciários de seus colaboradores / prepostos, principalmente com relação a possíveis reclamatórias trabalhistas, não existindo solidariedade entre o contratante e a contratada.

RECEBUE SUPERVISORIAL  
FIL 11  
AS APPLICÁVEIS

- b) Os custos de investimento em campanhas de marketing digital não estão previstos nesse contrato.
- c) As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas partes deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo.



### CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

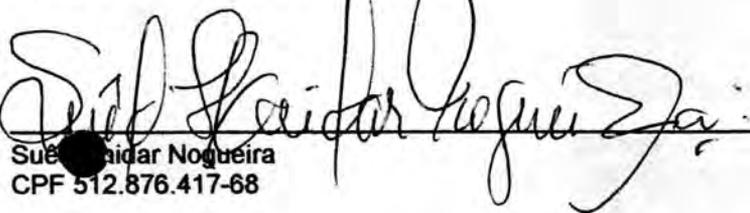
- a) O presente contrato só poderá ser rescindido por parte da contratante, em caso do não cumprimento de prazo estabelecido na parte de cima deste contrato.
- b) Ou, por parte da contratada, em caso de inadimplência.
- c) A rescisão de contrato no prazo inferior ao previsto na cláusula terceira, deverá ocorrer com aviso prévio por parte da contratante, de no mínimo 30 dias de antecedência, mediante pagamento de multa rescisória no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

### CLÁUSULA OITAVA – FORO

Elegem as partes o foro da Comarca do Rio de Janeiro, para nele serem dirimidas todas e quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em três (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, obrigando-se por si e seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito.

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2015.

  
Suellen Nogueira  
CPF 512.876.417-68

  
(AGÊNCIA MD1 – KATIUCHA WATUZE)  
CNPJ 09.912.334/0001-06

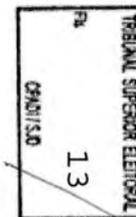
#### TESTEMUNHAS:

1. Nome: \_\_\_\_\_ 1. Nome: \_\_\_\_\_
2. CPF: \_\_\_\_\_ 2. CPF: \_\_\_\_\_

**NACIONAL**

**CC: 1150-3**

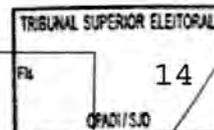
CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO  
OUTUBRO/2015





## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 . 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	1452-4/34920-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CAMISA DIMONA E MALHAS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	13.570.097/0001-10
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.695,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.702,50
<b>Identificação da operação:</b>	MATERIAL DE DIVULGACAO

<b>Data de débito:</b>	05/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00046345
<b>Chave de segurança:</b>	FQ7CP4J1SMZJ9GXS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.009.168
		SÉRIE: 1

<b>CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA</b> RUA BUENOS AIRES, 334 - - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20061001 - Fone/Fax: 22247253	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.009.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3315 1013 5700 9700 0110 5500 1000 009 6810 0328 1808 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6810 0328 1808 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 79372617 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 13.570.097/0001-10	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 79372617 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 13.570.097/0001-10		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333150138932829 - 07/10/2015 18:15
---	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> ENDEREÇO <b>ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL,</b> MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		CNPJ/CPF <b>09.607.343/0001-93</b> CEP <b>71615-907</b> UF <b>DF</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/10/2015</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>07/10/2015</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>18:09</b>
---	--	---	---

<b>FATURA</b> P <b>AMENTO À VISTA</b>
---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.695,00 VALOR DO ICMS 118,65 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.695,00 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 1.695,00						
---	--	--	--	--	--	--

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b> MUNICÍPIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 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
01	CAMISA M/M CLASSIC BRANCA P/M/G/GG COM ESTAMPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 180,52	62052000	000	6102	UN	100,0000	16,9500	1.695,00	1.695,00	118,65		7,00	

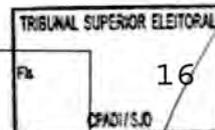
<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
---	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON - TEL.: 151 - RUA DA AJUDA, 5 SUSOLO - RIO DE JANEIRO - RJ - COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ - TEL.: 0800-282-7060 - RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ * C50970 *AV Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IRF 64.10 CENTRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 180,52	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 . 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	6567/2502-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	02-Pagamento de Aluguel/Condomínio
<b>Nome destinatário:</b>	FELIX BARBOSA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	372.618.007-91
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.400,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.407,50
<b>Identificação da operação:</b>	PAGAMENTO ALUGUEL SL 509

<b>Data de débito:</b>	05/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00047079
<b>Chave de segurança:</b>	5EUSPURLVV2WY9A4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL

Valor do Aluguel Mensal.....	R\$	2400,00
Luz e Água.....	R\$	
Condomínio.....	R\$	
Valor Total.....	R\$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2.400,00
17
a improp-

Recebi(emos) de **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**  
tância supracitada de **dois mil e quatrocentos reais**

Referente o pagamento do Aluguel do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, 123  
sala 509 - Centro Rio de Janeiro Ref. Período de 01 a 30 / 09 / 2015

Por ser esta a expressão da verdade e maior clareza, firmo(amos) o presente, dando plena, total e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro , 05 de Outubro de 2015

<b>JOSÉ FELIX BARBOSA</b> NOME DO EMITENTE		
<b>CPF nº 372.618.007-91</b> CPF ou CARTEIRA DE IDENTIDADE		ASSINATURA DO EMITENTE

**SOLUCAO COMPLETA INFORMATICA LTDA**

AVENIDA RIO BRANCO, 156  
SLJ 226 E 227 ST 10  
CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP: 20040-003

FONE: (21)3174-1053

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.021  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/00



CHAVE DE ACESSO

3315 1022 1155 7400 0148 5500 1000 0000 2110 0000 0212

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333150137586792 05/10/2015 17:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
86928973

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.115.574/0001-48

PROVAL SUPERIOR ELETRICAL

18

CPAD/S.O

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

CNPJ / CPF

09.607.343/0001-93

DATA DA EMISSÃO

05/10/2015

ENDEREÇO

SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL, QI05

BAIRRO / DISTRITO

BRASILIA

CEP

71615-907

DATA DA SAÍDA - ENTRADA

05/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

(21)2508-5762

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:59:25

**FATURA / DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,20
VAL. 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	1.207,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-Destinat.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

**LOCAL DE ENTREGA**

CNPJ / CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	C09N	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
08.0001	MULTIFUNCIONAL EPSON L565 WIFI TANQUE TINTA C/FAX CI1CE53302 PRETO BIVOLT	84716021	0102	6102	UN	1,0000	1.207,2000	0,00	1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Trib aprox R\$0,00 Federal, R\$0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (RJ) "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional  
Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ICMS  
SN: 03148 DE ACORDO COM A LEI 12.741/2012 O VALOR APROXIMADO PAGO EM IMPOSTOS NESTA NOTA R\$48,28

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2015 18:08

I.A.S.3.1.53.H

RECEBEMOS DE SOLUCAO COMPLETA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSÃO: 05/10/2015 - DEST. / REM.: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB - VALOR TOTAL: R\$ 1.207,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.021  
SÉRIE 1

SOLUCAO COMPLETA INFORMATICA LTDA  
 AVENIDA RIO BRANCO, 156, SLJ 226 E 227 ST 10  
 CENTRO RIO DE JANEIRO - RJ  
 CEP:20040-003 TEL:(21)3174-1053

Cliente : DIEGO PEIXOTO DELGADO(P. FISICA-00.006 )  
 CPF/CNPJ : 134.677.847-71  
 RUA CARLOS JULIAO, 143, CASA 1  
 COELHO NETO - RIO DE JANEIRO - RJ - 21530-280  
 (21)3593-1225

Vend. Int. : MARIANA (2)

PRODUTO(S) ENTREGUE(S)

QT	UNIT.	ST	DESC	TOTAL
1	1207,20	1207,20	08.0001 = MULTIFUNCIONAL EPSON L565 WIFI TANQUE TINTA C/FAX C11CE53302 PRETO BIVOLT	1207,20
1		1207,20		1207,20

DINHEIRO 1207,20  
 Troco : 0,00

0.001.272 05/10/2015 - 17:01

Operador: LOJA Estacao: USER-PC

SN: 03148

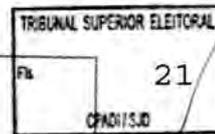
ASSINATURA DO CLIENTE: \_\_\_\_\_

<b>Cheque Número</b>	69739 000021
<b>Data</b>	05/10/2005
<b>Pago a</b>	120720
<b>Saldo Anterior</b>	
<b>Depósitos</b>	COMPANHIA DE IMPRESSÃO
<b>Transações Eletrônicas</b>	P
<b>Este Cheque</b>	
<b>Saldo Atual</b>	



**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 . 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	2751/22184-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	997.078.027-15
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.200,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.207,50
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	05/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00072850
<b>Chave de segurança:</b>	X4VWKA6PHKM2S424

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** 00/01/00  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Solange de asconcelos Lima**  
 Nº do CPF: **997.078.027-15** Nº do RG: **064.784-3**  
 Endereço: **Rua Taturana, 148 casa 1 fds**

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	1.348,32
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>1.348,32</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	1.348,32
Alíquota.....	%	0,00
Valor a Recolher.....	R\$	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 002  
 CPAD/SJC

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	1.348,32
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	148,32

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	1.348,32
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	148,32
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>1.200,00</b>

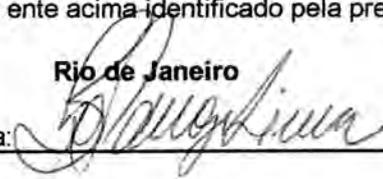
**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo.....	R\$	1.348,32
Alíquota.....	%	0,00%
Dedução.....	R\$	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 1.200,00**

Local: **Rio de Janeiro** 05/10/2015

Assinatura: 

**Data/hora da operação:** 05/10/2015

**Código da operação:** 00072850

**Chave de segurança:** X4VWKA6PHKM2S424

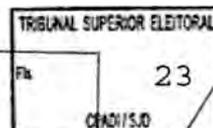
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA



**Emitente:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P

**Conta origem:** 2834 / 003 . 00001150-3

**Conta destino:** 5652/22152-3

**Tipo:** DOC E

**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.

**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente

**Nome destinatário:** JONAS ULISSES DOS SANTOS

**CPF/CNPJ destinatário:** 071.576.287-75

**Valor a ser transferido:** R\$ 801,00

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50

**Valor total a ser debitado:** R\$ 808,50

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 05/10/2015

**Data/hora da operação:** 05/10/2015

**Código da operação:** 00073100

**Chave de segurança:** XA9F9Y3EN8AR7U6G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **00/01/00**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Jonas Ulisses dos Santos**  
 Nº do CPF: **071.576.287-75** Nº do RG: **10388569-5**  
 Endereço: **Av. Jornalista Darvim Brandão 1069 / Trav. Serpa casa 1 CEP 21515210**

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	900,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>900,00</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	900,00
Alíquota.....	%	00
Valor a Recolher.....	R\$	00

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	99,00

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	900,00
IRPF Retido.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	99,00
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>801,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	1.348,32
Alíquota	%	0,00%
Dedução	R\$	-
Valor a Recolher	R\$	-

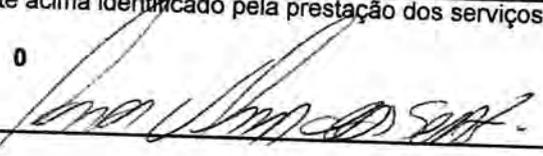
**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 801,00**

L. 0

Data: 05/10/2015

Assinatura:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 24  
 CPAD/S.O

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	<table border="1"><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>Fl. 25</td></tr><tr><td>CPAD/SJ</td></tr></table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fl. 25	CPAD/SJ
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
Fl. 25					
CPAD/SJ					
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 . 00001150-3				

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
836700000026    679700531073    742723835002    100932272188

<b>Empresa:</b>	LIGHT ELET RIO DE JANEIRO
<b>Valor:</b>	267,97
<b>Identificação da operação:</b>	267,97

<b>Data de débito:</b>	05/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2015

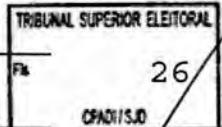
<b>Código da operação:</b>	00180650
<b>Chave de segurança:</b>	4473RG47GQWWXC3U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**COMPROVANTE DE CONTA PAGA**Esta via destina-se exclusivamente à  
comprovação de pagamento de fatura

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
CNPJ 60.444.437/0001-46  
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678



Ref. Mês/Ano SET/2015	Código do Cliente 31855793	Código de Instalação 0420162135	Ref. Nota Fiscal Nº 3364750	Pk 26 CPAD/SJD		
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB CNPJ: 09.607.343/0001-93 AV RIO BRANCO 123 SA509 20040-005 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ						
Nº Fatura 512852198668	Nº do Medidor 6148031	Emissão 25/09/2015	Apresentação 01/10/2015	Ref. Bancária 010093227218		
Medição Atual Data 25/09/2015		Medição Anterior Data 26/08/2015		Classe/Subclasse COMERCIAL / COMERCIAL		
Leitura 12617		Leitura 12286				
Descrição CONSUMO ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA		CFOP 5.253 5.253 0000	UNIDADE kWh kWh	QUANT. 331 331	Preço Un. R\$ 0,69828 0,07170	Valor R\$ 231,12 23,72 13,13
Base de Cálculo		ICMS R\$ 254,84	PIS alíquota 1,050%	Vencimento 08/10/2015	Total a Pagar R\$ *****267,97	
Alíquota		29%	R\$ 2,66			
Valor (incluso no preço)		73,92	COFINS alíquota 4,860%			
Total da Nota Fiscal R\$		*****267,97	R\$ 12,38			

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente).

**Light, sempre com você!**

**No seu celular**  
Faltou luz? Light Já!  
Envie seu Código da  
Instalação para 54448.

**Na internet**  
www.light.com.br

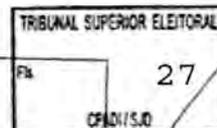
**De qualquer telefone**  
Disque-Light Emergência:  
0800 021 0196  
Disque-Light Comercial:  
0800 282 0120

**Nas redes sociais**  
twitter.com/lightclientes  
facebook.com/lightclientes



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P

**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

10495.76984 17000.100044 00001.458876 1 65690000240000

**Data do vencimento:** 02/10/2015

**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Valor (R\$):** 2.400,00

**Identificação da operação:** MD1

**Data de débito:** 05/10/2015

**Data/hora da operação:** 05/10/2015

**Código da operação:** 00521405

**Chave de segurança:** 4X6YR0GQ47LEW6FN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAIS LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981	
Endereço do Cedente DO BANANAL, 699 -BL2 AP 502				UF RJ	CEP 22750012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 28 CPAD/S.O
Data do Documento 30/09/2015	Nº do Documento 00000061	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 30/09/2015	Nosso Número 14000000000014588-8	
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P					CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93	
Endereço do Sacado SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA 201,LAGO SUL					UF DF	CEP 71615-907
Sacador Avalista					CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 02/10/2015	Valor do Documento R\$ 2.400,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10495.76984 17000.100044 00001.458876 1 65690000240000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 02/10/2015
Beneficiário 1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAIS LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981
Data do Documento 30/09/2015	Nº do Documento 00000061	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 30/09/2015	Nosso Número 14000000000014588-8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.400,00
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador:	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P				09.607.343/0001-93
	SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA				DF 71615-907
Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20180328609912334000106

Número da Nota  
**0000061**  
 Data e Hora de Emissão  
**30/09/2015 13:51:17**  
 Código de Verificação  
**GTLF-XPRX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **09.912.334/0001-06** Inscrição Municipal **0.436.728-6** Inscrição Estadual ---  
 Nome/Razão Social **MD1 PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAIS LTDA**  
 Nome Fantasia **MD1 PRODUcoes ARTISTICAS** Tel. **98060-0040**  
 Endereço **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 08 LOJ 201 B - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**  
 Município **RIO DE JANEIRO** UF **RJ** E-mail **peeters@agenciamd1.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pa. 29  
 CPAD/ISSO

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 Endereço **RUA DO ROSARIO 107, 501 - CENTRO - CEP: 20041-003** Tel: ---  
 Município **RIO DE JANEIRO** UF **RJ** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Evento de Assessoria de imprensa - out/2015

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.400,00**

Serviço Prestado

**12.13.01 - produção de eventos**

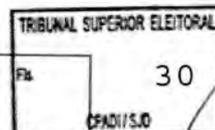
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151. [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.508913 95000.778209 1 65720000422264

**Data do vencimento:** 05/10/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 4.222,64**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 05/10/2015**Data/hora da operação:** 05/10/2015**Código da operação:** 00538107**Chave de segurança:** ML7GEQ19Q0CPUFY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700      Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701      ABAV: 0174      Iata.....: 57567204      Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/1      31  
 CREDITO

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00254800</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>4.222,64</b>	Data de Emissão <b>22/09/2015</b>	Data de Vencimento <b>02/10/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 13,93 após 02/10/2015.				Multa de R\$ 84,45 após 02/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762      Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93      Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 23/09/2015 18:50:43				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
ND00607296 6136206	BERNARDO/SIDCLEI 00760392	[ADT]	17/09/15	BHJK4Q 17/09/15	BSB/SDU	2.111,32
	1.895,90 [R\$] 1,000000	1.895,90	0,00	25,83	0,00	189,59
						0,00
						2.111,32
ND00607296 6136206	NOGUEIRA/SUED 00760392	[ADT]	17/09/15	BHJK4Q 17/09/15	BSB/SDU	2.111,32
	1.895,90 [R\$] 1,000000	1.895,90	0,00	25,83	0,00	189,59
						0,00
						2.111,32

\*\*\* Total do Fornecedor .....:      3.791,80      0,00      51,66      0,00      379,18      0,00      4.222,64  
 \*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA      3.791,80      0,00      51,66      0,00      379,18      0,00      4.222,64



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

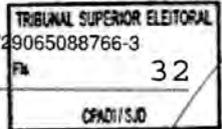
Beneficiário

ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00254800	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 02/10/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------



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

Encargos por dia R\$ 13,93 após 02/10/2015  
 Após 02/10/2015 cobrar multa de R\$ 84,45  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 23/09/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065088766-3	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 4222,64
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23792.90600 92906.508871 66000.778200 4 65690000422264

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 02/10/2015
---	--------------------------

Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
---	--

Data do Documento 22/09/2015	Num. do Documento FT00254800	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/09/2015	Nosso Número 09/29065088766-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 4222,64
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 13,93 após 02/10/2015  
 Após 02/10/2015 cobrar multa de R\$ 84,45  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/14389**

Emitida em:  
**23/09/2015** às 11:21:49

Competência:  
**23/09/2015**

Código de Verificação:  
**9ac8da97**

**artico**

**ARTICO TURISMO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02:, Lourdes - Cep: 30160-042

Belo Horizonte

Telefone: (31)2102-0700

Inscrição Municipal: 0345226/001-3

MG

Email: tallane@articoturismo.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE INTERMEDIACÃO DE PASSAGENS AEREAS  
FATURA FT00254800

Intermediário do(s) Serviço(s): Nome: VRG LINHAS AEREAS S.A

CPF/CNPJ: 07.575.651/0030-93 Inscrição Municipal:

Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, Intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursos, hospedagens e congengeres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

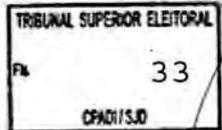
Natureza da Operação:

Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 4.222,64</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 4.222,64</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 3.843,46
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 379,18</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 4.222,64</b>	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 11,38

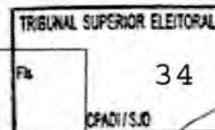


Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.508913 97000.778205 6 65720000230038

**Data do vencimento:** 05/10/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 2.300,38**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 05/10/2015**Data/hora da operação:** 05/10/2015**Código da operação:** 00540322**Chave de segurança:** FR00E5X36WFW2K1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur.: 04354-00-41  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/1 35

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00255243</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>2.300,38</b>	Data de Emissão <b>26/09/2015</b>	Data de Vencimento <b>02/10/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 7,59 após 02/10/2015.				Multa de R\$ 46,00 após 02/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEM Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 26/09/2015 12:00:00				
<b>EXTENSO</b>	Dois Mil, Trezentos Reais e Trinta e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saida/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem		
Nº Pedido	Observação					

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

CORDEIRO/VINIcius		[ADT]	22/09/15	CJ2QVA	22/09/15	SDU/BSB				
ND00608641	00762292	1.302,87 [R\$]	1,000000	1.302,87	0,00	24,64	0,00	130,29	0,00	1.457,80
6150524										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.302,87 0,00 24,64 0,00 130,29 0,00 1.457,80

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

CORDEIRO/VINIcius		[ADT]	22/09/15	2418402627	24/09/15	BSB/GIG				
ND00608642	00762291	742,50 [R\$]	1,000000	742,50	0,00	25,83	0,00	74,25	0,00	842,58
6152890										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 742,50 0,00 25,83 0,00 74,25 0,00 842,58

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 2.045,37 0,00 50,47 0,00 204,54 0,00 2.300,38



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

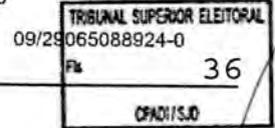
Beneficiário

ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00255243	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Acerte N	Vencimento 02/10/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93



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

Encargos por dia R\$ 7,59 após 02/10/2015  
Após 02/10/2015 cobrar multa de R\$ 46,00  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 26/09/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065088924-0	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 2300,38
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23792.90600 92906.508897 24000.778209 1 65690000230038

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 02/10/2015	
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57				Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	
Data do Documento 26/09/2015	Num. do Documento FT00255243	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 26/09/2015	Nosso Número 09/29065088924-0
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 2300,38

Instruções (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 7,59 após 02/10/2015  
Após 02/10/2015 cobrar multa de R\$ 46,00  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/18559** Emitida em: **27/11/2015** às 10:23:23 Competência: **27/11/2015** Código de Verificação: **5cd3f678**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
CPAD/S.O

**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, Q105, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00255243  
 FATURA EMITIDA EM 26/09/2015

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

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

**Natureza da Operação:**  
 Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.300,38</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 2.300,38</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 2.095,54
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 204,84</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 2.300,38</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 6,15</b>



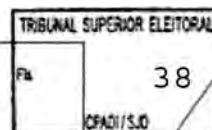
**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: [atendimentofinancas@pbh.gov.br](mailto:atendimentofinancas@pbh.gov.br)





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021748-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.047.327-84
<b>Valor:</b>	R\$ 2.665,91
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/10/2015 - 15:55:16
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00167791
<b>Chave de segurança:</b>	KMYRJXH1RNJGWNQW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

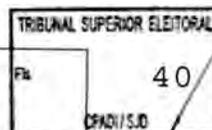
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
DADOS DO EMITENTE			
Nome ou Razão Social: <b>Partido da Mulher Brasileira - PMB</b>		<b>1ª Via</b>	
Inscrição (CNPJ/INSS): <b>09.607.343/0001-93</b>		Recibo Nº ou Mês/Ano:	
Endereço: <b>Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005</b>			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome: <b>Sidclei Nogueira da Silva Bernardo</b>		Nº do RG:	
Nº do CPF:		Endereço:	
<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>CALCULO DO ISS</b>	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 3.055,00	Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$
<b>Soma.....</b>	<b>R\$ 3.055,00</b>		
<b>CALCULO DO INSS:</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00	Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ 53,04
Valor a Recolher.....	R\$ 336,05	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ 336,05
<b>CALCULO DO IRPF</b>		<b>Valor Líquido a Receber</b>	
Base de Calculo	R\$ 2.718,95		<b>R\$ 2.665,91</b>
Alíquota	% 15,00%	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	
Dedução	R\$ 354,80		
Valor a Recolher	R\$ 53,04		
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		<b>R\$</b>	<b>2.665,91</b>
Local:		Data: <b>05/10/15</b>	
Assinatura: <i>Sidclei N. S. Bernardo</i>			



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	6730 / 00000554045-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SERGIO DA SILVA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	492.375.277-72
<b>Valor:</b>	R\$ 2.665,91
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/10/2015 - 16:03:38
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00169267
<b>Chave de segurança:</b>	4QMSJAMSUW2Q09QQ

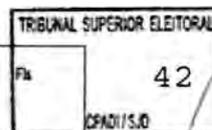
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
<b>DADOS DO EMITENTE</b>			
Nome ou Razão Social:	Partido da Mulher Brasileira - PMB		1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	09.607.343/0001-93	Recibo Nº ou Mês/Ano:	
Endereço:	Av. Rio Branco, 123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005		
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome:	Sergio da Silva Bernardo		
Nº do CPF:		Nº do RG:	
Endereço:			
<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>CÁLCULO DO ISS</b>	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 3.055,00	Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Alíquota.....	%
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ -	Valor a Recolher.....	R\$
<b>Soma.....</b>	<b>R\$ 3.055,00</b>		
<b>CÁLCULO DO INSS:</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00	Base de Cálculo.....	R\$ 3.055,00
Alíquota.....	% 11,00	IRPF Retido.....	R\$ 53,04
Valor a Recolher.....	R\$ 336,05	ISS Retido.....	R\$ -
		INSS Retido.....	R\$ 336,05
<b>CÁLCULO DO IRPF</b>		<b>Valor Líquido a Receber</b>	
Base de Calculo	R\$ 2.718,95		<b>R\$ 2.665,91</b>
Alíquota	% 15,00%	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	
Dedução	R\$ 354,80		
Valor a Recolher	53,04		
Recbi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:		R\$	<b>2.665,91</b>
Local:		Data:	05/10/2015
Assinatura:			

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3625 / 013 / 00002903-1

<b>Nome destinatário:</b>	LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 740,00

<b>Data de débito:</b>	05/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00682208
<b>Chave de segurança:</b>	PV7S42F8LHRKS9GQ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	0001

gerado por [www.controlenanet.com.br](http://www.controlenanet.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABaixo:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 937239891-87
INSS: 1305:6352-76

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1879736	

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	05102015

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 898,88

II. \_\_\_\_\_  
SOMA R\$ 898,88

DESCONTOS:

III. INSS \_\_\_\_\_ 98,88

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_ 98,88

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

ASSINATURA  
*Leila Abnadahe Santana Santos*

NOME COMPLETO  
LEILA ABNADABE SANTANA SANTOS

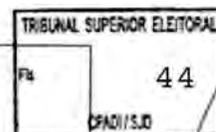


Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2606 / 00000033833-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUELLEN NOGUEIRA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	120.128.797-99
<b>Valor:</b>	R\$ 2.665,91
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/10/2015 - 16:04:34
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00169709
<b>Chave de segurança:</b>	Z6QF5R1UR79VFL20

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

06/04/2016

EMISSÃO DE RPA - IMPRESSÃO

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	008

gerado por [www.controledenat.com.br](http://www.controledenat.com.br)

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)</b>
TIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.665,91

DE ATIVIDADES DIVERSAS

dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
2.995,42	11	329,51

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>	
CPF: 120128797+99	
INSS: 139125889-36	

<b>NÚMERO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>ÓRGÃO EMISSOR</b>
220944144		

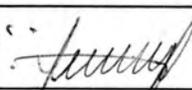
<b>LOCAL</b>	<b>DATA</b>
Rio de Janeiro	05/10/2015

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.995,42
II. _____	_____
<b>SOMA R\$</b>	<b>2.995,42</b>

DESCONTOS:

III. _____	329,51
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	329,51
<b>VALOR LÍQUIDO R\$</b>	<b>2.665,91</b>

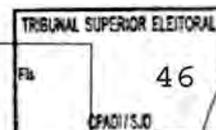
<b>ASSINATURA</b>


<b>NOME COMPLETO</b>
SUELLEN NOGUEIRA BERNARDO



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Conta destino:</b>	3267 / 00013000436-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INTERAGIR ARTES GRAFICAS LKB LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.725.404/0001-04
<b>Valor:</b>	R\$ 330,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MATERIAL DE DIVUL
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	15/10/2015 - 14:36:57
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00148201
<b>Chave de segurança:</b>	04F48R8J6CXAV18A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e  
- NOTA CARIOCA -**

20151009v10725404000104i10725404000104

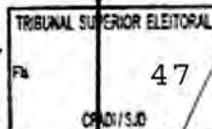
Número da Nota

**00000684**

Data e Hora de Emissão

**08/10/2015 09:51:38**

Código de Verificação

**JCL8-BKNE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.725.404/0001-04** Inscrição Municipal: **0.442.942-7**Inscrição Estadual: **86870797**Nome/Razão Social: **INTERAGIR ARTES GRAFICAS LKB LTDA**Nome Fantasia: **Interagir Artes Gráficas**Tel.: **(21)2445-2010**Endereço: **RUA COMTE RUBENS SILVA 292, LOJA I - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-282**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **graficainteragir@gmail.com****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**Endereço: **RUA DO ROSARIO 107, 501 - CENTRO - CEP: 20041-003**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

30 Pastas Com Bolsa

**VALOR DA NOTA = R\$ 330,00**

Serviço Prestado

**13.05.15 - serviços gráficos em geral**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>0,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

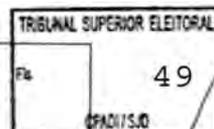
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.





## 2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	2906 / 003 / 00001292-6

<b>Nome destinatário:</b>	MD1 PRODUCAO ARTISTICA E CULT
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 185,00
<b>Identificação da operação:</b>	REEMBOLSO TAXI

<b>Data de débito:</b>	15/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00282059
<b>Chave de segurança:</b>	1YCU5ZH868VRJSZL

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



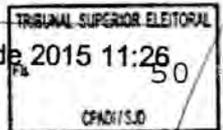
Suellen Haidar <suellen.haidar@gmail.com>

## Solicitação de Reembolso Táxi

2 mensagens

**Katiucha Watuze** <katiucha@agenciamd1.com.br>  
Para: Suellen Haidar <suellen.haidar@gmail.com>

15 de outubro de 2015 11:26  
50



Suellen.

Solicitamos reembolso referente aos táxis para deslocamento do Aeroporto até o local da Convenção Nacional, realizado em 09/10/2015

- Táxi 1 - Aeroporto de Brasília - Hotel Nacional - R\$ 57,00
- Táxi 2 - Hotel Nacional - Aeroporto de Brasília - R\$ 50,00
- Táxi 3 - Aeroporto Galeão - Freguesia - R\$ 78,00

Conta para depósito:

Caixa Econômica Federal | Ag. 2906 | OP.003 | CC. 1292-6  
.D1 PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAIS LTDA. ME.  
CNPJ 09.912.334/0001-06

Não estamos solicitando reembolso para os táxis usados para retirada dos banners e das camisas, porque os taxistas não tinham recibo.

Estamos à disposição.

Abraços.

-



**Katiucha Watuze**

☎ + 55 21 9-8216-2397  
☎ + 55 21 3356-6867  
☎ + 55 11 3280-1658  
✉ katiucha@agenciamd1.com.br  
🌐 www.agenciamd1.com.br  
📘 facebook.com/agenciamd1rio

**Suellen Haidar** <suellen.haidar@gmail.com>  
Para: Katiucha Watuze <katiucha@agenciamd1.com.br>

26 de novembro de 2015 15:41

Katiucha,

Você tem os originais guardados? Nosso contador está solicitando.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

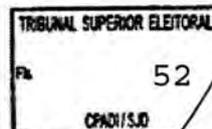
**Suellen Bernardo**

Tel 21 99954-2223 (WhatsApp/Vivo)

Bjs Su :)

**rede**  
VISA  
CARTÃO  
TAXI SILVIO BRESSA  
R. MARAJ QUINIM 1L. CENENIM. PALMAREJO DE G.S.  
CNPJ: 060025166-357188 F: 51167899  
CREDITO A VISTA  
CARTAO.  
09.10.15 - 10/16  
TOTAL: R\$ 57,00  
NÚM: 046167

<b>TAXI RECIBO</b>		RS 50.00
PERM.: 2850	PLACA: JDP 3300	
Recebi (emos) de <u>PMB</u> <u>Reis</u> a importância de R\$ <u>cinquenta</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percorso _____		
Motorista:	Fone: (61) 85019143	
CNPJ/CPF: 018432857-89		
<b>Apoio:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI <small>SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00          P.L.L. SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP 70320-006          Telefone: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7106</small>	Brasília-DF, <u>10/10/2015</u> <u>ISSIAS MENEZES</u> Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		



 **SINTAXI - DF**  
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122  
**CNPJ: 07.424.109/0001-03**  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

**Recibo**

R\$                     

Permissão nº                      Placa do veículo                     

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
53  
CPAD/S.O

Recebi (emos) de                      a importância de R\$                       
                     Referente a serviços de Táxi.  
No Percorso                     

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".**

Motorista                      Fone:                     

Brasília DF                      de                      de 20                       
                      
Assinatura

Trio 129 do Biscoito Com. de Alim. LTDA - ME  
Rua do Ouvidor, 129.  
Centro - Rio de Janeiro - RJ.  
I.R.F 64,10

CNPJ: 18.759.439/0001-68  
IT: R\$ 510,120

07/10/2015 13:13:17 ECF:083887

COU:084900

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRIÇÃO	SI	VL ITEM(R\$)
1	7894900011517			REFRIGERANTE 2LT 3AG 1.F1		7,99
<b>TOTAL R\$</b>						<b>7,99</b>
BINACTAG						10,00
TROCO R\$						2,01

MD5: abb00a4e4e700203017192a390070f4

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
ENVIE SMS P/ 6789: 865101200710150849000

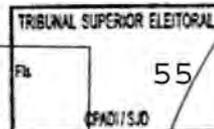
79JGv6y9kl?dat@1\*3qH-yG3U4o@1WDR1(nvRFx7s#sAn5@kU27vXyTb  
SHEDA 1F ST200  
ECF-IT VERSAO: 01.00.05 ECF: 006 LJ: 0001  
##0)E.H 07/10/2015 13:13:30  
FAB: SW01140000000057348

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
54  
CPAD/S.D



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P

**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 70822.412881 06229.128605 7 65980000020000

**Data do vencimento:** 31/10/2015

**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Valor (R\$):** 200,00

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 16/10/2015

**Data/hora da operação:** 16/10/2015

**Código da operação:** 00499216

**Chave de segurança:** 4L320XGTQMWWHVSM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56708224  
 Data do pedido: 16/10/2015  
 Tipo do pedido: Gerado por cópia

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIL 56 CPAD/S.D.
SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA		997.078.027-15	
Endereço principal		Número	Complemento
RUA TATURANA		148	CS1 FUNDOS
Bairro		Cidade	UF
VICENTE DE CARVALHO		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Inscrição Est/Mun.	
21371-110	(21) 3406-3638		

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) valor dos cartões	(+) Tarifa de Entrega
2	0	200,00	0,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento
0,00	200,00			200,00

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data de Emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		16/10/2015	Contra apresentação
Noosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/56708224-3	1288062-1	DV	8219-0/26138-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
200,00	*****	*****	200,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | 34191.98563 70822.412881 06229.128605 7 65980000020000

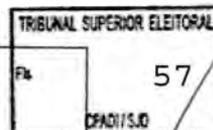
Local de pagamento					Vencimento				
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação				
Cedente					Agência/Cód. Cedente				
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26138-8				
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Noosso Número				
16/10/2015	1288062-1	DV	N	16/10/2015	198/56708224-3				
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento				
	198	R\$			200,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos				
					Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.				
					Ref. Pagamento de créditos de cartão				
					(-) Outras deduções				
					*****				
					(+) Mora/multa				
					*****				
					(+) Outros acréscimos				
					*****				
					(=) Valor cobrado				
					200,00				
Sacado									
SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA - 997.078.027-15									



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.98563 70819.512883 06229.128803 9 65980000020000

<b>Data do vencimento:</b>	31/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	200,00
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00500065
<b>Chave de segurança:</b>	HT6J2VPFQV1U8J10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FETRANSPOR



Tudo anda melhor

## Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56708195  
 Data do pedido: 16/10/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)

JONAS ULISSES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/CEI  
071.576.287-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 58

CPAD/S.O.

Endereço principal  
ESTRADA BOTAFOGONúmero  
1069Complemento  
CASA 1Bairro  
PAVUNACidade  
RIO DE JANEIROUF  
RJCEP  
21525-280Telefone  
(21) 2407-0165

Fax

Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 200,00	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 200,00	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 200,00

ITAU | 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente  
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAUData de Emissão  
16/10/2015Vencimento  
Contra apresentaçãoNosso Número  
198/56708195-5Número do documento  
1288062-1Espécie doc.  
DVAgência/Cód. Cedente  
8219-0/26138-8Valor do Documento  
200,00(-) Deduções  
\*\*\*\*\*(+ ) Acréscimos  
\*\*\*\*\*(=) Valor cobrado  
200,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98563 70819.512883 06229.128803 9 65980000020000

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 16/10/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 16/10/2015	Nosso Número 198/56708195-5
Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 200,00
Sacado JONAS ULISSES DOS SANTOS - 071.576.287-75					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 59 CFAD/SJD
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 , 00001150-3	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846500000001    672200240204    240500002508    857620615099

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	67,22
<b>Identificação da operação:</b>	CONTA DE TELEFONE SEDE

<b>Data de débito:</b>	16/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00177206
<b>Chave de segurança:</b>	C084KUEXSWPANX3U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CTC CIDADE NOVA RJ PL1  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
AV RIO BRANCO,123  
COMERCIO E INDUSTRIA - CENTRO  
20040-905 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820501290000001352930091015

SEQUENCIAL: 000000016 - 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
60  
CPAD/15.0

Referência

SETEMBRO /2015

Telefone

( 21 ) 2508-5762

Vencimento

22/10/2015

Total a pagar

R\$ 67,22

Resumo da sua fatura



**OI FIXO..... R\$ 67,22**  
OI FIXO 67,22  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

**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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
TELEFONE/CONTRATO: 25085762 CJ 0 SU 6  
CONTA 09/2015 LOCAL 5000 DV 0

84650000000-1 67220024020-4 24050000250-8 85762061509-9



FATURA N.: 2000572812091  
VENCIMENTO: 22/10/2015  
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 67,22  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 082004674576

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV RIO BRANCO,123  
 COMERCIO E INDUSTRIA - CENTRO  
 20040-905 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO 22/09/2015	TELEFONE/CONTRATO <b>2508-5762 0 6</b>
CNPJ / CPF 09607343000193	VALOR A PAGAR <b>67,22</b>
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	Tribunal Superior Eleitoral 61 CFAD/SJ
COD. DEB. AUTOMATICO 082004674576	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO <b>22/10/2015</b>

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/15: 24:30 06/15: 41:00	08/15: 89:46 05/15:	07/15: 39:36 04/15: 5:06
------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P7655 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 1000MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002057088/SERIE /SUB-SERIE  
 ELEFONE 05000 2508-5762 0 6

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 22/08/2015 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN								
0001/02 01/08/2015 CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	05/00/60					P7655	82,74
0001/03 22/09/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/09/15						-14,17
SUBTOTAL								81,39
								149,96

LIGACOES LOCAIS								
0001/04 22/09/2015 CONSUMO MINUTOS	24:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/05 22/09/2015 ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A	30/09/15	808-3256					162,21
SUBTOTAL								162,21
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2508-5762 0 6								312,17

BASE DE CALCULO ICMS	312,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	312,17
ALIQUOTA	29%		
VALOR	90,52		

ISS

RESERVADO AO FISCO

02d0.1b64.9a52.7228.8bd0.61d4.b558.15d2

FATURA N.: 2000572812091 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

CONTESTACAO TELEFONE 05000 2508-5762 0 6

0001/01 22/09/2015 CR.ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN							P7655	-82,74
0001/05 22/09/2015 CR.ASS. OI VELOX NRES 5M	01 A	30/09/15	808-3256					-162,21
								-244,95
							TOTAL CONTESTACOES	

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fm 62 CPAD/S.O
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 . 00001150-3	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846700000009    850400240204    240500002508    857620615081

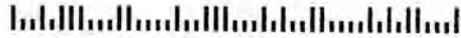
<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	85,04
<b>Identificação da operação:</b>	TELEFONE SEDE

<b>Data de débito:</b>	16/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00177770
<b>Chave de segurança:</b>	P748RTWGRZ1JXQZW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CTC CIDADE NOVA RJ PL1  
 PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV RIO BRANCO, 123  
 COMERCIO E INDUSTRIA - CENTRO  
 20040-905 RIO DE JANEIRO-RJ



7213512820501290000001352830091015

SEQUENCIAL: 00000015 - 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

63

CPAD/SU

Referência

AGOSTO /2015

Telefone

( 21 ) 2508-5762

Vencimento

13/10/2015

Total a pagar

R\$ 85,04

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>81,39</b>
	OI FIXO		81,39
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3,65</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		0,31
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		3,34

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

## 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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 TELEFONE/CONTRATO: 25085762 CJ O SU 6  
 CONTA 08/2015 LOCAL 5000 DV 2

8467000000-9 85040024020-4 24050000250-8 85762061508-1



FATURA N.: 2000570170694  
 VENCIMENTO: 13/10/2015  
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 85,04  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 082004674576

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV RIO BRANCO,123  
 COMERCIO E INDUSTRIA - CENTRO  
 20040-905 RIO DE JANEIRO-RJ

DATA DE EMISSAO 22/08/2015	TELEFONE/CONTRATO 2508-5762 0 6
CNPJ / CPF 09607343000193	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 85,04
COD. DEB. AUTOMATICO 082004674576	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 13/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 64  
 CPAD/S.C.

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/15: 89:48	07/15: 39:38	06/15: 41:00
		05/15:	04/15: 5:06	03/15: 28:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P7655 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 1000MIN  
 P8899 - NOVO PORT EMP

PREE A TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002095119/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05000 2508-5762 0 6

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/01	22/08/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN	
0001/02	22/08/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/15	85,60
		SUBTOTAL	81,39
			166,99
LIGACOES LOCAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/03	22/08/2015	CONSUMO MINUTOS 89:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00
		SUBTOTAL	0,00
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/04	07/08/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 21 97176-5450 10:59:43 00:00:30 NORMAL P8899	0,31
		SUBTOTAL	0,31
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/05	04/08/2015	DF BRASILIA 61 3030-7155 14:58:36 00:01:36 DIFERENCIADA P7655	0,00
0001/06	04/08/2015	DF BRASILIA 61 3030-7155 15:04:42 00:01:36 DIFERENCIADA P7655	0,00
0001/07	10/08/2015	DF BRASILIA 61 3030-7155 12:02:19 00:01:06 NORMAL P7655	0,00
0001/08	21/08/2015	DF BRASILIA 61 3030-7155 14:46:23 00:00:30 DIFERENCIADA P7655	0,00
		SUBTOTAL	0,00

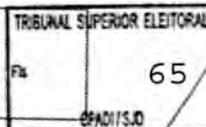
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	01 A 30/08/15 606-3256	
0001/09	22/08/2015	ASS. OI VELOX NRES 5M
		SUBTOTAL
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2508-5762 0 6

BASE DE CALCULO ICMS	329,51	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	329,51
ALÍQUOTA	29%		
VALOR	95,55		

ISS

● Pagando até o vencimento você evita:  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 . 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

846300000011 797000820895 999655495805 284317531994

**Empresa:** GVT GLOBAL VILAGE TELECOM**Valor:** 179,70**Identificação da operação:** TELEFONE SEDE**Data de débito:** 16/10/2015**Data/hora da operação:** 16/10/2015**Código da operação:** 00177964**Chave de segurança:** N8VMX5EZYR4PKFGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Ouvidoria GVT: acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)  
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"  
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299.  
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA**  
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA F. BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS B. DE FALA: **142** | [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)

**FELIPE VASCONCELOS QUEIROZ SILVA**

AVENIDA RIO BRANCO 123 123  
CENTRO  
20040-905 RIO DE JANEIRO RJ

Data do Vencimento: **10/10/2015** | Valor a Pagar (R\$): **179,70**

Código do cliente: **8999 9655 4958** DV: 5 | Data de emissão: 23/09/2015 | Estado de instalação: Rio de Janeiro  
Nº do Telefone: **2131773106** | Tipo de cliente: Residencial | Número da fatura: 0284317531-0  
Período de apuração: 23/08/2015 a 22/09/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
66  
CPAD/SJ

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 25 Mega	89,90
<b>Telefonia</b>	
25 Ilimitado - franquia LDN	29,90
GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal	26,10
GVT Ilimitado Local Smart - Assinatura Mensal 1 linha	33,80
<b>Total</b>	<b>179,70</b>
<b>Opções</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Bônus Min. Grátis Local Fixo-Móvel 20 5/12	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>179,70</b>

### Histórico de consumo

Tipo de Ligação	Total utilizado em min:seg		
	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	18:00	0	27:00
Lig Nac Longa Distância	17:36	0	16:12
Lig Locais Celular (VCI)	12:24	3:42	10:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:00	0

A partir de 11/10/2015, celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Mais em: [www.gvt.com.br/9digito](http://www.gvt.com.br/9digito)

\*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na última vez.  
\*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 28, 31, 41, 43, 46, 65 e 81. Central de Atendimento Anatel 1331 (Gratuito), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
\*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor de assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(038) PSABL004/POS/SCM (032) PAS 045/POS/LDN (029) PAS 042/POS/LOCAL

Nome do Cliente

**FELIPE VASCONCELOS QUEIROZ SILVA**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

**8999 9655 4958**

Código para Cadastramento de Débito Automático

**899996554958-5**

Número da Fatura

**0284317531-0**

Data de Vencimento

**10/10/2015**

Valor a Pagar (R\$)

**179,70**



8463000001 1 7970082089 5 99965549580 5 28431753199 4





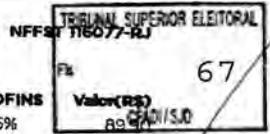
**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22**

FELIPE VASCONCELOS QUEIROZ SILVA AVENIDA RIO BRANCO 123 123 CENTRO 20040-905 RIO DE JANEIRO RJ	Código do cliente 8999 9655 4958 DV: 5	Data de emissão 23/09/2015	CNPJ / CPF 10201792796
	Período de apuração 23/08/2015 a 22/09/2015	Tipo de cliente Residencial	Estado de Instalação Rio de Janeiro

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

**Prestadora GVT**

Global Village Telecom S.A. | Avenida Presidente Vargas, 3131, Sala 1605 - 20210-030 Rio de Janeiro RJ  
CNPJ: 03.420.926/0058-60 - Insc. Est: 77731261 | Natureza de Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300



INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 RJO-81DG3YMDT-013	Servico Internet Power Smart 25 Mega GT1	23/08/2015 a 22/09/2015	29%	3,65%	89,90
<b>SUBTOTAL</b>					<b>89,90</b>
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	25 Ilimitado - franquia LDN	23/08/2015 a 22/09/2015	29%	3,65%	29,90
3	GVT Ilimitado Local Smart - Franquia Mensal GT1	23/08/2015 a 22/09/2015	29%	3,65%	26,10
4 2131773106	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local Smart	23/08/2015 a 22/09/2015		3,65%	33,80
<b>SUBTOTAL</b>					<b>89,80</b>
<b>TOTAL</b>					<b>179,70</b>

**FELIPE VASCONCELOS QUEIROZ SILVA**

**21-3177-3106**

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

Ligações Nacionais de Longa Distância

**0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
5 24/08/2015	13:54:19	00:07:54	BELO HORIZONTE	3125143130	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
6 01/09/2015	16:41:50	00:02:48	MACEIO	8233382583	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
7 01/09/2015	17:09:09	00:02:00	MACEIO	8233382583	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
	09/2015 17:49:14	00:01:54	BELO HORIZONTE	3121020700	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
5 09/2015	13:27:54	00:01:36	BELO HORIZONTE	3125143130	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 08/09/2015	17:23:22	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 21	21975513068	Bônus de Minutos	Normal	29%	3,65%	0,00
11 17/09/2015	12:02:07	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 21	21964806355	Bônus de Minutos	Normal	29%	3,65%	0,00
12 18/09/2015	16:14:40	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 21	21974107670	Bônus de Minutos	Normal	29%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>									<b>179,70</b>

Reservado ao Fisco 2048 a/c/c/c/8.8946.2978\_mda\_b001\_408

ICMS  
PIS/COFINS

Base de cálculo: 145,90  
Base de cálculo: 179,70

Alíquota: 29%  
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 42,31  
Valor do PIS/COFINS: 6,55

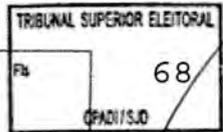
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**179,70**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

00198.41808 50000.000005 03690.371210 2 66030000725843

**Data do vencimento:** 05/11/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 7.258,43**Identificação da operação:** PUBLICACAO NO DIARIO**Data de débito:** 16/10/2015**Data/hora da operação:** 16/10/2015**Código da operação:** 00483320**Chave de segurança:** HYJUWLE6ARE7QEMQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.41808 50000.000005 03690.371210 2 66030000725843

Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>		Código do Cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Nosso número <b>0000000003690371</b>
Número do documento <b>4</b>		CPF/CNPJ <b>04.196.645/0001-00</b>	Vencimento <b>05/11/2015</b>		Valor documento <b>7.258,43</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

## Sacado

**323254 - Partido da Mulher Brasileira, CNPJ: 09.607.343/0001-93**  
**Rua do Rosário, 107 sala 501-Centro-RJ, CEP: 20041-004**  
**Suêd Haldar Nogueira - Presidente**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação mecânica 69

CFAD/SJD

## Instruções

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento, com previsão de publicação de, no mínimo, dois dias úteis após o pagamento.  
 Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3690371 enviado em 16/10/2015

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00198.41808 50000.000005 03690.371210 2 66030000725843

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>05/11/2015</b>
Cedente <b>PR - Imprensa Nacional</b>					Agência/Código cedente <b>1607-1 / 55573000-X</b>
Data do documento <b>16/10/2015</b>	Nº documento <b>4</b>	Espécie doc. <b>ND</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>16/10/2015</b>	Nosso número <b>0000000003690371</b>
Uso do banco / Convênio <b>33804/841805</b>	Carteira <b>18 / 124</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>0001</b>	Valor Documento <b>7.258,43</b>	(-) Valor documento <b>7.258,43</b>
Instruções <b>Após vencimento, este boleto perde a validade.</b>  <b>Referente a publicação do ofício 3690371 enviado em 16/10/2015</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado <b>323254 - Partido da Mulher Brasileira, CNPJ: 09.607.343/0001-93</b> <b>Rua do Rosário, 107 sala 501-Centro-RJ, CEP: 20041-004</b> <b>Suêd Haldar Nogueira - Presidente</b>					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

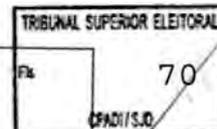


Corte na linha pontilhada



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.98282 21706.712888 06229.117509 1 65980000017760

<b>Data do vencimento:</b>	31/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	177,60
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00498033
<b>Chave de segurança:</b>	48QFP834V2G9AAU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28216693  
 Data do pedido: 16/10/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 71  
 CREDITO

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) diego Peixoto Delgado		CPF/CNPJ/CEI 134.677.847-71
Endereço principal CARLOS JULIÃO	Número 143	Complemento casa 1
Bairro Coelho Neto	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21530-280	Telefone (21) 7786-6451	Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 177.60	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 177.60	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 177.60

341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 16/10/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/28216693-8	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 177.60	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 177.60

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | 34191.98282 21669.312882 06229.117905 7 65980000017760

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão		Vencimento Contra apresentação	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9	
Data de emissão 16/10/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade
		Valor moeda	Valor do documento 177.60

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto	(-) Descontos *****
	(-) Outras deduções *****
	(+) Mora/multa *****
	(+) Outros Acréscimos *****
	(=) Valor cobrado 177.60

Sacado  
diego Peixoto Delgado - 134.677.847-71

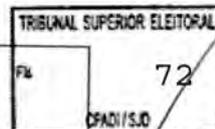


| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P

**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.98282 21669.312882 06229.117905 7 65980000017760

**Data do vencimento:** 31/10/2015

**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Valor (R\$):** 177,60

**Identificação da operação:**

**Data de débito:** 16/10/2015

**Data/hora da operação:** 16/10/2015

**Código da operação:** 00497182

**Chave de segurança:** 8Q5HSHRRY6WXWUC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28217067  
 Data do pedido: 16/10/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) suellen nogueira bernardo		CPF/CNPJ/CEI 120.128.797-99	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa. 73 CIVIL/SJ
Endereço principal paulo barreto	Número 25	Complemento 204	
Bairro botafogo	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ	
CEP 22280-010	Telefone (21) 2266-4434	Fax -	Inscrição Est/Mun
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 177.60	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 177.60	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 177.60

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 16/10/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/28217067-4	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 177.60	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 177.60

Valor da corretagem ou comissão: zero. Autenticação mecânica

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

ITAU | 341-0 | 34191.98282 21706.712888 06229.117509 1 65980000017760

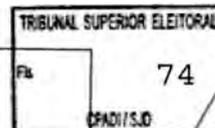
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 16/10/2015	Número do doc. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 16/10/2015	Nosso Número 198/28217067-4
●	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 177.60
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 177.60
Sacado suellen nogueira bernardo - 120.128.797-99					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.508970 23000.778201 8 65890000430943

<b>Data do vencimento:</b>	22/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	4.309,43
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	16/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00520739
<b>Chave de segurança:</b>	5ANACJ98KYV4HMVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00256454	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 22/10/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador <b>PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907</b>	<b>BRASILIA</b>	<b>DF</b>	09.607.343/0001-93	09/29065089723-5
--	-----------------	-----------	--------------------	------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 75  
CPAD/SJD

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

Encargos por dia R\$ 14,22 após 22/10/2015  
Após 22/10/2015 cobrar multa de R\$ 86,18  
**MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO**  
**JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO**  
**PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO**  
**DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO**

Data de Processamento 15/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065089723-5	Agência/Código do Beneficiário 23006 8/0007782-8	Valor do documento 4309,43
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	---	-------------------------------

Autenticação mecânica

Sacador/Avallista

Loc Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.</b>	Vencimento 22/10/2015
---	--------------------------

Beneficiário <b>ARTICO TURISMO LTDA</b>	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	

Data do Documento 13/10/2015	Num. do Documento FT00256454	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/10/2015	Nosso Número 09/29065089723-5
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4309,43
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 14,22 após 22/10/2015  
Após 22/10/2015 cobrar multa de R\$ 86,18  
**MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO**  
**JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO**  
**PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO**  
**DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO**

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

Pagador <b>PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907</b>	<b>BRASILIA</b>	<b>DF</b>	09.607.343/0001-93	09/29065089723-5
--	-----------------	-----------	--------------------	------------------

Sacador/Avallista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur.: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/2  
 76  
 CPAD/S.O.

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00256454</b>	<b>4.309,43</b>	<b>13/10/2015</b>	<b>22/10/2015</b>	
Encargos p/dia de R\$ 14,22 após 22/10/2015.				Multa de R\$ 86,18 após 22/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
CNPJ.....: 09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 16/10/2015 16:20:07				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Trezentos e Nove Reais e Quarenta e Tres Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem		
Nº Pedido	Observação					

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

GOMEZ/SANDRA		[ADT]	10/10/15	2118408398	11/10/15	BSB/BVB
ND00610644	00765652	1.698,90 [R\$]	1,000000	1.698,90	0,00	25,83
6232462					0,00	169,89
						0,00
						1.894,62

BERNARDO/SIDCLEI		[ADT]	02/10/15	2118408306	03/10/15	FOR/GIG
ND00610820	00763993	1.144,40 [R\$]	1,000000	1.144,40	0,00	24,64
6198534					0,00	114,44
						0,00
						1.283,48

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 2.843,30 0,00 50,47 0,00 284,33 0,00 3.178,10

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.289.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700      Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701      ABAV: 0174      lata.....: 57567204      Cadastur...: 04354-90-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 2/2
Fk: 77
CPAD/S.O

**Fatura: FT00256454**

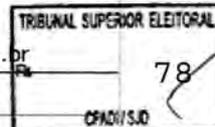
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/V/C/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU		Desconto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	CARVALHO/CLAUDIO		[ADT]	10/10/15	2418748175	10/10/15	BSB/SDU			
ND00610645	00785559	1.005,00 [R\$]	1,000000	1.005,00	0,00	25,83	0,00	100,50	0,00	1.131,33
6232352										
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				1.005,00	0,00	25,83	0,00	100,50	0,00	1.131,33
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				3.848,30	0,00	76,30	0,00	384,83	0,00	4.309,43

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/15854** Emitida em: **15/10/2015** às 12:19:36 Competência: **15/10/2015** Código de Verificação: **3445c7d9**



**ARTICO TURISMO LTDA - EPP**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL , Q105, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00256454

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

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

Natureza da Operação:  
 Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 4.309,43</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 4.309,43</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 3.924,60
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 384,83</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 4.309,43</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 11,54</b>

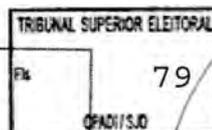


**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: [atendimentofinancas@pbh.gov.br](mailto:atendimentofinancas@pbh.gov.br)



**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3155 / 003 / 00000051-1

<b>Nome destinatário:</b>	ARTICO TURISMO LTDA EPP
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 14.224,68
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	20/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	20/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00478321
<b>Chave de segurança:</b>	ET51F84PY8QZK7TV

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 lata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-11-9  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/4 80

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00255684</b>	<b>14.224,68</b>	<b>02/10/2015</b>	<b>12/10/2015</b>	
Encargos p/dia de R\$ 46,94 após 12/10/2015.				Multa de R\$ 284,49 após 12/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
CNPJ.....: 09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 02/10/2015 10:48:09				
<b>EXTENSO</b>	Quatorze Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU Desconto	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

ARAUJO/GILZA		[ADT] 28/09/15	2418402674	30/09/15	BSB/SDU					
ND00608807	00762511	656,00 [R\$]	1,000000	656,00	0,00	25,83	0,00	65,60	0,00	747,43
6174661										

BARRETO/PEDRO		[ADT] 28/09/15	2418402675	30/09/15	BSB/SDU					
ND00608807	00762511	656,00 [R\$]	1,000000	656,00	0,00	25,83	0,00	65,60	0,00	747,43
6174661										

BERNARDO/SERGIO		[ADT] 28/09/15	2418402676	30/09/15	BSB/SDU					
ND00608807	00762511	656,00 [R\$]	1,000000	656,00	0,00	25,83	0,00	65,60	0,00	747,43
6174661										





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

lata.....: 57567204

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

Cadastur...: 04354-00-41-0



Fl.: 3/4

## Fatura: FT00255684

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Fomec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

		BERNARDO/SUELLEN		[ADT]	30/09/15	2418590161	02/10/15	BSB/SDU		
ND00609076	00763092	353,00 [R\$]	1,000000	353,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	393,00

REEMISSÃO COBRANDO DIFERENÇA E DU

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 5.601,00 0,00 206,64 0,00 564,80 0,00 6.372,44

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

		BARRETO/PEDRO		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15	SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										

		BERNARDO/SERGIO		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15	SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										

		ARAUJO/GILZA		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15	SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										

		BERNARDO/SUELLEN		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15	SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPAD/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.

Brasília, 10 / 05 / 2016

Adriano B.S.

Assinatura do responsável



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



Fl.: 4/4

## Fatura: FT00255684

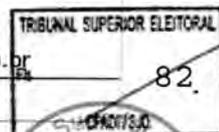
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matricula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	DELGADO/DIEGO		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15		SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										
	LIMA/SOLANGE		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15		SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										
	ROSA/CLAUDIA		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15		SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										
	SANTOS/JONAS		[ADT]	28/09/15	NYYPMZ	29/09/15-29/09/15		SDU/VCP/BSB		
ND00608806	00762510	869,90 [R\$]	1,000000	869,90	0,00	24,64	0,00	86,99	0,00	981,53
6174661										
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				6.959,20	0,00	197,12	0,00	695,92	0,00	7.852,24
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				12.560,20	0,00	403,76	0,00	1.260,72	0,00	14.224,68

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/18560** Emitida em: **27/11/2015** às 10:28:52 Competência: **27/11/2015** Código de Verificação: **e89d0e0e**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado



### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00255684  
 FATURA EMITIDA EM 19/10/2015

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

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

Natureza da Operação:  
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 14.224,68	Valor dos serviços:	R\$ 14.224,68
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 12.963,96
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 1.260,72
Valor Líquido:	R\$ 14.224,68	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 37,82



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



Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.

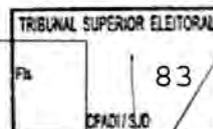
Brasília, 10 / 05 / 2016

Adriano B.S.

Assinatura do responsável

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10493.88331 02000.200044 01283.765863 2 65970000012804

<b>Data do vencimento:</b>	30/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	128,04
<b>Identificação da operação:</b>	CYBERWEB

<b>Data de débito:</b>	22/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2015 12:04:02

<b>Código da operação:</b>	00292899
<b>Chave de segurança:</b>	5U360LN4LWW61FKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (inkjet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4.(210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.**

**Ligue agora:****0800-881-5464****RECIBO DO PAGADOR**

TRIBUTOS SUPERVISORIAL

Valor	128,04	Vencimento	30/10/2015	84
-------	--------	------------	------------	----

Agência/Cod.Beneficiário 0434/388330-2	Nosso Número 24000000012837658-2	Número do documento 12837658	Data do documento 15/10/2015
<b>Pagador</b> PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB			
<b>Demonstrativo</b> Conheça o <u>KingBonus!</u>			
1. 30/10/2015: Hospedagem dominio pmb.org.br de 30/10/2015 a 30/01/2016 no plano Ultra - R\$ (-) 128.04			
<b>NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.</b>			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAIXA****104-0****10493.88331 02000.200044 01283.765863 2 65970000012804**

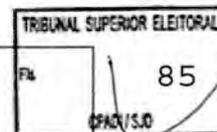
Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NO INTERNET BANKING DA CAIXA OU NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento <b>30/10/2015</b>
Beneficiário CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Beneficiário 0434/388330-2
Data do Documento 15/10/2015	No. do Documento 12837658	Espécie Doc. DS	Aceite	Data Processamento 15/10/2015	Nosso Número 24000000012837658-2
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento <b>128,04</b>
Insu... (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS</b>  EVENTUAIS JUROS E MULTA SERAO COBRADOS NA PROXIMA FATURA. Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - <a href="http://www.kinghost.com.br">http://www.kinghost.com.br</a> Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email <a href="mailto:info@kinghost.com.br">info@kinghost.com.br</a>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB Rua do Rosário, 107 - SALA 501 Centro 20041-004 Rio de Janeiro RJ					CNPJ/CPF: 09607343000193
PAGADOR/AVALISTA: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 72213.612889 06229.128407 3 66040000012760

<b>Data do vencimento:</b>	06/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	127,60
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	22/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	22/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00295125
<b>Chave de segurança:</b>	L5M23HLFUUNF89K9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fettransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56722136  
 Data do pedido: 22/10/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) CLAUDIA FERREIRA ROSA		CPF/CNPJ/CEI 073.076.307-29	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. 86 CREDITO
Endereço principal RUA CABO OTÁVIO DA SILVA		Número 80	
Bairro PAVUNA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21650-080	Telefone (21) 3069-6823	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 127,60	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 127,60	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 127,60

ITÁ 341-0		Recibo do Sacado		
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 22/10/2015	Vencimento Contra apresentação	
Nosso Número 198/56722136-1	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8	
Valor do Documento 127,60	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 127,60	

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

**ITAU | 341-0 |** 34191.98563 72213.612889 06229.128407 3 66040000012760

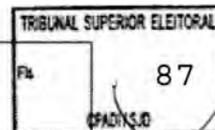
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 22/10/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 22/10/2015	Nosso Número 198/56722136-1
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 127,60
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)</b>  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 127,60
Sacado CLAUDIA FERREIRA ROSA - 073.076.307-29					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509010 81000.778209 6 65940000115759

<b>Data do vencimento:</b>	27/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.157,59
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	27/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00264630
<b>Chave de segurança:</b>	ZFUPSSHKZVZ4XF90

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

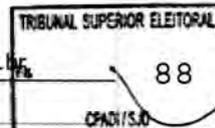
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/18562** Emitida em: **27/11/2015** às 10:36:43 Competência: **27/11/2015** Código de Verificação: **52698490**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, Q105, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00256135  
 FATURA EMITIDA EM 08/10/2015

Intermediário do(s) Serviço(s): Nome: **TAM LINHAS AEREAS S.A**  
 CPF/CNPJ: **02.012.862/0005-93** Inscrição Municipal:

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

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

Natureza da Operação:  
 Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.157,59	Valor dos serviços:	R\$ 1.157,59
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 1.054,60
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 102,99
Valor Líquido:	R\$ 1.157,59	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 3,09



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





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700      Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701      ABAV: 0174      Iata.....: 57567204      Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pá. FI.: 1/1      89  
 CPAD: 130

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00256135</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>1.157,59</b>	Data de Emissão <b>08/10/2015</b>	Data de Vencimento <b>14/10/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,82 após 14/10/2015.				Multa de R\$ 23,15 após 14/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEM Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep:71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762      Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep:71615-907 CNPJ.....:09.607.343/0001-93      Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 08/10/2015 15:35:20				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

ND00610210	00764890	BERNARDO/SIDCLEI	1.029,96 [R\$]	1,000000	[ADT]	02/10/15	2118109117	02/10/15	FOR/GIG			
6196841										102,99	0,00	1.157,59

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>			1.029,96	0,00	24,64	0,00	102,99	0,00	1.157,59
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>			1.029,96	0,00	24,64	0,00	102,99	0,00	1.157,59

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00256135	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Acerte N	Vencimento 27/10/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93	09/29065090181-P90	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
---	--------------	----------	----	--------------------	--------------------	-----------------------------

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

Encargos por dia R\$ 3,82 após 27/10/2015  
 Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 23,15  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090181-P	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 1157,59
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**237-2****23792.90600 92906.509010 81000.778209 6 65940000115759**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 27/10/2015
---	--------------------------

Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
---	--

Data do Documento 08/10/2015	Num. do Documento FT00256135	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 09/29065090181-P
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1157,59
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 3,82 após 27/10/2015  
 Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 23,15  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93	09/29065090181-P
---	--------------	----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

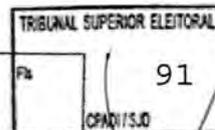
Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00076.120526 21360.500009 1 66010000078310

<b>Data do vencimento:</b>	03/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	783,10
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR HOSPEDAGEM

<b>Data de débito:</b>	27/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	27/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00229211
<b>Chave de segurança:</b>	R203CA6TAHQN89PF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**WINDSOR BRASILIA** 10.348.318/0009-79  
**ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**

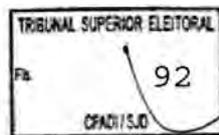
Data do Documento 19/10/2015	Nº do Documento 1485	015	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (1,80) por dia de atraso.**

Recebimento através do cheque Nº 100  
Validação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:  
**PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: 09607343000193  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Vencimento 03/11/2015  
Nosso Número 000007612  
( = ) Valor do Documento 783,10  
( - ) Desconto  
( - ) Outras Deduções / Abatimento  
( + ) Mora / Multa / Juros  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica



341-7

34191.75009 00076.120526 21360.500009 1 66010000078310

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**WINDSOR BRASILIA** 10.348.318/0009-79  
**ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**

Data do Documento 19/10/2015	Nº do Documento 1485	015	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (1,80) por dia de atraso.**

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: 09607343000193  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Vencimento 03/11/2015  
Agência/Código Cedente 0522/13605-0  
Nosso Número 000007612  
( = ) Valor do Documento 783,10  
( - ) Desconto  
( - ) Outras Deduções / Abatimento  
( + ) Mora / Multa / Juros  
( + ) Outros Acréscimos  
( = ) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fa. 93  
 CPAD/S.D.

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BI F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 7161  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1485 015	783,10	16/10/2015	03/11/2015

<b>Valor por</b>	Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dez Centavos*****
<b>Extenso</b>	*****

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
6657 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - ISS	37,30	
6657 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Diaria	678,00	
6657 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Taxa de serviço 1	67,80	
Sub-Totais	783,10	0,00
Comissão/Comission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

<b>Fatura/Invoice:</b> 1485 015		783,10
---------------------------------	--	--------

--	--	--

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
 N° 000006657  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

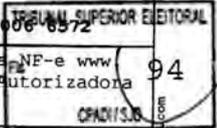
0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000006657  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0066 5710 0006 6572

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150034464203 19/10/2015 08:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSÃO

16/10/2015 00:00:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	783,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	67,8000	67,80	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	37,3000	37,30	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	783,10	742,42	37,12

**DADOS ADICIONAIS**

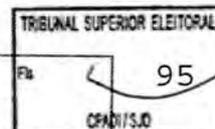
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 88,73 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 39,16 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO Numero Reserva:12299124 Apto:0903 Checkin:14/10/2015 Checkout:16/10/2015 C upons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

10495.76984 17000.100044 00001.436807 9 65950000300000

**Data do vencimento:** 28/10/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 3.000,00**Identificação da operação:** MD1 PRODUCAO**Data de débito:** 27/10/2015**Data/hora da operação:** 27/10/2015**Código da operação:** 00355673**Chave de segurança:** 74RJXK0R7GT2MMWA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAIS LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06		Agência/Código do Cedente 2906/576981	
Endereço do Cedente DO BANANAL, 699 -BL2 AP 502				UF RJ		CEP 22750012	
Data do Documento 27/10/2015		Nº do Documento 00000136	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 27/10/2015		Nosso Número 14000000000014368-0
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P						CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93	
Endereço do Sacado SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA 201,LAGO SUL						UF DF	CEP 71615-907
Sacador Avalista						CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:  
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 28/10/2015	Valor do Documento R\$ 3.000,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--



104-0

10495.76984 17000.100044 00001.436807 9 65950000300000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 28/10/2015	
Beneficiário ML1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAIS LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06		Agência/Código do Cedente 2906/576981	
Data do Documento 27/10/2015		Nº do Documento 00000136	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 27/10/2015		Nosso Número 14000000000014368-0
Uso do Banco		Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade		Valor R\$ 3.000,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+ ) Mora/Multa/Juros	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA						09.607.343/0001-93 DF 71615-907	
Avalista:							

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20161020u09912334000106i09912334000106

Número da Nota  
**00000067**  
 Data e Hora de Emissão  
**20/10/2015 17:17:40**  
 Código de Verificação  
**MVG4-3HCJ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.912.334/0001-06** Inscrição Municipal: **0.436.728-6** Inscrição Estadual: —  
 Nome/Razão Social: **MD1 PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAIS LTDA**  
 Nome Fantasia: **MD1 PRODUcoes ARTISTICAS** Tel.: **98050-0040**  
 Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 08 LOJ 201 B - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **peeters@agenciamd1.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 97  
 C.F.A.D. S.O.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —  
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 Endereço: **RUA DO ROSARIO 107, 601 - CENTRO - CEP: 20041-003** Tel.: —  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de assessoria de imagem e marketing digital

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Serviço Prestado

**12.13.01 - produção de eventos**

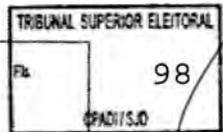
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509010 82000.778207 5 65940002395716

**Data do vencimento:** 27/10/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 23.957,16**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 27/10/2015**Data/hora da operação:** 27/10/2015**Código da operação:** 00265053**Chave de segurança:** RV48F52AZPFLG7W1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104









# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

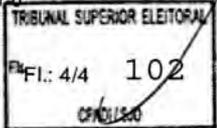
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-D

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



## Fatura: FT00256136

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto			Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento		NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	SANTOS/JONAS			[ADT]	06/10/15	2418748129	09/10/15-10/10/15	GIG/BSB/SDU		
ND00610215	00764895	1.479,60 [R\$]	1,000000	1.479,60	0,00	51,28	0,00	147,96	0,00	1.678,84
6208138										
	ARAUJO/GILZA			[ADT]	06/10/15	2418748131	10/10/15	BSB/SDU		
ND00610216	00764893	904,50 [R\$]	1,000000	904,50	0,00	25,83	0,00	90,45	0,00	1.020,78
6206353										
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				15.125,40	0,00	513,18	0,00	1.512,54	0,00	17.151,12
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				21.173,95	0,00	665,83	0,00	2.117,38	0,00	23.957,16



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00256136	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 27/10/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA		BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09/20065090182-8 3

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

Encargos por dia R\$ 79,05 após 27/10/2015  
Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 479,14  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090182-8	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 23957,16
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23792.90600 92906.509010 82000.778207 5 65940002395716

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 27/10/2015
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57				Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Data do Documento 08/10/2015	Num. do Documento FT00256136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do documento 23957,16
Encargos por dia R\$ 79,05 após 27/10/2015 Após 27/10/2015 cobrar multa de R\$ 479,14 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outras Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA

BRASILIA

DF

09.607.343/0001-93

Código de Balxa  
09/29065090182-8

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- Ficha de compensação



# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2016/5045**

**Emitida em:**  
14/04/2016 às 11:46:14

**Competência:**  
14/04/2016

**Código de Verificação:**  
8ed48d91



**ARTICO TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042

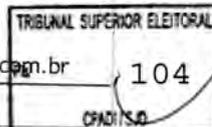
Belo Horizonte

Telefone: (31)2102-0700

Inscrição Municipal: 0345226/001-3

MG

Email: anacarolina@articoturismo.com.br



**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93

Inscrição Municipal: Não Informado

**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**

ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
FATURA FT00256136

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursos, hospedagens e congengeres.

**Cod/Município da incidência do ISSQN:**

3106200 / Belo Horizonte

**Natureza da Operação:**

Tributação no município

**Valor dos serviços:** R\$ 23.957,16

**Valor dos serviços:** R\$ 23.957,16

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 21.839,78

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

**(=) Base de Cálculo:** R\$ 2.117,38

**Valor Líquido:** R\$ 23.957,16

(x) Aliquota: 3%

**(=)Valor do ISS:** R\$ 63,52

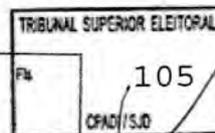


**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509028 03000.778203 2 66020000030800

**Data do vencimento:** 04/11/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 308,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/10/2015**Data/hora da operação:** 28/10/2015**Código da operação:** 00588881**Chave de segurança:** NJPOSRUF9P4MXZCT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

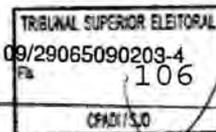
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00257623	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 04/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF** 09.607.343/0001-93



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

Encargos por dia R\$ 1,01 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 6,16  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090203-4	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 308,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.</b>					Vencimento 04/11/2015
Beneficiário <b>ARTICO TURISMO LTDA</b> RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Data do Documento 27/10/2015	Num. do Documento FT00257623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 09/29065090203-4
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade x	Valor x	(=) Valor do documento 308,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 1,01 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 6,16  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF** 09.607.343/0001-93

Sacador/Avalista

09/29065090203-4  
 Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 lata.....: 57567204 Cadastur.: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 REFI: 1/11 107

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00257623</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>308,00</b>	Data de Emissão <b>27/10/2015</b>	Data de Vencimento <b>04/11/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,01 após 04/11/2015.				Multa de R\$ 6,16 após 04/11/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELLEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 CNPJ.....:09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 27/10/2015 15:06:04				
<b>EXTENSO</b>	Trezentos e Oito Reals *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Acelte: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req. Viagem	Matricula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem			
Nº Pedido	Observação						

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: BRISTOL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41

ARAUJO/GILZA E ACPTES		28/09/15	VC00265335	29/09/15 a 30/09/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00615010	00762368	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
		1013718741								
ACPTES -SRA SOLANGE VASCONCELOS E CLAUDIA ROSA										

*** Total do Fornecedor .....	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
***** TOTAL DA FATURA	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00



**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

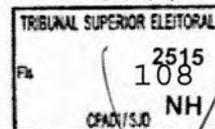
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº **1013718741**



1 0 0 1 0 1 3 7 1 8 7 4 1

Série:



**BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1013718741</b>	<b>1.515.196.001</b>	<b>21/10/2015</b>	<b>308,00</b>	<b>16/11/2015</b>

NOME DO SACADO

**ARTICO TURISMO LTDA.**

[2168]

ENDEREÇO: **R.RIO DE JANEIRO,1330 LJ 02**

BAIRRO: **LOURDES**

TELEFONE: **21020700**

CIDADE: **BELO HORIZONTE**

CEP: **30160-042**

ESTADO: **MG**

IPJ: **22.299.283/0001-57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **29/9/2015 A 30/9/2015**

PAX: **GILZA ARAUJO,CLAUDIA ROSA E SOLANGE VASCONCELOS**  
TIPO: **TPL - LUXO PROMO (TRÊS CAMAS SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/9/2015	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

762 368

114 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: **SIDELIA ROSA DE FREITAS**  
EMITENTE.....: **MARCIA VERAS F COSTA**

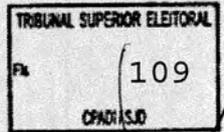
SUB-TOTAL	R\$	<b>280,00</b>
TAXA	R\$	<b>28,00</b>
TOTAL	R\$	<b>308,00</b>

CÓD.INTERNO: **2168**

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG.PROFISS.LTD - TRENDOS  
GILZA ARAUJO - TRENDOS  
29/09/15 - 13:53 30/09/15 - 11:54

259955  
3/0  
613  
291749 - 1  
88



29/09/15	DI	DIARIA	280,00	280,00 D 0
30/09/15	TAXA DE	SERVICO 10 %	28,00	308,00 D 0
DIARIAS :		280,00		
SERV.DIV:		0,00		
TT.SERV.:		308,00		
CONSUMO :		0,00		
TX.SERV.:	28,00	TOT.DEBITOS:	308,00	
		TOT.ISS :	14,00	

RECONHEÇO A EXATIDAO DOS  
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM  
COMO OS SERVICOS PRESTADOS  
BSE 30/09/2015

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA

259955

REG. No. : 0

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG.PROFISS.LTD - TRENDO5  
GILZA ARAUJO - TRENDO5  
29/09/15 - 13:53 30/09/15 - 11:54

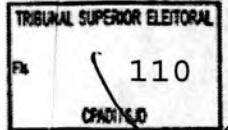
259955

3/0

613

291749 - 1

88



29/09/15	DI	DIARIA	280,00	280,00 D 0
30/09/15	TAXA DE	SERVICO 10 %	28,00	308,00 D 0
DIARIAS :		280,00		
SERV.DIV:		0,00		
TT.SERV.:		308,00		
CONSUMO :		0,00		
TX.SERV.:		28,00	TOT.DEBITOS:	308,00
			TOT.ISS :	14,00

RECONHEÇO A EXATIDAO DOS  
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM  
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS  
BSE 30/09/2015

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA

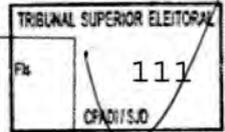
259955

REG. No. : 0

*[Handwritten text at bottom]*

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00072.810526 21360.500009 2 65950000647845

<b>Data do vencimento:</b>	28/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	6.478,45
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR HOSPEDAGEM

<b>Data de débito:</b>	28/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2015 14:40:12

<b>Código da operação:</b>	00586102
<b>Chave de segurança:</b>	G14F3MVYPRHT65H7

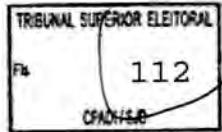
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**WINDSOR BRASILIA** 10.348.318/0009-79  
**ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**

Data do Documento <b>27/10/2015</b>	Nº do Documento <b>1452</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/10/2015</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>



Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (14,90) por dia de atraso.**

Vencimento	<b>28/10/2015</b>
Nosso Número	<b>000007281</b>
(=) Valor do Documento	<b>6.478,45</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº  
100  
utilização só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**WINDSOR BRASILIA** 10.348.318/0009-79  
**ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**

Data do Documento <b>27/10/2015</b>	Nº do Documento <b>1452</b>	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>27/10/2015</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Vencimento	<b>28/10/2015</b>
Agência/Código Cedente	<b>0522/13605-0</b>
Nosso Número	<b>000007281</b>
(=) Valor do Documento	<b>6.478,45</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (14,90) por dia de atraso.**

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
 N° 000006334  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000006334  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 3410 0006 3343

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 113  
 CPMI/S.O

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741947 13/10/2015 08:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BALRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				293,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	WICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	254,0000	254,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	13,9700	13,97	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	293,37	278,13	13,91

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,24 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 14,67 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:KAREN CRISITNA SILVA BER NARDO INACIO Numero Reserva:12282665 Apto:0203 Checkin:09/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		<b>NF-e</b> N° 000006335 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WINDSOR</b> <b>ADMINISTRACAO DE</b> <b>HOTEIS E SERVICOS</b>  SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN ASA NORTE - 70702-900 BRASILIA - DF	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Chave de acesso da NF-e 5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 3510 0006 3359
	1 N° 000006335 SERIE 1 FOLHA 1 de 1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 4  
 CPM/15/0

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033741948 13/10/2015 08:20:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.651282.001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 10.348.318/0009-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB		09.607.343/0001-93	10/10/2015 00:00:00
ENDEREÇO Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05	BARRIO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71615-907	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	293,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	ICM	CSF	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ICMS
100	Diária			99999999		5933	UN	1,0000	254,0000	254,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Serviço			99999999		5933	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	13,9700	13,97	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO		293,37	278,13	13,91

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,24 de tributos federais   R\$ 0,00 de tributos estaduais   R\$ 14,67 de tributos municipais   Fonte: IBPT.Hospede:PEDRO JORGE MUNIZ BARRET O Numero Reserva:12282662 Apto:0407 Checkin:09/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais: 0		

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000006336  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000006336

SERIE 1

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 3610 0006 3364

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

115

CPA/USO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741950 13/10/2015 08:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VA. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				293,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	WICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	254,0000	254,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	13,9700	13,97	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	293,37	278,13	13,91

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,24 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 14,67 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SIDCLEIA NOGUEIRA DA SILVA JUNGER Numero Reserva:12262671 Apto:0601 Checkin:09/10/2015 Checkout:10/10/2015 Ctps Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000006339  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000006339

SERIE 1

FOLHA 1 de 1



Cheve de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 3910 0006 3390

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
116  
CRAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741952 13/10/2015 08:20:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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	293,37

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	WICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	254,0000	254,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	25,4000	25,40	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	13,9700	13,97	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	293,37	278,13	13,91

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 33,24 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 14,67 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:LIGIA LOPES AMORIM Numer o Reserva:12287378 Apto:0402 Checkin:09/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
 N° 000006350  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 N° 000006350  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 5010 000006350

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

RESUMO SUPERIOR ELEITORAL  
 117  
 CPMI/S.O

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741921 13/10/2015 08:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasilia

PHONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BAS* DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.566,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	1.356,0000	1.356,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	135,6000	135,60	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	74,6000	74,60	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.566,20	1.484,84	74,24

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 177,45 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 78,31 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:GILZA HUGUENIN ARAUJO N Umero Reserva:12278795 Apto:1006 Checkin:06/10/2015 CheckOut:10/10/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
N° 000006362  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N° 000006362  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 6210 0000 063623

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

RESUMO SUPERIOR ELEITORAL  
118  
CENUSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741910 13/10/2015 08:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasilia

PHONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.468,02

**TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	1.271,0000	1.271,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Serviço			99999999		5933	UN	1,0000	127,1000	127,10	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	69,9200	69,92	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.468,02	1.391,76	69,59

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 166,33 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 73,40 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SUED HAIDAR NOGUEIRA Nu mero Reserva:12278434 Apto:1104 Checkin:06/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000006363  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

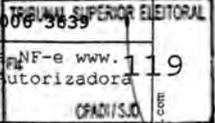
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000006363  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979-5500 1000 0063 6310 0006-3839

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741911 13/10/2015 08:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/PAZ

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				724,19

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	627,0000	627,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	62,7000	62,70	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	34,4900	34,49	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	724,19	686,57	34,33

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 82,05 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 36,21 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:DIEGO PEIXOTO DELGADO Nu mero Reserva:12282669 Apto:0709 Checkin:08/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais : ECF: 0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
 Nº 000006364  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000006364  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0063 6410 00063644

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 120  
 CENÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150033741912 13/10/2015 08:20:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSÃO

10/10/2015 00:00:00

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.546,56

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	1.339,0000	1.339,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	133,9000	133,90	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	73,6600	73,66	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

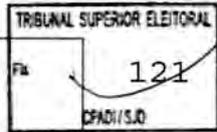
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.546,56	1.466,22	73,31

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 175,23 de tributos federais   R\$ 0,00 de tributos estaduais   R\$ 77,33 de tributos municipais   Fonte: IBPT.Hospede:SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO Numero Reserva:12278670 Apto:1603 Checkin:06/10/2015 Checkout:10/10/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

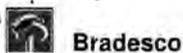
**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509028 04000.778201 2 66020000026400

**Data do vencimento:** 04/11/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 264,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/10/2015**Data/hora da operação:** 28/10/2015 14:41:50**Código da operação:** 00587088**Chave de segurança:** CJTZSR78GCV9Y36G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

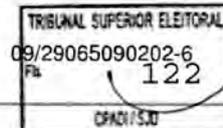
**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00257622	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 04/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF



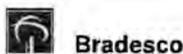
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Encargos por dia R\$ 0,87 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,28  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090202-6	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 264,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**237-2****23792.90600 92906.509028 02000.778205 6 66020000026400**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.** Vencimento **04/11/2015**

Beneficiário **ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57  
 Agência/Código do Beneficiário **2906-8/0007782-8**

Data do Documento 27/10/2015	Num. do Documento FT00257622	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 09/29065090202-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 264,00
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 0,87 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,28  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF

Sacador/Avalista

09/29065090202-6  
Código de BaixaAutenticação mecânica- **Ficha de compensação**



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PFI: 1/1 123  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00257622</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>264,00</b>	Data de Emissão <b>27/10/2015</b>	Data de Vencimento <b>04/11/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,87 após 04/11/2015.				Multa de R\$ 5,28 após 04/11/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELLEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 27/10/2015 14:57:25				
<b>EXTENSO</b>	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: BRISTOL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41

BARRETOP/PEDRO		28/09/15	VC00265337	29/09/15 a 30/09/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00615008	00762369	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
BARRETOP/PEDRO E ULISSES/JONAS		1013718740								

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00



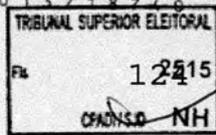
*COBRANÇAS*

**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1013718740**



1 0 0 1 0 1 3 7 1 8 7 4 0



Série:

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

**BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1013718740</b>	<b>1.515.195.952</b>	<b>21/10/2015</b>	<b>264,00</b>	<b>16/11/2015</b>

NOME DO SACADO  
**ARTICO TURISMO LTDA.**

[2168]

ENDEREÇO: R.RIO DE JANEIRO,1330 LJ 02

BAIRRO: **LOURDES**

TELEFONE: **21020700**

CIDADE: **BELO HORIZONTE**

CEP: **30160-042**

ESTADO: **MG**

NPJ: **22.299.283/0001-57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **29/9/2015 A 30/9/2015**

PAX: **PEDRO BARRETO E JONAS ULISSES**  
TIPO: **DBL - LUXO PROMO**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
29/9/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*762369*

114 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL.AGÊNCIA: **SIDELIA ROSA DE FREITAS**  
EMITENTE.....: **MARCIA VERAS F COSTA**

SUB-TOTAL	R\$	<b>240,00</b>
TAXA	R\$	<b>24,00</b>
TOTAL	R\$	<b>264,00</b>

CÓD.INTERNO: **2168**

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG. PROFISS. LTD - TRENDS  
PEDRO BARRETO - TRENDS  
29/09/15 - 13:05 30/09/15 - 11:51

259954

2/0

1003

291757 - 1

88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 125  
CPAC/SD

29/09/15	DI	DIARIA	240,00	240,00 D 0
30/09/15	TAXA DE	SERVICO 10 %	24,00	264,00 D 0
DIARIAS :		240,00		
SERV. DIV.:		0,00		
TT. SERV.:		264,00		
CONSUMO :		0,00		
TX. SERV.:		24,00	TOT. DEBITOS: 264,00	
			TOT. ISS : 12,00	

RECORREDO A EXATIDAO DOS  
PROBITOS ACIMA CITADOS, SEM  
CUMC DE SERVICOS PRESTADOS  
BSS 30/09/15

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA

259954

REG. No. : 0

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG.PROFISS.LTD - TREND05  
PEDRO BARRETO - TREND05  
29/09/15 - 13:53 30/09/15 - 11:51

259954  
2/0  
1003  
291757 - 1  
88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
126  
CPAD/SB

29/09/15 DI DIARIA 240,00 240,00 D 0  
30/09/15 TAXA DE SERVICO 10 % 24,00 264,00 D 0

DIARIAS : 240,00  
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 264,00  
CONSUMO : 0,00

TX.SERV.: 24,00 TOT.DEBITOS: 264,00  
TOT.ISS : 12,00

RECONHEÇO A EXATIDAO DOS  
PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM  
COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS  
BSS 30/09/15

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA

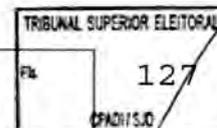
259954

REG. No. : 0

*[Handwritten text at bottom: 7072025FSS]*

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509028 02000.778205 6 66020000026400

**Data do vencimento:** 04/11/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 264,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/10/2015**Data/hora da operação:** 28/10/2015 14:43:37**Código da operação:** 00588362**Chave de segurança:** WSYTGU9J04ACEAK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00257624	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 04/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 09/29065090204-2  
 Fls. 128  
 CPAD/SJD

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

Encargos por dia R\$ 0,87 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,28  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090204-2	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 264,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 04/11/2015
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Data do Documento 27/10/2015	Nosso Número 09/29065090204-2
Num. do Documento FT00257624	Data do Processamento 27/10/2015
Espécie Doc. DM	Aceite N
Quantidade	Valor
Uso do Banco 8650	(=) Valor do documento 264,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 0,87 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,28  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa  
09/29065090204-2

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur.: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PFI.: 1/1 129  
 CPAD/S.O

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00257624</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>264,00</b>	Data de Emissão <b>27/10/2015</b>	Data de Vencimento <b>04/11/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,87 após 04/11/2015.				Multa de R\$ 5,28 após 04/11/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELLEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 27/10/2015 15:08:55				
<b>EXTENSO</b>	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem			
Nº Pedido	Observação						

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: BRISTOL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41

DELGADO/DIEGO		28/09/15	VC00265338	29/09/15 a 30/09/15	Hospedagem Diárias:001					
ND00615013	00762371	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
DELGADO/DIEGO E SUELLEN BERNARDO		1013718739								

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00



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

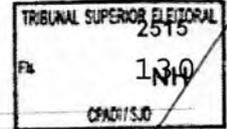
**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1013718739



Série:



BRISTOL HOTEL BRASILIA [882]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (RS)	VENCIMENTO
1013718739	1.515.195.974	21/10/2015	264,00	16/11/2015

NOME DO SACADO: ARTICO TURISMO LTDA. [2168]

ENDEREÇO: R.RIO DE JANEIRO,1330 LJ 02

BAIRRO: LOURDES

TELEFONE: 21020700

IDADE: BELO HORIZONTE

CEP: 30160-042

ESTADO: MG

CNPJ: 22.299.283/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 29/9/2015 A 30/9/2015  
 PAX: SUELLEN BERNARDO E DIEGO PEIXOTO DELGADO  
 TIPO: DBL - LUXO PROMO

DATA	Diária (RS)	Telefone (RS)	Rest. Frigo (RS)	Outros (RS)	TX Turismo (RS)
29/9/2015	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/9/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

762374

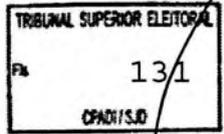
240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 COBRANÇA BANCÁRIA	SUB-TOTAL				R\$ 240,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO	TAXA				R\$ 24,00
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.	TOTAL				R\$ 264,00
SOLAGÊNCIA: SIDELIA ROSA DE FREITAS					
EMITENTE.....: MARCIA VERAS F COSTA					

CÓD.INTERNO: 2168

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG.PROFISS.LTD - TRENDO5  
DIEGO PEIXOTO DELGADO - TRENDO5  
29/09/15 - 13:52 30/09/15 - 11:48

259953  
2/0  
604  
291765 - 1  
88



29/09/15	DI	DIARIA	240,00	240,00 D 0
30/09/15		TAXA DE SERVICO 10 %	24,00	264,00 D 0

DIARIAS : 240,00  
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.:	264,00		
CONSUMO :	0,00		
TX.SERV.:	24,00	TOT.DEBITOS:	264,00
		TOT.ISS :	12,00

...  
CURSO DE SERVIÇOS PRESTADOS  
DSE  
Diego Peixoto Delgado  
ASSINATURA

259953

30/09/15

TREND OPERADORA DE VIAG.PROFISS.LTD - TREND05 259953  
 DIEGO PEIXOTO DELGADO - TREND05 2/0  
 29/09/15 - 13:52 30/09/15 - 11:48 604  
 291765 - 1  
 88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pk 132  
 CPAD/SJD

29/09/15 DI DIARIA 240,00 240,00 D 0  
 30/09/15 TAXA DE SERVICO 10 % 24,00 264,00 D 0

DIARIAS : 240,00  
 SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 264,00  
 CONSUMO : 0,00

TX.SERV.: 24,00 TOT.DEBITOS: 264,00  
 TOT.ISS : 12,00

... A EXATIDAO DO  
 PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM  
 COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS  
 BSB

*Diego Peixoto Delgado*  
 ASSINATURA

259953

REG. No. : 0

AS 2 F-200 atmemosuto 7

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		<b>NF-e</b> N° 000006596 SÉRIE 1 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



<b>WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS</b>  SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN ASA NORTE - 70702-900 BRASILIA - DF		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 Chave de acesso da NF-e 5315 1010 3483 1800 0979 5500 1000 0065 9610 0006 5960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150034235566 16/10/2015 07:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.651282.001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.348.318/0009-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.607.343/0001-93		DATA E HORA DA EMISSÃO 15/10/2015 00:00:00	
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB		ENDEREÇO Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05		BAIRRO/DISTRITO Lago Sul	
MUNICÍPIO Brasilia		FONE/FAX		CEP 71615-907	
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 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 391,55				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

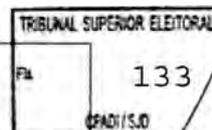
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	WICMS
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	339,0000	339,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	18,6500	18,65	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 391,55		VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN 371,21		VALOR DO ISSQN 18,56	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		ISENTO					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 44,36 de tributos federais   R\$ 0,00 de tributos estaduais   R\$ 19,58 de tributos municipais   Fonte: IBPT.Hospede:SUED HAIDAR NOGUEIRA Num 610 Reserva;12299123 Apto;1609 Checkin:14/10/2015 Checkout:15/10/2015 Cupons Fiscais: ECF: 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509010 99000.778201 6 66020000029400

**Data do vencimento:** 04/11/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 294,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/10/2015**Data/hora da operação:** 28/10/2015 14:46:11**Código da operação:** 00587780**Chave de segurança:** TJY3YRKVLR1P2UQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

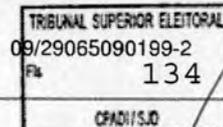
**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00257490	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 04/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF



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

Encargos por dia R\$ 0,97 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,88  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 27/10/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090199-2	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 294,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**237-2****23792.90600 92906.509010 99000.778201 6 66020000029400**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.** Vencimento 04/11/2015

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Agência/Código do Beneficiário  
2906-8/0007782-8

Data do Documento 27/10/2015	Num. do Documento FT00257490	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2015	Nosso Número 09/29065090199-2
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 294,00
----------------------	----------------	----------------	------------	---------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 0,97 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 5,88  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF

Sacador/Avalista

09/29065090199-2  
 Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

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

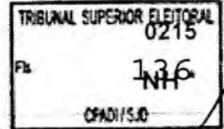
Nº **1013701312**



1 0 0 1 0 1 3 7 0 1 3 1 2

**QUALITY HOTEL FORTALEZA [2875]**

Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1013701312</b>	<b>1.515.223.148</b>	<b>19/10/2015</b>	<b>294,00</b>	<b>13/11/2015</b>

NOME DO SACADO

ARTICO - FUNDEP (POSTO)

[418862]

ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 1330 LOJA 02

BAIRRO: LOURDES

TELEFONE: 21020700

CIDADE: BELO HORIZONTE

CEP: 30160-042

ESTADO: MG

CNPJ: 22.299.283/0001-57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

PERÍODO: 2/10/2015 A 3/10/2015

PAX: SIDCLEI BERNARDO

TIPO: SGL - SUPERIOR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
2/10/2015	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/10/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*763681*

114 COBRANÇA BANCÁRIA  
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
SOL. AGÊNCIA: **EDISON SANTOS**  
EMITENTE.....: VICTOR HUGO DOS REIS LIMA

SUB-TOTAL	R\$	294,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	294,00



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 137 CPAD/S.O.
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.75009 00075.130526 21360.500009 4 65970000039155

<b>Data do vencimento:</b>	30/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	391,55
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR HOSPEDAGEM

<b>Data de débito:</b>	30/10/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2015

<b>Código da operação:</b>	00414234
<b>Chave de segurança:</b>	60G7WCE13WLL7GKN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**|341-7 |**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL            Nº 138            CPAD/15.0         </div>
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>					
Data do Documento <b>16/10/2015</b>	Nº do Documento <b>1475</b>	Espécie Doc <b>015 DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2015</b>	
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>	
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  <b>Após o vencimento cobrar R\$ (0,90) por dia de atraso.</b>					

Vencimento	<b>30/10/2015</b>
Nosso Número	<b>000007513</b>
( = ) Valor do Documento	<b>391,55</b>
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

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

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

**|341-7 |**

34191.75009 00075.130526 21360.500009 4 65970000039155

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>					Vencimento <b>30/10/2015</b>
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>					Agência/Código Cedente <b>0522/13605-0</b>
Data do Documento <b>16/10/2015</b>	Nº do Documento <b>1475</b>	Espécie Doc <b>015 DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>16/10/2015</b>	Nosso Número <b>000007513</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>391,55</b>
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  <b>Após o vencimento cobrar R\$ (0,90) por dia de atraso.</b>					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID  
Certifico que procedi à renumeração do anverso  
desta folha, em razão de equívoco na numeração  
original.  
Brasília, 10 / 05 / 2016  
Adriano B.S.  
Assinatura do responsável

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 139  
 CPAD/S.B.

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Bl F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 7161  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1475 015	391,55	15/10/2015	30/10/2015

**Valor por Extenso** Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos\*  
 \*\*\*\*\*

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
6596 Sued Haidar Nogueira - ISS	18,65	
6596 Sued Haidar Nogueira - Taxa de serviço 10%	33,90	
6596 Sued Haidar Nogueira - Diaria	339,00	
Sub-Totais	391,55	0,00
Comissão/Comission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

<b>Fatura/Invoice:</b> 1475 015		391,55

6:38:10

# WINDSOR BRASILIA

Hotel

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

SHN Qd. 01- Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900

Sued Haidar Nogueira

COMPANY: Partido da Mulher Brasileira - PMB

ADDRESS: Avenida Rio Branco, 123

Rio de Janeiro RJ

pmb@pmb.org.br

20040005

J: 09607343000193

IE: ISENTO

RESERVA N / CONFIRMATION N:

12299123 140

HEGADA / ARRIVAL: 14/10/15

SAIDA / DEPARTURE: 15/10/15

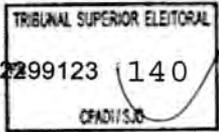
AR: 1014737

SUÁRIO / USER: 12019

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 1609

RPS N: 6596

SÉRIE A



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

14/10/15	1000	Tarifa BAR 9 - Publica	339,00
14/10/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
		ISS	18,65

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 33.87 = 8.65 % (IBPT)

391,55

Saldo	R\$	391,55	Total	R\$	391,55
Total Tributavel	R\$	371,04	5%	Total ISS	R\$ 18,55

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X

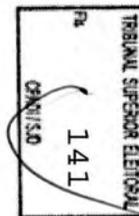
ASSINATURA / SIGNATURE

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

# NACIONAL

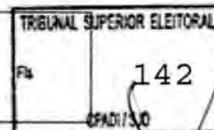
# CC: 1150-3

CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO  
NOVEMBRO/2015



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 . 00001150-3



<b>Representação numérica do código de barras:</b>
836100000030    057300531068    052730362002    100932272188

<b>Empresa:</b>	LIGHT ELET RIO DE JA
<b>Valor:</b>	305,73
<b>Identificação da operação:</b>	305,73

<b>Data de débito:</b>	04/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2015 14:41:18

<b>Código da operação:</b>	00194293
<b>Chave de segurança:</b>	E9Z6JSSZR71JKNVX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 AV. RIO BRANCO 123 SA509  
 CENTRO(RJ) / PIO DE JANEIRO - RJ  
 20040-005

VENCIMENTO  
**10/11/2015**

**Cliente Mais+**

01 B18 510 02 0535  
 00368 2002 000437

Nº DO MEDIDOR  
**6148031**

Vantagens especiais em:  
[light.com.br/clientemais](http://light.com.br/clientemais)

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual ([www.light.com.br](http://www.light.com.br)), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

**Faltou luz? Light Já!**

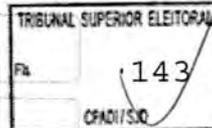
**Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.**  
**Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.**

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.  
 Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao Fisco 0A7E.9DE4.FEFC.2640.964F.A6CF.4C12.CA7F  
 Nota Fiscal - Série 01 no. 3340058  
**Conta de Energia Elétrica**  
 RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03  
 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
 CNPJ 60.444.437/0001-46  
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678



Classe / Subclasse  
 COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor  
 TRIFÁSICO Nº: 6148031

Ref: Mês / Ano **OUT/2015** Referência Bancária 010093227218 Número da Fatura 698102680935

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **26/11/2015**

**TENSÃO NOMINAL EM VOLTS**

Disponível: **216,5/125**  
 Limites mínimo: **199/115** Limites máximo: **227/131**

**INDICADORES DE QUALIDADE**

Mês de referência: **Agosto/2015**  
 Conjunto: **CAMERINO SUBTERRANEO**

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	--	--

DIC - Duração de interrupção individual  
 FIC - Frequência de interrupção individual  
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua  
 DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

**VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:**  
 R\$ **108,07**

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ENERGIA ATIVA				
Medição Atual	Leitura	Medição Anterior	Const. Medidor	Consumo kWh
2	12999	25/09/2015	1	382
				Nº Dias 32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE				
Medição Acumulada	Const. Medidor	Consumo		
Atual	Anterior	kWh		

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV. RIO BRANCO 123 SA509  
 20040-005 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ  
 CNPJ: 09.607.343/0001-93

Data da Emissão 27/10/2015 Data de Apresentação 03/11/2015

CÓDIGO DO CLIENTE **31855793** CÓDIGO DA INSTALAÇÃO **0420162135**

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5 253	kWh	382	0,69699	266,24
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5 253	kWh	382	0,06901	26,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				13,13
Subtotal Outros					292,60
					13,13

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	ICMS R\$	29%	Total da Nota Fiscal R\$
115,14	5,43	39,91	Base de Cálculo	292,60	*****292,60
Encargos Setoriais	Tributos	Total	Aliquota	29%	
30,31	101,81	292,60	Valor (já incluído no preço)	84,86	

PIS aliquota	1,030%	COPINS aliquota	4,760%
R\$ 3,01		R\$ 13,92	

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COPINS - Lei 10.833/03 / REH ATUEL vigente)

Tarifa em R\$/kWh (sem impostos)	TUSD +TE	BANDEIRA
0,45451		Bandeira Verde
0,47951		Bandeira Amarela
0,49951		Bandeira Vermelha

VENCIMENTO **10/11/2015** TOTAL A PAGAR R\$ \*\*\*\*\***305,73**

CONSUMO / kWh	
LITRA	0
MEDIDA	0
SECTA	0
AMBI	0
FEVRI	0
MARSI	0
ABRIS	0
MABT	0
JUNPS	0
AGOIS	0
SETEB	0
OUTIS	0

**BANDEIRAS TARIFÁRIAS**  
 X X OUTUBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA  
 X X SETEMBRO 2015 - BANDEIRA VERMELHA

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

VENCIMENTO **10/11/2015** TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\***305,73** CÓDIGO DO CLIENTE **31855793** **OUT/2015**

Autenticação Mecânica

8361000003.0.05730053106.8.05273036200.2.10093227218.8

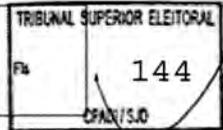


01 B18 510 02 0535



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 . 00001150-3



<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846100000005    859700240202    240500002508    857620615107

<b>Empresa:</b>	OI FIXO - TELEMAR RJ
<b>Valor:</b>	85,97
<b>Identificação da operação:</b>	85,97

<b>Data de débito:</b>	04/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2015 14:45:04

<b>Código da operação:</b>	00196554
<b>Chave de segurança:</b>	4Z7Y9VUWWU4H5LTN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

76001198



CTC CIDADE NOVA RJ PL1  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
AV RIO BRANCO, 123  
COMERCIO E INDUSTRIA  
CENTRO  
20040-905 RIO DE JANEIRO RJ



7213512820 15984 00000001198 30 291015

Referência

OUTUBRO /2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

145

CPAQ/SJD

Telefone

(21) 2508-5762

Vencimento

07/11/2015

Total a pagar

R\$ 85,97

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>82,88</b>
	OI FIXO		81,39
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		1,49
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>0,49</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		0,49
	OI ANTIVIRUS + BACKUP		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>2,60</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,60

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA DO LAVRADIO, 71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
TELEFONE/CONTRATO: 25085762 CJ: 0 SU: 6  
CONTA 10/2015 LOCAL 5000 DV 4

8461000000-5 85970024020-2 24050000250-8 85762061510-7

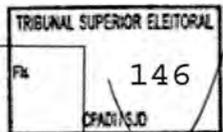


FATURA.: 2000575363049  
VENCIMENTO: 07/11/2015  
VALOR A PAGAR: R\$ 85,97

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 082004674576

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509044 57000.778209 9 66080000048620

<b>Data do vencimento:</b>	10/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	486,20
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	04/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00467291
<b>Chave de segurança:</b>	6R1KNOULLPMXOFRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.289.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/1 147  
 CPNDI/S.O

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00257969	486,20	30/10/2015	10/11/2015	
Encargos p/dia de R\$ 1,60 após 10/11/2015.				Multa de R\$ 9,72 após 10/11/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: DALTON Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/11/2015 18:03:04				
<b>EXTENSO</b>	Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Taxa DU Desconto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Req.Viagem	Matrícula	Documento		NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: PLAZA BITTAR HOTEL. - C.N.P.J.:00.469.171/0002-45

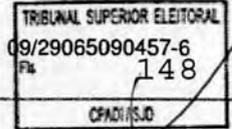
		BERNARDO/SIDCLEI		21/09/15	VC00264932	22/09/15 a 24/09/15	Hospedagem Diárias:002			
ND00615912	00760989	442,00 [R\$]	1,000000	442,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
				1013726328						

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		442,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		442,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00257969	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 10/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF



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

Encargos por dia R\$ 1,60 após 10/11/2015  
 Após 10/11/2015 cobrar multa de R\$ 9,72  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 03/11/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090457-6	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 486,20
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.**

Beneficiário **ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Data do Documento 30/10/2015	Num. do Documento FT00257969	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/11/2015	Nosso Número 09/29065090457-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 486,20
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 1,60 após 10/11/2015  
 Após 10/11/2015 cobrar multa de R\$ 9,72  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU** 09.607.343/0001-93  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09/29065090457-6

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





**FATURA DE SERVIÇOS**  
DE QUALQUER NATUREZA

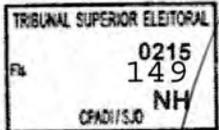
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Nº **1013726328**



1 0 0 1 0 1 3 7 2 6 3 2 8

Série:



**PLAZA BITTAR [796]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1013726328</b>	<b>1.515.169.330</b>	<b>22/10/2015</b>	<b>486,20</b>	<b>16/11/2015</b>

NOME DO SACADO

**ARTICO TURISMO LTDA.**

**[2168]**

ENDEREÇO: **R.RIO DE JANEIRO,1330 LJ 02**

BAIRRO: **LOURDES**

TELEFONE: **21020700**

CIDADE: **BELO HORIZONTE**

CEP: **30160-042**

ESTADO: **MG**

CNPJ: **22.299.283/0001-57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **22/9/2015 A 24/9/2015**

PAX: **SIDCLEI BERNARDO**

TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
22/9/2015	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/9/2015	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/9/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Paido  
760989*

	<b>442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 COBRANÇA BANCÁRIA					
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO					
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.					
SOLAGÊNCIA: <b>EDSON SANTOS</b>					
EMITENTE.....: <b>VICTOR HUGO DOS REIS LIMA</b>					
SUB-TOTAL	R\$				<b>442,00</b>
TAXA	R\$				<b>44,20</b>
TOTAL	R\$				<b>486,20</b>



# PLAZA BITTAR HOTEL

Endereço : SHN QD 2 BLOCO M - SETOR HOTELEIRO NORTE Cep : 70.702-912  
 Cidade : BRASÍLIA - DF Fone : 61 3704-3000 Fax : 61 3704-3003  
 CNPJ : 00.469.171/0002-45 Inscr. Estadual : 0732778900269 Inscr. Munic. : 00000000000

ESTADA Nº 45875/P  
 Apto: 209  
 Recebido por:  
 não recebido  
 Impresso por: \n  
 em 24/09/2015

**Hóspede**  
 SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO  
 Check-in: 21/09/2015 18:56 Check-out: Prev. Saída: 24/09/2015

**Fatura**  
 Nome: TREND OPERADORA  
 CNPJ/CPF-I.E.: 68.347.939/0001-60 Endereço: - RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4º ANDAR CJ.

TREND OPERADORA ELEITORAL  
 Nº 150  
 41 - SAO PAULO  
 PÁGINA 1

## EXTRATO DE CONTA

### DIÁRIAS

DATA	APTO.	COMPOSIÇÃO	Nº PES.	VALOR DA DIÁRIA
22/09/2015	209	LX SUP. TWIN SGL	1	221,00
23/09/2015	209	LX SUP. TWIN SGL	1	221,00

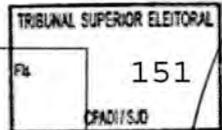
DIÁRIAS	CONSUMOS	TELEFONEMAS	OUTRAS DESP.	
442,00	0,00 <b>Produto: 0,00</b>	0,00 <b>Serviço: 442,00</b>	0,00	
				5% taxa sobre serviços: 22,10
				05,00% de taxa de ISS 22,10
				<b>SUBTOTAL: 486,20</b>
				<b>CRÉDITOS: 0,00</b>
				<b>SALDO A PAGAR: R\$ 486,20</b>

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

*Sidclei Nogueira da Silva Bernardo*

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509044 72000.778208 8 66020000263939

**Data do vencimento:** 04/11/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 2.639,39**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 04/11/2015**Data/hora da operação:** 04/11/2015**Código da operação:** 00468515**Chave de segurança:** KNHQFWRKK7WX3H0F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**237-2**

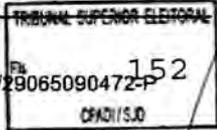
Recibo do Pagador

Beneficiário

ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00256746	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Acerte N	Vencimento 04/11/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA			09.607.343/0001-93	DF



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

Encargos por dia R\$ 8,70 após 04/11/2015  
 Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 52,78  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 04/11/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090472-P	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 2639,39
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

**237-2****23792.90600 92906.509044 72000.778208 8 66020000263939**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 04/11/2015
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57				Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Data do Documento 16/10/2015	Num. do Documento FT00256746	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/11/2015
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Valor do documento 2639,39
<p>Encargos por dia R\$ 8,70 após 04/11/2015          Após 04/11/2015 cobrar multa de R\$ 52,78          MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO          JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO          PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO          DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO</p>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA			09.607.343/0001-93	DF
Sacador/Avalista			Código de Baixa 09/29065090472-P	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/2 153

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00256746</b>	<b>2.639,39</b>	<b>16/10/2015</b>	<b>22/10/2015</b>	CADU/S.D
Encargos p/dia de R\$ 8,71 após 22/10/2015.				Multa de R\$ 52,78 após 22/10/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 16/10/2015 16:18:32				
<b>EXTENSO</b>	Dois Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç. Motivo Viagem		
Nº Pedido	Observação				

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

	MALLET/SILVIO	[ADT]	14/10/15	2118955115	14/10/15	SDU/BSB				
ND00611381	00766639	963,90 (R\$)	1,000000	963,90	0,00	24,64	0,00	96,39	0,00	1.084,93
6240381										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 963,90 0,00 24,64 0,00 96,39 0,00 1.084,93

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

	MALLET/SILVIO	[ADT]	14/10/15	HCUHQF	14/10/15	BSB/SDU				
ND00611382	00766638	1.043,90 (R\$)	1,000000	1.043,90	0,00	25,83	0,00	104,39	0,00	1.174,12
6240799										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.043,90 0,00 25,83 0,00 104,39 0,00 1.174,12

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Inscrit.: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



Fl.: 2/2

## Fatura: FT00256746

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Req.Viagem	Matricula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT] 14/10/15	2418748190	14/10/15		SDU/BSB		
ND00611380	00766640	315,70 [R\$]	1,000000	315,70	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	380,34
6240428										
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				315,70	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	380,34
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				2.323,50	0,00	75,11	0,00	240,78	0,00	2.639,39



FOLHA FUNDADA

Tribunal Superior Eleitoral  
 SEPRON/CPADI/SID  
 Certifico que procedi à renumeração do anverso  
 desta folha, em razão de equívoco na numeração  
 original.  
 Brasília, 10 / 05 / 2016  
 Adriano B.S.  
 Assinatura do responsável

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/18563

Emitida em:  
27/11/2015 às 10:39:57

Competência:  
27/11/2015

Código de Verificação:  
874fbfd1



ARTICO TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02, Lourdes - Cep: 30160-042

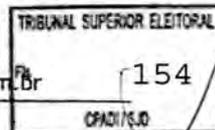
Belo Horizonte

Telefone: (31)2102-0700

Inscrição Municipal: 0345226/001-3

MG

Email: tailane@articoturismo.com.br



## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB

ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, 71615907, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS

FATURA FT00256746

FATURA EMITIDA EM 16/10/2015

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congeneres.

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

### Natureza da Operação:

Tributação no município

### Valor dos serviços:

R\$ 2.639,39

### Valor dos serviços:

R\$ 2.639,39

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 2.398,61

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo:

R\$ 240,78

Valor Líquido:

R\$ 2.639,39

(x) Alíquota:

3%

(=) Valor do ISS:

R\$ 7,22



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

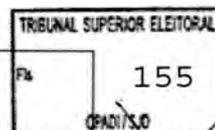
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br





**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 . 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3267/13000436-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	INTERAGIR ARTES GRAFICAS LKB LTD
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	10.725.404/0001-04
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 360,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 367,50
<b>Identificação da operação:</b>	MATERIAL GRAFICO

<b>Data de débito:</b>	24/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	24/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00038071
<b>Chave de segurança:</b>	8RC37W7G5MGYCY5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Suellen Haidar &lt;suellen.haidar@gmail.com&gt;

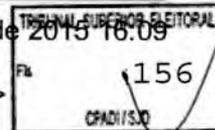
## Cartões de Visita

**Agênciamd1::: Atendimento** <atendimento@agenciamd1.com.br>

24 de novembro de 2015 16:09

Para: suellen@pmb.org.br

Cc: Suellen Haidar &lt;suellen.haidar@gmail.com&gt;, Katiucha Watuze &lt;katiucha@agenciamd1.com.br&gt;



Suellen, boa tarde.

Solicitei a produção desses dois cartões conforme aquelas especificações que havíamos combinado e o milheiro ficou por R\$ 180,00 cada, totalizando R\$ 360,00.

Abaixo os dados para depósito deste valor. Peço para quando possível, me encaminhar o comprovante dessa transação, ok?

Banco Santander

Ag: 3267

Conta corrente: 13000436-9

Favorecido: Interagir Artes Graficas LKB Ltda

CNPJ: 10.725.404/0001-04

Aguardo retorno.

Att,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20160414u10725404000104i10725404000104

Número da Nota

**00000790**

Data e Hora de Emissão

**14/04/2016 11:05:49**

Código de Verificação

**PYQL-WAUG****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.725.404/0001-04** Inscrição Municipal: **0.442.942-7**Inscrição Estadual: **86870797**Nome/Razão Social: **INTERAGIR ARTES GRAFICAS LKB LTDA**Nome Fantasia: **Interagir Artes Gráficas**Tel.: **(21)2445-2010**Endereço: **RUA COMTE RUBENS SILVA 292, LOJA I - FREGUESIA(JACAREPAGUA) - CEP: 22745-282**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **graficainteragir@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

157

CANTIS.D

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**Endereço: **RUA DO ROSARIO 107, 501 - CENTRO - CEP: 20041-003**Tel.: **---**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.000 cartões de visita, 4x4 cortes, com laminação fosca e verniz localizado.  
Sendo 2 modelos, 1.000 de cada

Pagamento antecipado realizado em 24/11/2015.

**VALOR DA NOTA = R\$ 360,00**

Serviço Prestado

**13.05.16 - serviços gráficos em geral**

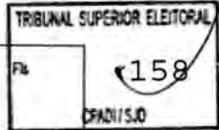
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ; Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IP)
- Esta NFS-e não gera crédito.

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	6567 / 00000002502-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE FELIX BARBOSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	372.618.007-91
<b>Valor:</b>	R\$ 2.400,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL DALA 509
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	04/11/2015 - 14:30:13
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00143113
<b>Chave de segurança:</b>	9UYJCYQFGXAH011L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL

Valor do Aluguel Mensal.....	R\$	2400,00
Luz e Água.....	R\$	
Condomínio.....	R\$	
Valor Total.....	R\$	

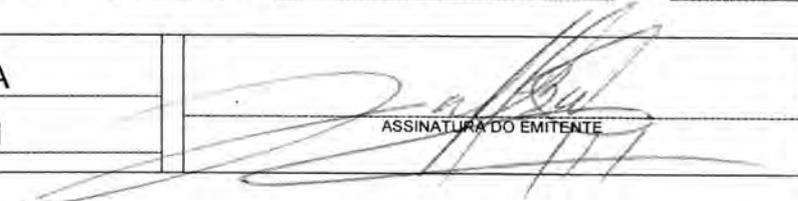
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
2.400,00  
R\$ 159  
a impor-

Recebi(emos) de **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**  
tância supracitada de **dois mil e quatrocentos reais**

Referente o pagamento do Aluguel do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, 123  
sala 509 - Centro Rio de Janeiro Ref. Período de 01 a 31 / 10 / 2015

Por ser esta a expressão da verdade e maior clareza, firmo(amos) o presente, dando plena, total e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro , 04 de novembro de 2015

<b>JOSÉ FELIX BARBOSA</b> NOME DO EMITENTE:		
<b>CPF nº 372.618.007-91</b> CPF ou CARTEIRA DE IDENTIDADE		ASSINATURA DO EMITENTE

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Claudia Ferreira Rosa**  
 Nº do CPF: **073076307-29** Nº do RG: **10643248-7**  
 Endereço: **Rua Cabo otavio da Silva, casa - Pavuna/RJ CEP 21650-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 160  
 CPAD/SJD

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local: Data: 05/11 2015

Assinatura: Claudia Ferreira Rosa

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Diego Peixoto Delgado**  
 Nº do CPF: **134677847-71** Nº do RG: **268291944**  
 Endereço: **Rua Carlos Julião, 143 casa 01 - Coelho Neto / RJ CEP 21530-280**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$ 2.298,71 161  
 CPAD/ISS

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

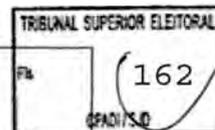
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **2.000,00**

Local: Data: 05/11/2015

Assinatura: *Diego Peixoto Delgado*

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 76649.312881 06229.128605 9 66180000009966

**Data do vencimento:** 20/11/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 99,66**Identificação da operação:** VALE TRANSPORTE**Data de débito:** 05/11/2015**Data/hora da operação:** 05/11/2015**Código da operação:** 00804569**Chave de segurança:** FH5J077AVLHLHAZO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



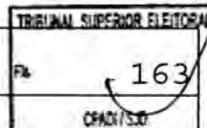
# Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56766493  
 Data do pedido: 05/11/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)  
 JONAS ULISSES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/CEI  
 071.576.287-75



Endereço principal  
 ESTRADA BOTAFOGO

Número  
 1069

Complemento  
 CASA 1

Bairro  
 PAVUNA

Cidade  
 RIO DE JANEIRO

UF  
 RJ

CEP  
 21525-280

Telefone  
 (21) 2407-0165

Fax

Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 99,66	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 99,66	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 99,66

ITAU | 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente  
 PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU

Data de Emissão  
 05/11/2015

Vencimento  
 Contra apresentação

Nosso Número  
 198/56766493-3

Número do documento  
 1288062-1

Espécie doc.  
 DV

Agência/Cód. Cedente  
 8219-0/26138-8

Valor do Documento  
 99,66

(-) Deduções  
 \*\*\*\*\*

(+) Acréscimos  
 \*\*\*\*\*

(=) Valor cobrado  
 99,66

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98563 76649.312881 06229.128605 9 66180000009966

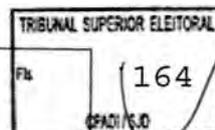
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 05/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 05/11/2015	Nosso Número 198/56766493-3
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 99,66
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 99,66
Sacado JONAS ULISSES DOS SANTOS - 071.576.287-75					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98282 44995.912886 06229.117301 8 66180000006240

**Data do vencimento:** 20/11/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 62,40**Identificação da operação:** VALE TRANSPORTE**Data de débito:** 05/11/2015**Data/hora da operação:** 05/11/2015**Código da operação:** 00799910**Chave de segurança:** 1KPHX1XE0PQCPWGW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28449959  
Data do pedido: 05/11/2015  
Tipo do pedido: Digitação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)  
diego Peixoto Delgado

CPF/CNPJ/CEI  
134.677.847-71

Fa 165

CPAD/SJB

Endereço principal  
CARLOS JULIÃO

Número  
143

Complemento  
casa 1

Bairro  
Coelho Neto

Cidade  
RIO DE JANEIRO

UF  
RJ

CEP  
21530-280

Telefone  
(21) 9979-1645

Fax  
-

Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 62.40	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(-) Saldo a pagar 62.40	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 62.40

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 05/11/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/28449959-2	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 62.40	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 62.40

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

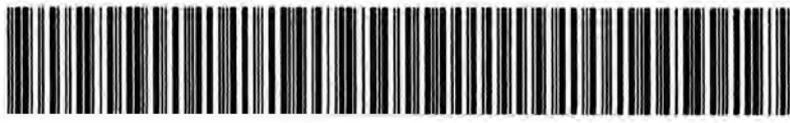
Autenticação mecânica

**ITAU | 341-0 |** 34191.98282 44995.912886 06229.117301 8 66180000006240

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 05/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 05/11/2015	Nosso Número 198/28449959-2
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 62.40

<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)</b>  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto	(-) Descontos *****
	(-) Outras deduções *****
	(+) Mora/multa *****
	(+) Outros Acréscimos *****
	(=) Valor cobrado 62.40

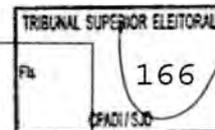
Sacado  
diego Peixoto Delgado - 134.677.847-71



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 76643.912884 06229.128902 3 66180000013233

**Data do vencimento:** 20/11/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 132,33**Identificação da operação:** VALE TRANSPORTE**Data de débito:** 05/11/2015**Data/hora da operação:** 05/11/2015**Código da operação:** 00803205**Chave de segurança:** KCTK676ANCECCVK0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 		<h1>Recarga de Cartão</h1>	
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número do pedido: 56766439 Data do pedido: 05/11/2015 Tipo do pedido: Digitação	

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) <b>SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA</b>		CPF/CNPJ/CEI 997.078.027-15	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 167 <small>CRACI/SO</small>
Endereço principal RUA TATURANA		Número 148	Complemento CS1 FUNDOS
Bairro VICENTE DE CARVALHO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21371-110	Telefone (21) 3406-3638	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 2	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 132,33	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 132,33	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 132,33

U   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 05/11/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/56766439-6	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Valor do Documento 132,33	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 132,33
Valor da corretagem ou comissão: zero. (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)			
		Autenticação mecânica	

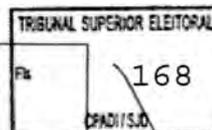
ITAU   341-0   34191.98563 76643.912884 06229.128902 3 66180000013233					
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão				Vencimento Contra apresentação	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU				Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8	
Data de emissão 05/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 05/11/2015	Nosso Número 198/56766439-6
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 132,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 132,33
Sacado SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA - 997.078.027-15					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.98563 76635.412885 06229.128001 5 66180000016385

<b>Data do vencimento:</b>	20/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	163,85
<b>Identificação da operação:</b>	VALE TRANSPORTE

<b>Data de débito:</b>	05/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00801896
<b>Chave de segurança:</b>	Q13W93PPAF6NEFCJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56766354  
 Data do pedido: 05/11/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) CLAUDIA FERREIRA ROSA		CPF/CNPJ/CEI 073.076.307-29	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 169 CPAC/S.O.
Endereço principal RUA CABO OTÁVIO DA SILVA		Número 80	Complemento
Bairro PAVUNA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21650-080	Telefone (21) 3069-6823	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 163,85	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 163,85	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 163,85

ITAU   341-0		Recibo do Sacado		
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 05/11/2015	Vencimento Contra apresentação	
Nosso Número 198/56766354-7	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8	
Valor do Documento 163,85	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 163,85	

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98563 76635.412885 06229.128001 5 66180000016385

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 05/11/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 05/11/2015	Nosso Número 198/56766354-7
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 163,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 163,85
Sacado CLAUDIA FERREIRA ROSA - 073.076.307-29					

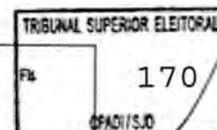


| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021748-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.047.327-84
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2015 - 15:25:45
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00152425
<b>Chave de segurança:</b>	0CZEQLX4U83VWNN0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/11/15**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Sidlei Nogueira da Silva Bernardo**  
 Nº do CPF: **054047327-84** Nº do RG: **09675674-7**  
 Endereço: **Rua Voluntario da Patria, 1 /1205 - Botafogo/RJ CEP 22270-000**

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	6.495,16
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.495,16</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	00 171
- CÍVIL S.D.	

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	4.663,75
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	513,01

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
IRPF Retido.....	R\$	982,15
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	513,01
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	5.982,15
Alíquota	%	27,50%
Dedução	R\$	662,94
Valor a Recolher		982,15

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 5.000,00**

Local: *Rio de Janeiro*

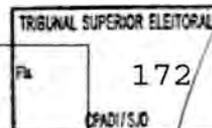
Data: *0 05/11/2015*

Assinatura: *Sidlei N. S. Bernardo*



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	2496 / 00000006253-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GILZA ARAUJO
<b>CPF/CNPJ:</b>	344.020.987-34
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2015 - 16:36:56
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00166900
<b>Chave de segurança:</b>	H98XG8567WRKMFUW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO****DADOS DO EMITENTE**Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB****1ª Via**Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93**

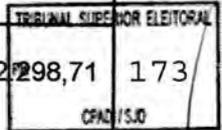
Recibo Nº ou Mês/Ano:

Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005****DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome: **Gilza Hugugin de Araujo**Nº do CPF: **344020987-34**Nº do RG: **02778001-4**Endereço: **Rua Miguel Fernandes, 642 / 301 - Meier/ RJ CEP 20780-060****BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	173
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

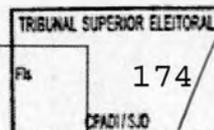
Local:

Data: 05/11 2015

Assinatura:

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	0204 / 013 / 00018239-8

<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ULISSES DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO

<b>Data de débito:</b>	05/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	05/11/2015 14:39:13

<b>Código da operação:</b>	00373872
<b>Chave de segurança:</b>	9C463A1K2RZF14UJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

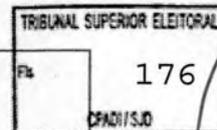
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO					
<b>DADOS DO EMITENTE</b>					
Nome ou Razão Social: <b>Partido da Mulher Brasileira - PMB</b>		1ª Via			
Matrícula (CNPJ/INSS): <b>09.607.343/0001-93</b>		Recibo Nº ou Mês/Ano:			
Endereço: <b>Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005</b>					
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome: <b>Jonas Ulisses dos Santos</b>		Nº do RG: <b>10388569-5</b>			
Nº do CPF: <b>071.576.287-75</b>		Endereço: <b>Av. Jornalista Darvim Brandão 1069 / Trav. Serpa casa 1 CEP 21515210</b>			
<b>BASE DE CALCULO</b>		<b>CALCULO DO ISS</b>			
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71	Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Alíquota.....	%	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-	Valor a Recolher.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>			
<b>CALCULO DO INSS:</b>			<b>DESCONTOS</b>		
Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71	Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00	IRPF Retido.....	R\$	45,85
Valor a Recolher.....	R\$	252,86	ISS Retido.....	R\$	-
			INSS Retido.....	R\$	252,86
			<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CALCULO DO IRPF</b>			<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		
Base de Calculo	R\$	2.045,85			
Alíquota	%	7,50%			
Dedução	R\$	107,59			
Valor a Recolher		45,85			
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de:				<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>
Local:		Data: <u>05/11/2015</u>			
Assinatura: <i>Jonas Ulisses dos Santos</i>					



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2751 / 00000022184-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	997.078.027-15
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2015 - 15:30:02
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00155457
<b>Chave de segurança:</b>	QZ256JJR3V2S9KMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Solange de Vasconcelos Lima**  
 Nº do CPF: **997.078.027-15** Nº do RG: **064.784-3**  
 Endereço: **Rua Taturana, 148 casa 1 fds**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 2.298,71  
 CPAD/S.O

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local: **Rio de Janeiro**

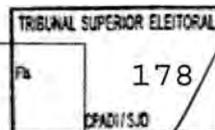
**05/11 2015**

Assinatura:

*Solange de Vasconcelos Lima*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2606 / 00000033833-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUELLEN NOGUEIRA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	120.128.797-99
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	05/11/2015 - 15:23:46
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00154483
<b>Chave de segurança:</b>	G2Y1L3EYN2GTY1H9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO****DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Suellen Nogueira**  
 Nº do CPF: **120128797-99** Nº do RG: **220944144**  
 Endereço: **Rua paulo Barreto, 25 /204 - Botafogo / RJ CEP 22280-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 179  
 CPAD/S.O.

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local:

Data: 05/11/2015Assinatura: 

Av. Amaro Cavalcanti nº 1.995, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.735-042 - CNPJ:01.206.649/0001-26 - Tel 2596-5668

Data de Emissão: 26/10/2.015 Valor da Fatura/Duplicata: R\$ 3.180,00 vencimento:05/11/2.015

Valor por extenso: três mil cento e oitenta reais

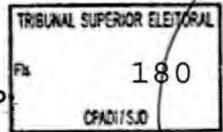
Sacado: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB

Endereço: Setor Habitação Individual Sul, QI05 BI F sala 201

Município: Brasília

Estado: DF

CEP:



CNPJ: 09.607.343/0001-93

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

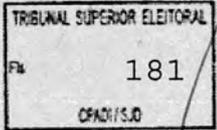
Descrição	Valor
Locação do veículo: Cobalt, placa KPR 6916 Pelo Período: 13/10/2.015 até 12/11/2.015	R\$ 3.180,00
Contrato número 6.249	R\$ 3.180,00

Observações:

Atividade não sujeita ao ISSQN e emissão de Nota Fiscal

Beneficiário Home Car Automóveis S/C Ltda - CNPJ/CPF: 01206649000126 Av. Amaro Cavalcante, 1995 - Engenho de Dentro - 20735-042 - Rio de Janeiro - RJ			Vencimento 05/11/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB	Número do Documento 62499245	Nosso Número 0000005047587	Valor do Documento R\$ 3.180,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



# Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.38730 04800.000053 04758.701017 6 66030000318000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 05/11/2015
Beneficiário Home Car Automóveis S/C Ltda - CNPJ/CPF: 01206649000126 Av. Amaro Cavalcante, 1995 - Engenho de Dentro - 20735-042 - Rio de Janeiro - RJ					Agência / Ident. Beneficiário 3795-8 / 3873048
Data do Documento 20/10/2015	Número do Documento 62499245	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2015	Nosso Número 000000504758 7
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.180,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 12,72					(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

**Pagador:**

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB - CNPJ/CPF: 09.607.343/0001-93 - Código: 1140  
SETOR HABIT. INDIVIDUAL SUL, QI05 / BLF 201  
71615907 BRASÍLIA / DF

LOGO SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica

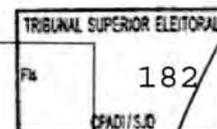


Ficha de Compensação



## 2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3625 / 013 / 00002903-1

<b>Nome destinatário:</b>	LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 800,00
<b>Identificação da operação:</b>	REMUNERACAO

<b>Data de débito:</b>	09/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	09/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00584254
<b>Chave de segurança:</b>	RTXJFRMG63SZ6YL2

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	007

gerado por [www.controrenanet.com.br](http://www.controrenanet.com.br)

<b>NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA</b>	<b>MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)</b>
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

**RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00**

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reais

**CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:**

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

**Informações Adicionais / Outros RPAs**

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 937239891-87
INSS: 130518352-76

IDENTIFICAÇÃO									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">NUMERO</th> <th style="text-align: center;">ÓRGÃO EMISSOR</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1879706</td> <td style="text-align: center;">SSP-DF</td> </tr> </table>	NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR	1879706	SSP-DF	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">LOCAL</th> <th style="text-align: center;">DATA</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rio de Janeiro</td> <td style="text-align: center;">09/11/2015</td> </tr> </table>	LOCAL	DATA	Rio de Janeiro	09/11/2015
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR								
1879706	SSP-DF								
LOCAL	DATA								
Rio de Janeiro	09/11/2015								

**ESPECIFICAÇÃO:**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	911,24
II. _____	_____
<b>SOMA R\$ 911,24</b>	

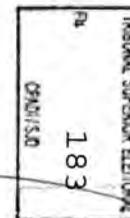
**DESCONTOS:**

III. INSS _____	111,24
IV. _____	_____
V. _____	_____
VI. _____	_____
VII. _____	111,24
<b>VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00</b>	

<b>ASSINATURA</b>	
<i>Leia Abnadabe Santana Santos</i>	
<b>NOME COMPLETO</b>	
LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS	

**VOLTAR**

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

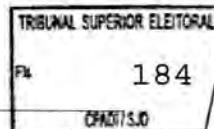


## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	007

gerado por www.controrenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reaisRECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 911,24  
 II. \_\_\_\_\_  
 SOMA R\$ 911,24

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. INSS 111,24  
 IV. \_\_\_\_\_  
 V. \_\_\_\_\_  
 VI. \_\_\_\_\_  
 VII. \_\_\_\_\_ 111,24

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 937239891-87
INSS: 130518352-76

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1879706	SSP-DF

ASSINATURA

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	09/11/2015

NOME COMPLETO

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	007

gerado por www.controrenanet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reaisRECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 911,24  
 II. \_\_\_\_\_  
 SOMA R\$ 911,24

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

DESCONTOS:

III. INSS 111,24  
 IV. \_\_\_\_\_  
 V. \_\_\_\_\_  
 VI. \_\_\_\_\_  
 VII. \_\_\_\_\_ 111,24

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 937239891-87
INSS: 130518352-76

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1879706	SSP-DF

ASSINATURA

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	09/11/2015

NOME COMPLETO

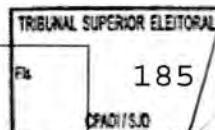
LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	0643 / 003 / 00001390-1

<b>Nome destinatário:</b>	WENDELL DE S OLIVEIRA CONTABI
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	CONTADOR TRANFERENCIA END

<b>Data de débito:</b>	10/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00159403
<b>Chave de segurança:</b>	EARKT77944YA28AK

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Wendell Oliveira



"Segurança, Ética e Agilidade"

## CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA

Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria e Cobrança

Fone: 61 3963 0181 / 3963 0183 - 8372 0481

www.wendelloliveira.com.br - contabilwendell@hotmail.com

SCLN Qd. 715/716 EC 2 Bl.4 Entrada 37 Lj. 39 - Asa Norte - Brasília - DF CEP 70 770-516

CNPJ 08.912.497/0001-26 - CF/DF 07.489.342/001-13

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3

SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS de IS

Usuário Final  Remessa

Subcontratação

Entrada  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 10846

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Amarela

Data Limite Para Emissão:

12/08/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da mulher Brasileiro

ENDEREÇO

ST SJS Bloco - Edif. Venâncio III Bl P Sala 205

FONE

61-9748-5070

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CNPJ / MF

09.607.343/0001-93

CF / DF

DATA DE EMISSÃO

10/11/15

AIDF Nº 1-112-09978/2014  
NF PRORROGADA até 12/08/2016  
PORTARIA SEFP Nº 268/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOT.
		Alíquota de redução na Receita Federal - DBE.			200,00

AIDF Nº 1-112-09978/2014  
NF Prorrogada até 12/08/2016  
Portaria SEFP Nº 268/2014

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL R\$ 200,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE CONTROLE DO FORM  
PROCON-DF SCS Qd. 08 - Entrada 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venâncio Fone 151 - LevDF 4.029 de 16/10/2



LIANDRO RODRIGUES PEREIRA FILHO 56469055168 - QD 02 Apt. 104 Nº 10 St. Sul Gama-DF - CNPJ: 18.176.510/0001-00  
10 Bl. 25x4 vias Nº 1.001 a 1.250 AIDF 1.112-09978/2014

Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA -CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1

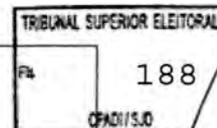


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	187
CPAD/S.O	



**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	2834 / 003 / 00001850-8

<b>Nome destinatário:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 788,00

<b>Data de débito:</b>	10/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	10/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00209119
<b>Chave de segurança:</b>	G9XVKVFW23L3G87Z

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **11/2015**  
 Endereço: **Av. Rio Branco,123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Suêd Nogueira Haidar**  
 Nº do CPF: **512.876.417-68** Nº do RG: **04559654-1**  
 Endereço: **Rua Paulo Barreto,25 /204 - Botafogo / RJ CEP 22280-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 07495,16 189  
 CPAC/S.O

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	6.495,16
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.495,16</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
Alíquota.....	%	18,9
Valor a Recolher.....	R\$	

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	4.663,75
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	513,01

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
IRPF Retido.....	R\$	982,15
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	513,01
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo.....	R\$	5.982,15
Alíquota.....	%	27,50%
Dedução.....	R\$	662,94
Valor a Recolher.....	R\$	982,15

**SERVIÇO PRESTADO**

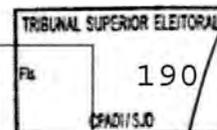
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 5.000,00**

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: *Suêd Nogueira Haidar*

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509093 80000.778201 1 66200001669367

<b>Data do vencimento:</b>	22/11/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	16.693,67
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	16/11/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/11/2015

<b>Código da operação:</b>	00741773
<b>Chave de segurança:</b>	TCZCL5CWCFK58C9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: enk@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/5 191

CRAD/S.O

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00258849</b>	<b>16.693,67</b>	<b>12/11/2015</b>	<b>22/11/2015</b>	
Encargos p/dia de R\$ 55,08 após 22/11/2015.				Multa de R\$ 333,87 após 22/11/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
CNPJ.....: 09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				Impresso em: 13/11/2015 18:28:19
<b>EXTENSO</b>	Dezesseis Mil, Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Sessenta e Sete Centavos *.....*			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

ND	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
ND00616640 6338442	00771200	817,20 [R\$]	1,000000	817,20	0,00	25,83	0,00	81,72	0,00	924,75
		ARAÚJO/GILZA		[ADT]	05/11/15	2119438181	05/11/15	BSB/SDU		
ND00616640 6338442	00771200	817,20 [R\$]	1,000000	817,20	0,00	25,83	0,00	81,72	0,00	924,75
		BERNARDO/SIDCLEI		[ADT]	05/11/15	2119438182	05/11/15	BSB/SDU		
ND00616640 6338442	00771200	817,20 [R\$]	1,000000	817,20	0,00	25,83	0,00	81,72	0,00	924,75
		HAIDAR/SUED		[ADT]	05/11/15	2119438183	05/11/15	BSB/SDU		



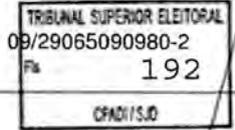
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00258849	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 22/11/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93



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

Encargos por dia R\$ 55,08 após 22/11/2015  
Após 22/11/2015 cobrar multa de R\$ 333,87  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 13/11/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065090980-2	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 16693,67
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



237-2

23792.90600 92906.509093 80000.778201 1 66200001669367

Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. Vencimento 22/11/2015

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Agência/Código do Beneficiário  
2906-8/0007782-8

Data do Documento 12/11/2015	Num. do Documento FT00258849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2015
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número  
09/29065090980-2

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
----------------------	----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do documento  
16693,67

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 55,08 após 22/11/2015  
Após 22/11/2015 cobrar multa de R\$ 333,87  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93

09/29065090980-2  
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

lata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl.: 5/5 193  
CPAD/S.O

**Fatura: FT00258849**

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
	Nota Débito	Reserva/SR		Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ND00616753	00771320	602,70 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/11/15	2419228035	09/11/15	SDU/BSB	60,27	0,00	687,61
6337119											

ND00616753	00771320	602,70 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/11/15	2419228036	09/11/15	SDU/BSB	60,27	0,00	687,61
6337119											

ND00617243	00772287	602,70 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/11/15	2419228062	16/11/15	SDU/BSB	60,27	0,00	687,61
6353733											

ND00617243	00772287	602,70 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/11/15	2419228063	16/11/15	SDU/BSB	60,27	0,00	687,61
733											

*** Total do Fornecedor .....		7.253,30	0,00	299,25	54,94	670,39	0,00	8.277,88
***** TOTAL DA FATURA		14.624,40	0,00	606,83	54,94	1.407,50	0,00	16.693,67



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

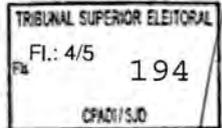
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00258849**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ND00616064	00770361	ARAUJO/GILZA	[ADT] 02/11/15	2418921946	03/11/15-05/11/15	SDU/BSB/SDU	1.304,00	0,00	50,47	0,00	130,40	0,00	1.484,87
------------	----------	--------------	----------------	------------	-------------------	-------------	----------	------	-------	------	--------	------	----------

ND00616064	00770361	Haidar/SUED	[ADT] 02/11/15	2418921947	03/11/15-05/11/15	SDU/BSB/SDU	1.304,00	0,00	50,47	0,00	130,40	0,00	1.484,87
------------	----------	-------------	----------------	------------	-------------------	-------------	----------	------	-------	------	--------	------	----------

ND00616390	00770934	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT] 04/11/15	2418921951	05/11/15	BSB/SDU	479,70	0,00	25,83	0,00	47,97	0,00	553,50
------------	----------	------------------	----------------	------------	----------	---------	--------	------	-------	------	-------	------	--------

ND00616753	00771320	ARAUJO/GILZA	[ADT] 05/11/15	2419228033	09/11/15	SDU/BSB	602,70	0,00	24,64	0,00	60,27	0,00	687,61
------------	----------	--------------	----------------	------------	----------	---------	--------	------	-------	------	-------	------	--------

ND00616753	00771320	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT] 05/11/15	2419228034	09/11/15	SDU/BSB	602,70	0,00	24,64	0,00	60,27	0,00	687,61
------------	----------	------------------	----------------	------------	----------	---------	--------	------	-------	------	-------	------	--------



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

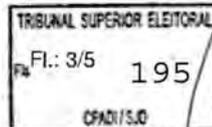
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00258849**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	COSTA/MAGDA		[ADT]	10/11/15	2120438405	11/11/15		BSB/FOR		
ND00617477	00772522	418,50 [R\$]	1,000000	418,50	0,00	25,83	0,00	41,85	0,00	486,18
6357636										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 5.693,40 0,00 232,47 0,00 569,34 0,00 6.495,21

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

	MALLET/SILVIO		[ADT]	02/11/15	VNUJ7R	05/11/15		BSB/SDU		
ND00616059	00770348	737,90 [R\$]	1,000000	737,90	0,00	25,83	0,00	73,79	0,00	837,52

	COSTA/MAGDA		[ADT]	10/11/15	FDIC4P	11/11/15		FOR/BSB		
ND00617476	00772521	469,90 [R\$]	1,000000	469,90	0,00	24,64	0,00	46,99	0,00	541,53
6357636										

	ALMEIDA/FRANCISCO		[ADT]	10/11/15	FDIC4P	11/11/15		FOR/BSB		
ND00617476	00772521	469,90 [R\$]	1,000000	469,90	0,00	24,64	0,00	46,99	0,00	541,53
6357636										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.677,70 0,00 75,11 0,00 167,77 0,00 1.920,58

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

	MALLET/SILVIO		[ADT]	02/11/15	2418921945	04/11/15		SDU/BSB		
ND00616059	00770348	549,40 [R\$]	1,000000	549,40	0,00	24,64	54,94	0,00	0,00	628,98



AGÊNCIA TURISMO LDA



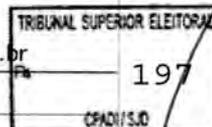
AGÊNCIA

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/17701** Emitida em: **13/11/2015** às 11:06:03 Competência: **13/11/2015** Código de Verificação: **e27ba8f8**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00258849

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

### Natureza da Operação:

Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 16.693,67</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 16.693,67</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 15.341,11
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.352,56</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 16.693,67</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 40,58</b>



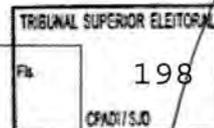
**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: [atendimentoфинанcas@pbh.gov.br](mailto:atendimentoфинанcas@pbh.gov.br)





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	0608 / 00000000944-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EASY TAXI AEREO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.882.356/0001-45
<b>Valor:</b>	R\$ 6.080,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	EASY TAXI AEREO L
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	19/11/2015 - 14:17:52
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00135810
<b>Chave de segurança:</b>	EMAU2RHSRG6NFT24

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# EASY TAXI AÉREO LTDA

PC BGD. EDUARDO GOMES, SALA EASY - TAG - AER. PINTO MARTINS  
VILA UNIÃO - FONE: (85) 3227.7000 - CEP: 60.420-290 - FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ: 07.882.356/0001-45 - CGF: 06.203.673-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
DE TRANSPORTE - SÉRIE U

1ª VIA - CONFÉRENCIA

Nº 0001796

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRETAMENTO CODIGO: DATA DA EMISSÃO: 24/11/2015 DATA LIMITE DE VALIDADE DA NOTA FISCAL: 09/10/2017

TOMADOR DO SERVIÇO: NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RUA: ST SDS BLOCO Nº 205 BAIRRO: ASA SUL COMPLEMENTO: Nº 199 CEM/USO

MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.393-902 CNPJ/CPF: 09.607.343/0001-93 INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL:

PERCURSO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	PRETAMENTO DE AERONAVE NO DIA 20/11/2015 NO TRECHO: FORTALEZA/TAUA/FORTALEZA.	0,00	0,00	5.080,00

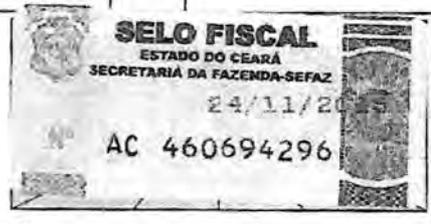
DATA DA SAÍDA: 24/11/2015 TOTAL 0,00 0,00 5.080,00

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO: ALÍQUOTA 0,00 VALOR DO IMPOSTO: TOTAL DA PRESTAÇÃO: 5.080,00

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA: CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF: AST Nº:

OBSERVAÇÕES: ESCREVER A DATA DA SAÍDA / ENTRADA DAS MERCADORIAS SOBRE O SELO



Nº DO FORMULÁRIO 001796

REPETIR A SÉRIE E O NÚMERO DO SELO ACIMA

CEARENSE FORMULÁRIOS E EDITORA LTDA. - Rua Justin Martins, 150 - Tamandubá - CEP 61760-000 - Tel. (85) 3263 7150 - CNPJ 06.237.131/0001-20 - CGF 05.178.152-9 - Insc. Munic. 01.02.70.1844 - Base de Cálculo - 500% - Nr de 1.507 a 2.000 - NPST SÉRIE U Tipo 1 - PADIF Nº 1323468 - ADF (SEFAZ-BA) Nº 201427922 de 02/10/2014 - Vál. do até 03/10/2017

RECEBI(MOS) DE EASY TAXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SÉRIE U INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO: 20/11/15 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Nº:

Setor Financeiro



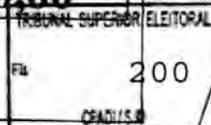
TÁXI AÉREO LTDA

**EASY TÁXI AÉREO LTDA.**

Praça Brigadeiro Eduardo Gomes, S/N.  
Sala EASY - Vila União - Fortaleza CE.  
CEP 60.422-721 - CNPJ: 07.882.356/0001-45  
Fone/Fax: (xxx) 85 32277000/ 32574610  
E-mail: [contato@voeeasy.com.br](mailto:contato@voeeasy.com.br)

**RECIBO**

R\$ **6.080,00**



Recebemos de Partido da Mulher Brasileira-PMB, Inscrita sob CNPJ de N° 09.607.343/0001-93.

A importância de

(Seis Mil e oitenta reais) \*\*\*\*\*

Referente a FRETAMENTO DE AERONAVE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1796.

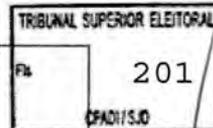
Pelo que firmamos o presente recibo para os devidos fins.

Fortaleza, 30 de Novembro de 2015.

Easy Táxi Aéreo Ltda.  
Setor Financeiro

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

10495.76984 17000.100044 00001.426402 2 66280000300000

**Data do vencimento:** 30/11/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 3.000,00**Identificação da operação:** MD1**Data de débito:** 30/11/2015**Data/hora da operação:** 30/11/2015**Código da operação:** 00798077**Chave de segurança:** VNHK2FC4P86FM26W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAI LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981
Endereço do Cedente DO BANANAL, 699 -BL2 AP 502				UF RJ	CEP 22750012
Data do Documento 25/11/2015	Nº do Documento 00000073	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 25/11/2015	Nosso Número 14000000000014264-1
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P				CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 202
Endereço do Sacado SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA 201,LAGO SUL				UF DF	CEP 71615-907
Sacador Avalista				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 30/11/2015	Valor do Documento R\$ 3.000,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10495.76984 17000.100044 00001.426402 2 66280000300000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/11/2015
Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAI LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981
Data do Documento 25/11/2015	Nº do Documento 00000073	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 25/11/2015	Nosso Número 14000000000014264-1
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.000,00
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA				09.607.343/0001-93 DF 71615-907	
Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20151125/09912334000106/09912334000106

Número da Nota

**00000073**

Data e Hora de Emissão

**25/11/2015 14:40:31**

Código de Verificação

**AJWR-43LP**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.912.334/0001-06**

Inscrição Municipal: **0.436.728-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MD1 PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAIS LTDA**

Nome Fantasia: **MD1 PRODUcoes ARTISTICAS**

Tel: **98050-0040**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 08 LOJ 201 B - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **peeters@agenciamd1.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.

**203**

CPD/S.O.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**

Endereço: **RUA DO ROSARIO 107, 501 - CENTRO - CEP: 20041-003**

Tel: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de Assessoria de Imagem e Marketing Digital

**VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Serviço Prestado

**12.13.01 - produção de eventos**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>

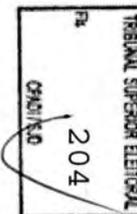
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

**NACIONAL**

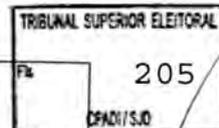
**CC: 1150-3**

CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO  
DEZEMBRO/2015



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.09008 04441.071406 30789.400006 1 66290003442924

**Data do vencimento:** 01/12/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 34.429,24**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 01/12/2015**Data/hora da operação:** 01/12/2015 15:16:27**Código da operação:** 00550817**Chave de segurança:** L3FLUX2800VX19RM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA  
 CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/9 206

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00259562</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>34.429,24</b>	Data de Emissão <b>23/11/2015</b>	Data de Vencimento <b>01/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira	CNDI/S.O
Encargos p/dia de R\$ 113,61 após 01/12/2015.					Multa de R\$ 688,58 após 01/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>					
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS					
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF	Cep:71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:			
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS					
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF	Cep:71615-907
CNPJ.....:09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:			
Praça de pagamento: BRASILIA					
Impresso em: 01/12/2015 10:27:5					
<b>EXTENSO</b>	Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					

Acelte: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem			
Nº Pedido	Observação						

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

ND00617464	00772537	COSTAMAGDA	[ADT] 11/11/15	2120438423	11/11/15	BSB/FOR			
		46,50 [R\$] 1,000000	46,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	86,50

ND00617464	00772537	COSTAMAGDA	[ADT] 11/11/15	4552491612	11/11/15	BSB/FOR			
		0,00 [R\$] 1,000000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

ND00617466	00772539	ALMEIDA/FRANCISCO	[ADT] 11/11/15	2120438424	11/11/15	BSB/FOR			
		46,50 [R\$] 1,000000	46,50	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	86,50



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

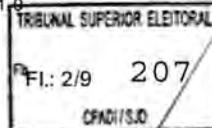
ABAV: 0174

Insc. Est.: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



## Fatura: FT00259562

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	ALMEIDA/FRANCISCO			[ADT]	11/11/15	4552491613	11/11/15	BSB/FOR		
ND00617466	00772539	0,00 [R\$]	1,000000			0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
	JESUS/ROSIMERE			[ADT]	11/11/15	2120438414	12/11/15-12/11/15	CNF/BSB/CNF		
ND00617478	00772523	955,62 [R\$]	1,000000			955,62	0,00	51,28	0,00	1.102,46
6360267										
	OLIVEIRAFILHO/MILTON			[ADT]	11/11/15	2120438416	12/11/15-12/11/15	MCZ/BSB/MCZ		
ND00617480	00772525	747,00 [R\$]	1,000000			747,00	0,00	50,47	0,00	872,17
6360427										
	SAMPAIO/CHARLES			[ADT]	11/11/15	2120438417	12/11/15	MAO/BSB		
0617481	00772526	1.215,90 [R\$]	1,000000			1.215,90	0,00	24,64	0,00	1.362,13
6360533										
	GOMES/JULIANA			[ADT]	11/11/15	2120438418	12/11/15	BSB/REC		
ND00617485	00772529	373,50 [R\$]	1,000000			373,50	0,00	25,83	0,00	439,33
6360562										



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

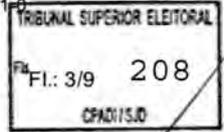
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



## Fatura: FT00259562

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	TAVARES/EFIGENIA	[ADT]	11/11/15	2120438419	12/11/15	BSB/SLZ				
ND00617487	00772531	2.069,10 [R\$]	1,000000	2.069,10	0,00	25,83	0,00	206,91	0,00	2.301,84
6360972										

	NONATO/JAQUELINE	[ADT]	11/11/15	2120438420	12/11/15	VIX/BSB				
ND00617488	00772532	507,60 [R\$]	1,000000	507,60	0,00	19,35	0,00	50,76	0,00	577,71
6360841										

	ARAUJO/GILZA	[ADT]	12/11/15	2120438427	12/11/15	BSB/SDU				
ND00617631	00772775	1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00	1.328,58

	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT]	12/11/15	2120438428	12/11/15	BSB/SDU				
0617631	00772775	1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00	1.328,58

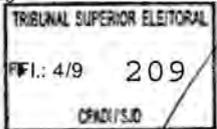
	Haidar/SUED	[ADT]	12/11/15	2120438429	12/11/15	BSB/SDU				
ND00617631	00772775	1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00	1.328,58



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 lata.....: 57567204 Cadastur... 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00259562**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU Desconto		Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	MALLET/SILVIO			[ADT] 12/11/15	2120436430	12/11/15	BSB/SDU			
ND00617631	00772775	1.207,80 [R\$]	1,000000	1.207,80	0,00	0,00	0,00	120,78	0,00	1.328,58
	ARAUJO/GILZA			[ADT] 12/11/15	4552491614	12/11/15	BSB/SDU			
ND00617631	00772775	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT] 12/11/15	4552491615	12/11/15	BSB/SDU			
ND00617631	00772775	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	HAIJAR/SUED			[ADT] 12/11/15	4552491616	12/11/15	BSB/SDU			
617631	00772775	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	MALLET/SILVIO			[ADT] 12/11/15	4552491617	12/11/15	BSB/SDU			
ND00617631	00772775	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 REFI.: 8/9 210  
 CREDITO

## Fatura: FT00259562

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	MALLET/SILVIO			[ADT]	18/11/15	HLZGNK	19/11/15	BSB/SDU		
ND00618664	00774044	885,90 [R\$]	1,000000	885,90	0,00	25,83	0,00	88,59	0,00	1.000,32
6394434										

	ARAUJO/GILZA			[ADT]	18/11/15	HLZGNK	19/11/15	BSB/SDU		
ND00618664	00774044	885,90 [R\$]	1,000000	885,90	0,00	25,83	0,00	88,59	0,00	1.000,32
6394434										

	FUSCO/JAIME			[ADT]	20/11/15	NC3HFI	27/11/15	CGH/SDU		
ND00619214	00774835	359,90 [R\$]	1,000000	359,90	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	424,54
6408661										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 9.242,86 390,00 241,77 0,00 1.040,75 0,00 10.915,38

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT]	13/11/15	2419228082	16/11/15	SDU/CGH		
ND00617820	00773061	749,25 [R\$]	1,000000	749,25	0,00	24,64	0,00	74,92	0,00	848,81
6374958										

	FUSCO/JAIME			[ADT]	14/11/15	2419228094	16/11/15	SDU/CGH		
ND00618552	00773807	749,25 [R\$]	1,000000	749,25	0,00	24,64	0,00	74,92	0,00	848,81
6379035										



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

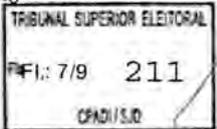
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



## Fatura: FT00259562

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU Desconto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	NONATO/JAQUELINE	[ADT]	11/11/15	HJRDGN	12/11/15-12/11/15	BSB/GRUVIX				
ND00617489	00772533	833,90 [R\$]	1,000000	833,90	0,00	25,83	0,00	83,39	0,00	943,12
6360841										

	MOURA/CAMILA	[ADT]	11/11/15	GDVSPC	12/11/15-12/11/15	AJU/BSB/AJU				
ND00617490	00772534	1.337,80 [R\$]	1,000000	1.337,80	0,00	45,18	0,00	133,78	0,00	1.516,76
6360250										

	BERNARDO/SERGIO	[ADT]	16/11/15	OIU9ND	19/11/15	GIG/FOR				
ND00618029	00773383	303,93 [R\$]	1,000000	303,93	130,00	0,00	0,00	80,32	0,00	514,25

	MENDONÇA/PALOMA	[ADT]	16/11/15	OIU9ND	19/11/15	GIG/FOR				
0618029	00773383	303,93 [R\$]	1,000000	303,93	130,00	0,00	0,00	80,32	0,00	514,25

	NONATO/JAQUELINE	[ADT]	12/11/15	HJRDGN	15/11/15	BSB/VIX				
ND00618077	00773509	274,00 [R\$]	1,000000	274,00	130,00	0,00	0,00	40,00	0,00	444,00

REEMISSÃO COBRANDO MULTA E DIFERENÇA



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

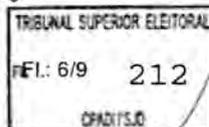
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00259562**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU Desconto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	FUSCO/JAIME	[ADT]	20/11/15	2120438483	23/11/15	SDU/CGH				
ND00619212	00774834	717,30 [R\$]	1,000000	717,30	0,00	24,64	0,00	71,73	0,00	813,67
6408661										

	MALLET/SILVIO	[ADT]	20/11/15	2120438480	26/11/15	BSB/SDU				
ND00619219	00774833	954,00 [R\$]	1,000000	954,00	0,00	25,83	0,00	95,40	0,00	1.075,23
6406838										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 15.909,82 640,00 373,45 0,00 1.667,93 0,00 18.591,20

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

	GOMEZ/SANDRA	[ADT]	11/11/15	RBDL6Y	12/11/15-12/11/15	BVB/BSB/BVB				
ND00617479	00772524	2.729,80 [R\$]	1,000000	2.729,80	0,00	45,18	0,00	272,98	0,00	3.047,96
6360400										

	GOMES/JULIANA	[ADT]	11/11/15	CG68MJ	12/11/15	REC/BSB				
ND00617484	00772528	534,90 [R\$]	1,000000	534,90	0,00	24,64	0,00	53,49	0,00	613,03
6360562										

	TAVARES/EFIGENIA	[ADT]	11/11/15	ZKEYSQ	12/11/15	SLZ/BSB				
ND00617486	00772530	792,90 [R\$]	1,000000	792,90	0,00	24,64	0,00	79,29	0,00	896,83
6360972										



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

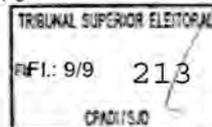
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erk@articoturismo.com.br



## Fatura: FT00259562

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ARAUJO/GILZA		[ADT]	18/11/15	2419228119	24/11/15	SDU/BSB				
ND00618659	00774037	412,00 [R\$]	1,000000	412,00	0,00	24,64	0,00	41,20	0,00	477,84
6393962										

NOGUEIRA/SUED		[ADT]	18/11/15	2419228120	24/11/15	SDU/BSB				
ND00618659	00774037	412,00 [R\$]	1,000000	412,00	0,00	24,64	0,00	41,20	0,00	477,84
6393962										

MALLET/SILVIO		[ADT]	20/11/15	2419537753	24/11/15	SDU/BSB				
ND00619218	00774832	364,00 [R\$]	1,000000	364,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	428,64
6406838										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 2.686,50 0,00 123,20 0,00 272,24 0,00 3.081,94

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

SAMPAIO/CHARLES		[ADT]	11/11/15	PG77QX	12/11/15-12/11/15	BSB/VCP/MAO				
ND00617483	00772527	1.649,90 [R\$]	1,000000	1.649,90	0,00	25,83	0,00	164,99	0,00	1.840,72
6360533										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.649,90 0,00 25,83 0,00 164,99 0,00 1.840,72

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 29.489,08 1.030,00 764,25 0,00 3.145,91 0,00 34.429,24



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
P.FI.: 5/9 214  
CHAD/S.O

**Fatura: FT00259562**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	MALLET/SILVIO			[ADT]	13/11/15	2419228083	17/11/15	SOU/BSB		
ND00617819	00773064	364,00 [R\$]	1,000000	364,00	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	428,64
6374988										

	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT]	13/11/15	2120438436	17/11/15	CGH/BSB		
ND00617821	00773063	470,70 [R\$]	1,000000	470,70	0,00	24,64	0,00	47,07	0,00	542,41
6374958										

	ARAUJO/GILZA			[ADT]	18/11/15	2120438463	26/11/15	BSB/SDU		
ND00618660	00774038	858,60 [R\$]	1,000000	858,60	0,00	25,83	0,00	85,86	0,00	970,29
6393962										

	NOGUEIRA/SUED			[ADT]	18/11/15	2120438464	26/11/15	BSB/SDU		
0618660	00774038	858,60 [R\$]	1,000000	858,60	0,00	25,83	0,00	85,86	0,00	970,29
3862										

	FUSCO/JAIME			[ADT]	19/11/15	2120438471	19/11/15	CGH/SDU		
ND00619041	00774488	893,70 [R\$]	1,000000	893,70	0,00	24,64	0,00	89,37	0,00	1.007,71
6401788										



Banco Itaú S.A

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-041 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00259562	Carteira 109	Espécie Doc. DM	Acelte A	Vencimento 01/12/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF			09.607.343/0001-93	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL            109/00044410-215            CRAN/S.O.         </div>

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% AO DIA APÓS VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 3 DIAS DE VENCIDO

DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA BOLETO

Data do Processamento 01/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 109/00044410-7	Agência/Código do Beneficiário 1403/07894-0	Valor do documento 34429,24
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04441.071406 30789.400006 1 66290003442924

Tipo de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 01/12/2015
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA				Agência/Código do Beneficiário 1403/07894-0
Data do Documento 23/11/2015	Num. do Documento FT00259562	Espécie Doc. DM	Acelte A	Data do Processamento 01/12/2015
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
				Valor x
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% AO DIA APÓS VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 3 DIAS DE VENCIDO				(-) Valor do documento 34429,24
DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA BOLETO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF			09.607.343/0001-93	109/00044410-7
Sacador/Avalista			Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

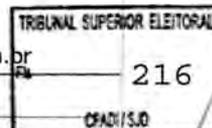


# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/18221** Emitida em: **23/11/2015** às 17:35:42 Competência: **23/11/2015** Código de Verificação: **c13148d0**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL , Q105, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.  
 FATURA FT00259562

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

### Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 34.429,24	Valor dos serviços:	R\$ 34.429,24
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 31.283,33
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 3.145,91</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 34.429,24</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 94,38</b>



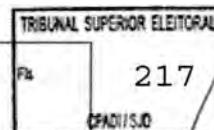
**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: [atendimentofinancas@pbh.gov.br](mailto:atendimentofinancas@pbh.gov.br)





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

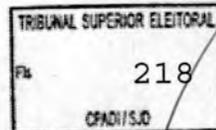
<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021748-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.047.327-84
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/12/2015 - 11:37:27
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124262
<b>Chave de segurança:</b>	4KNU33QSX9HG8X9L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
01	02

gerado por [www.controlenonet.com.br](http://www.controlenonet.com.br)

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-93

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 5.000,00

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
cinco mil reais

#### CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

#### Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
CPF: 054047327-84
INSS: 119681131-98

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
0967564-7		

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	051122015

#### ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 5.513,02

II. \_\_\_\_\_

SOMA R\$ 5.513,02

#### DESCONTOS:

III. INSS 513,02

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_ 513,02

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	219
CPAD/SJD	

**Representação numérica do código de barras:**

34191.75041 06441.502900 10481.460003 1 66350000053000

<b>Data do vencimento:</b>	07/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	530,00
<b>Identificação da operação:</b>	CERTISIGN

<b>Data de débito:</b>	02/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2015 11:23:01

<b>Código da operação:</b>	00248949
<b>Chave de segurança:</b>	2WJN8ZMS052NY627

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

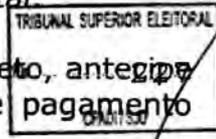
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o PAGAMENTO** deste boleto com a **ANTECEDÊNCIA** mínima de **3 DIAS ÚTEIS** da data agendada para seu comparecimento a um ponto de atendimento.

Este é o prazo em que o banco confirma seu pagamento.

Mesmo com a apresentação do comprovante de pagamento impresso, sem o reconhecimento em nossos sistemas não é possível validar seus documentos e emitir seu *Certificado Digital*.

Caso queira agendar a validação presencial para antes da data de vencimento do boleto, ~~antecipe~~ o pagamento respeitando os 3 dias de antecedência ou escolha outra forma de pagamento (cartão de crédito).



**RECIBO DO SACADO**

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75041 06441.502900 10481.460003 1 66350000053000</b>		
Cedente Certisign Certificadora Digital SA		Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 4064415-10
Número do documento 9582686		CPF / CNPJ 01.554.285/0001-75	Data de Vencimento 07/12/2015		Valor Documento R\$ 530,00
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDA DA MULHER BRASILEIRA - PMB, CNPJ: 09.607.343/0001-93					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

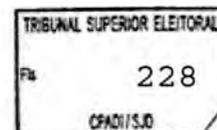
<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.75041 06441.502900 10481.460003 1 66350000053000</b>		
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Itaú ou em qualquer Banco até o vencimento.				Vencimento 07/12/2015	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA				Agência / Código do Cedente 2901 / 4814-6	
Data do Documento 27/11/2015	Nº do Documento 9582686	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 27/11/2015	Nosso Número 4064415-10
Uso Banco	Carteira 175	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 530,00
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Este boleto não poderá ser recebido após o vencimento. Após o vencimento deste boleto é necessário gerar novo pedido no site.  <b>IMPORTANTE</b> É NECESSÁRIO o PAGAMENTO deste boleto 3 DIAS ÚTEIS ANTES DA DATA AGENDADA para o comparecimento a um ponto de atendimento e retirada de seu produto. Vide outras instruções no topo deste boleto.				(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
				(-) Outras deduções R\$ 0,00	
				(+) Mora / Multa R\$ 0,00	
				(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
				(=) Valor Cobrado R\$ 530,00	
Sacado PARTIDA DA MULHER BRASILEIRA - PMB, CNPJ: 09.607.343/0001-93 ASA SUL-BRASILIA / Distrito Federal ST. SDS BLOCO P ED VENANCIO III, 28 LOJA, nº: 205 - CEP: 70393-902					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Assunto **Confirmação de pagamento Pedido 9582686**  
De Certisign Certificadora Digital <microsigafin@certisign.com.br>  
Para <pmb@pmb.org.br>  
Data 03/12/2015 10:36



## CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezado,

Confirmamos o pagamento da compra realizada em nome de PARTIDA DA MULHER BRASILEIRA - PMB , inscrita no CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93, a quantia de R\$ 530,00 (QUINHENTOS E TRINTA REAIS), referente ao pedido 9582686 .

A partir deste momento , este pedido está liberado.

São Paulo, 3 de Dezembro de 2015.

**Cordialmente,**

**Certisign Certificadora Digital**

**Rua Bela Cintra, 904, 13º andar, Cerqueira César - São Paulo**

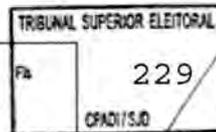
**CNPJ: 01.554.285/0001-75**

**Gerência Financeira**



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2606 / 00000033833-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUELLEN NOGUEIRA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	120.128.797-99
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/12/2015 - 11:40:43
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124986
<b>Chave de segurança:</b>	JK29FG5HXG2MC7AS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **1ª Via nov/15**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Suellen Nogueira**  
 Nº do CPF: **120128797-99** Nº do RG: **220944144**  
 Endereço: **Rua paulo Barreto, 25 /204 - Botafogo / RJ CEP 22280-010**

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

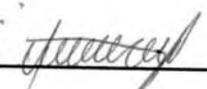
Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Retenção	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

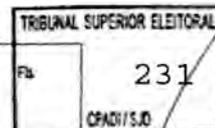
Local:

Data: 04/12/2015

Assinatura: 

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	2496 / 00000006253-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GILZA ARAUJO
<b>CPF/CNPJ:</b>	344.020.987-34
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/12/2015 - 11:39:46
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124765
<b>Chave de segurança:</b>	0SXF3XT37YJPWG2K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005** nov/15

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Gilza Hugugin de Araujo** Nº do RG: **02778001-4**  
 Nº do CPF: **344020987-34** CEP 20780-060  
 Endereço: **Rua Miguel Fernandes, 642 / 301 - Meier/ RJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	2.298,71 2
CPAD/S.O	

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

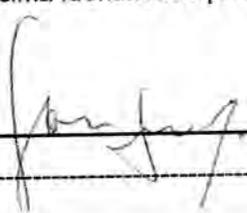
**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **2.000,00**

Local:

Data: 04/12 2015

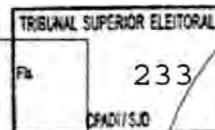
Assinatura:





## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2751 / 00000022184-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	997.078.027-15
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/12/2015 - 11:38:21
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00123751
<b>Chave de segurança:</b>	GF1KUWU3XN09V0G2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005** nov/15

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Solange de Vasconcelos Lima**  
 Nº do CPF: **997.078.027-15** Nº do RG: **064.784-3**  
 Endereço: **Rua Taturana, 148 casa 1 fds**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 234  
 2.298,71  
 CPAD/ISS

BASE DE CALCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

CALCULO DO ISS		
Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

CALCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

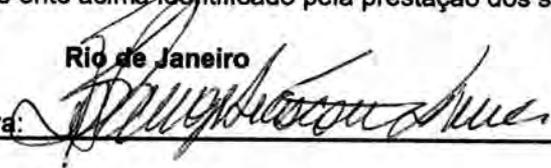
DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

CALCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Redução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

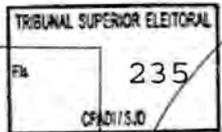
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ 2.000,00

Local: **Rio de Janeiro** - 01/12 2015

Assinatura: 

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	0204 / 013 / 00018239-8

<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ULISSES DOS SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00

<b>Data de débito:</b>	02/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00159961
<b>Chave de segurança:</b>	66ETGEAVZRGYXH4

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Jonas Ulisses dos Santos**  
 Nº do CPF: **071.576.287-75** Nº do RG: **10388569-5**  
 Endereço: **Av. Jornalista Darvim Brandão 1069 / Trav. Serpa casa 1 CEP 21515210**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 236  
 CADI/S.O

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Quota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local:

Data: 20/12/2015

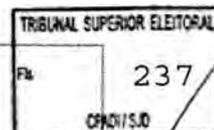
Assinatura:

*Jonas Ulisses dos Santos*



## 2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA



**Emitente:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P  
**Conta origem:** 2834 / 003 . 00001150-3  
**Conta destino:** 1218-1/38167-5  
**Tipo:** DOC E

**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S/A  
**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente  
**Nome destinatário:** BANDEBRAS IND. COM. LTDA  
**CPF/CNPJ destinatário:** 21.203.567/0001-35  
**Valor a ser transferido:** R\$ 1.794,40  
**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50  
**Valor total a ser debitado:** R\$ 1.801,90  
**Identificação da operação:** BANDEIRAS PERSONALIZADAS

**Data de débito:** 03/12/2015  
**Data/hora da operação:** 03/12/2015

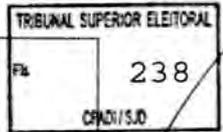
**Código da operação:** 00021668  
**Chave de segurança:** 4036FWFR33YULGQ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 . 00001850-8
<b>Conta destino:</b>	1218-1/38167-5
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	BANDEBRAS IND. COM. LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	21.203.567/0001-35
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.794,40
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.802,25
<b>Identificação da operação:</b>	MATERIAL DE DIVULGACAO

<b>Data de débito:</b>	28/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015 12:10:49

<b>Código da operação:</b>	00037959
<b>Chave de segurança:</b>	LACGYVSS3P6T2CLX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE BANDEBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.008.411  
Série 1

BANDEBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Rua Jequitibás N° 541 PV 1 E 2  
Eldorado - CONTAGEM-MG  
CEP 32310-390  
FONE (31)3295-2224  
WWW.BANDEBRAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.008.411  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3116 0121 2035 6700 0135 5500 1000 00311601212035670001355500100000311601212035670001355500100000311601212035670001355500100000

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

239

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131162013026135 06/01/2016 14:56:21

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0624750370036

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.203.567/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA DA EMISSÃO

06/01/2016

ENDEREÇO

Avenida Rio Branco 123 SALA 509

Bairro/DISTRITO

Centro

CEP

20040-005

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/01/2016

MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE/FAX

(21)99717-6545

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:48:34

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8411/5	03/12/2015	1.794,40	8411/6	28/12/2015	1.794,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.588,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/8662-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Avenida José Faria da Rocha 5911 / Eldorado 32310210	CONTAGEM	MG			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/STI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17 - 373	BAND. PMB "PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA", OXFORD 1,12X1,60M - UMA FACE ESTAMPA/ BORDADA	63079090	0102	6101	UN	20	170,0000	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

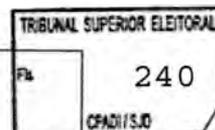
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Em atendimento à Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre esta nota fiscal é de: 16,2% em valor R\$ 581,39	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98282 75170.212882 06229.117905 7 66460000013320

**Data do vencimento:** 18/12/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 133,20**Identificação da operação:****Data de débito:** 03/12/2015**Data/hora da operação:** 03/12/2015**Código da operação:** 00408889**Chave de segurança:** WTCS1QXU834UYPA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**FETRANSPOR****Requisição e Recibo de  
Vale-Transporte Eletrônico**Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
CNPJ: 33.747.288/0001-11Número do pedido: 28751702  
Data do pedido: 03/12/2015  
Tipo do pedido: Digitação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 241

CPAD/S.O.

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)  
suellen nogueira bernardoCPF/CNPJ/CEI  
120.128.797-99Endereço principal  
paulo barretoNúmero  
25Complemento  
204Bairro  
botafogoCidade  
RIO DE JANEIROUF  
RJCEP  
22280-010Telefone  
(21) 2266-4434Fax  
-

Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas  
1Qtd. cartões a emitir  
0Valor das cargas  
133.20(+ ) Tarifa de Entrega  
0.00(-) Valor da bolsa de crédito  
0.00(=) Saldo a pagar  
133.20

Tributos (inclusos na tarifa)

(-) Valor do documento  
133.20

ITAU | 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente  
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAUData de Emissão  
03/12/2015Vencimento  
Contra apresentaçãoNosso Número  
198/28751702-8Número do documento  
1288062-1Espécie doc.  
DVAgência/Cód. Cedente  
8219-0/26133-9Valor do Documento  
133.20(-) Deduções  
\*\*\*\*\*(+) Acréscimos  
\*\*\*\*\*(-) Valor cobrado  
133.20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98282 75170.212882 06229.117905 7 66460000013320

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 03/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 03/12/2015	Nosso Número 198/28751702-8
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 133.20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 133.20
Sacado suellen nogueira bernardo - 120.128.797-99					

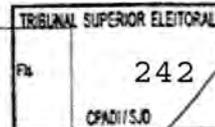


| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P  
**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**  
 34191.98282 75168.012880 06229.117707 3 66460000013320

**Data do vencimento:** 18/12/2015  
**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.  
**Valor (R\$):** 133,20

**Data de débito:** 03/12/2015  
**Data/hora da operação:** 03/12/2015 14:16:17

**Código da operação:** 00409514  
**Chave de segurança:** 7F6NRZ6PW4XPSSUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

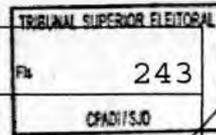
**FETRANSPOR****Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico**

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28751680  
 Data do pedido: 03/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)  
 diego Peixoto Delgado

CPF/CNPJ/CEI  
 134.677.847-71



Endereço principal  
 CARLOS JULIÃO

Número  
 143

Complemento  
 casa 1

Bairro  
 Coelho Neto

Cidade  
 RIO DE JANEIRO

UF  
 RJ

CEP  
 21530-280

Telefone  
 (21) 9979-1645

Fax  
 -

Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 133.20	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 133.20	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 133.20

ITAU | 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente  
 PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU

Data de Emissão  
 03/12/2015

Vencimento  
 Contra apresentação

Nosso Número  
 198/28751680-6

Número do documento  
 1288062-1

Espécie doc.  
 DV

Agência/Cód. Cedente  
 8219-0/26133-9

Valor do Documento  
 133.20

(-) Deduções  
 \*\*\*\*\*

(+) Acréscimos  
 \*\*\*\*\*

(=) Valor cobrado  
 133.20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98282 75168.012880 06229.117707 3 66460000013320

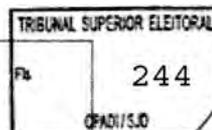
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 03/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 03/12/2015	Nosso Número 198/28751680-6
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 133.20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 133.20
Sacado diego Peixoto Delgado - 134.677.847-71					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 84261.912889 06229.128407 1 66460000016800

**Data do vencimento:** 18/12/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 168,00**Data de débito:** 03/12/2015**Data/hora da operação:** 03/12/2015 14:17:39**Código da operação:** 00410252**Chave de segurança:** ZNKRPRK2XECK777C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FETRANSPOR



Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56842619  
 Data do pedido: 03/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) CLAUDIA FERREIRA ROSA		CPF/CNPJ/CEI 073.076.307-29	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 245 CPAD/S.D.
Endereço principal RUA CABO OTÁVIO DA SILVA		Número 80	Complemento
Bairro PAVUNA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21650-080	Telefone (21) 3069-6823	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 168,00	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00		(=) Saldo a pagar 168,00	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 168,00

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 03/12/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/56842619-1	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Valor do Documento 168,00	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 168,00

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | 34191.98563 84261.912889 06229.128407 1 66460000016800

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 03/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 03/12/2015	Nosso Número 198/56842619-1
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 168,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 168,00
Sacado CLAUDIA FERREIRA ROSA - 073.076.307-29					

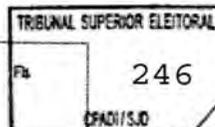


| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P

**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 84263.712881 06229.128605 6 66460000013320

**Data do vencimento:** 18/12/2015

**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Valor (R\$):** 133,20

**Data de débito:** 03/12/2015

**Data/hora da operação:** 03/12/2015 14:19:03

**Código da operação:** 00410987

**Chave de segurança:** 2V41RYUF2LYERKT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FETRANSPOR



Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56842637  
 Data do pedido: 03/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) JONAS ULISSES DOS SANTOS		CPF/CNPJ/CEI 071.576.287-75	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 247
Endereço principal ESTRADA BOTAFOGO		Número 1069	Complemento CASA 1
Bairro PAVUNA		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21525-280	Telefone (21) 2407-0165	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 133,20	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 133,20	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 133,20

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 03/12/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/56842637-3	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Valor do Documento 133,20	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 133,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98563 84263.712881 06229.128605 6 66460000013320

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 03/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 03/12/2015	Nosso Número 198/56842637-3
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 133,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 133,20
Sacado JONAS ULISSES DOS SANTOS - 071.576.287-75					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	248
CPAD/SJD	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.98563 84265.512883 06229.128803 9 66460000013320

<b>Data do vencimento:</b>	18/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	133,20
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	03/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00412078
<b>Chave de segurança:</b>	MUEWV3F1YMOCU54L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FETRANSPOR



Recarga de Cartão

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fettransport.com.br  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 56842655  
 Data do pedido: 03/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA		CPF/CNPJ/CEI 997.078.027-15	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 249 CPAD/S.D.
Endereço principal RUA TATURANA		Número 148	Complemento CS1 FUNDOS
Bairro VICENTE DE CARVALHO		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 21371-110	Telefone (21) 3406-3638	Fax	Inscrição Est/Mun.

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 133,20	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00		(=) Saldo a pagar 133,20	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 133,20

ITAU   341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data de Emissão 03/12/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/56842655-5	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Valor do Documento 133,20	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 133,20

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98563 84265.512883 06229.128803 9 66460000013320

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26138-8
Data de emissão 03/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 03/12/2015	Nosso Número 198/56842655-5
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 133,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 133,20
Sacado SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA - 997.078.027-15					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**1ª Via**  
**12/2015**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 250  
 CNDI/SJD

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Suêd Nogueira Haidar**  
 Nº do CPF: **512.876.417-68**  
 Endereço: **Rua Paulo Barreto, 25 /204 - Botafogo / RJ CEP 22280-010**  
 Nº do RG: **04559654-1**

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	6.495,16
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.495,16</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	4.663,75
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	513,01

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
IRPF Retido.....	R\$	982,15
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	513,01
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	5.982,15
Alíquota	%	27,50%
Dedução	R\$	662,94
Valor a Recolher		982,15

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 5.000,00**

Local: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: *Suêd Nogueira Haidar*

16/04/2016

EMIÇÃO DE RPA - IMPRESSÃO

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por [www.controlenonet.com.br](http://www.controlenonet.com.br)

No DO RECIBO	No DO TALÃO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
001	004	
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA		251
MTRÍCULA (CNPJ OU INSS)		09.607.343/0001-93

**NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA**

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

**MTRÍCULA (CNPJ OU INSS)**

09.607.343/0001-93

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
dois mil reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.000,00

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Contribuições:	Total INSS:

**NÚMERO DE INSCRIÇÃO**

CPF: 073076307-29

INSS: 124902797-01

**ESPECIFICAÇÃO:**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2.247,20

II. \_\_\_\_\_

SOMA R\$ 2.247,20

**DESCONTOS:**

III. INSS 247,20

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_ 247,20

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 10643248-7	

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	04/12/2015

**ASSINATURA**

*Claudia Ferreira Rosa*

**NOME COMPLETO**

CLAUDIA FERREIRA ROSA

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
001	003

gerado por www.controledenet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ/INSS)	TRIBUT. SECTOR ELEITORAL
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA	09.607.343/0001-71	252

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
dois mil reais

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.000,00

## CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

## Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

## NÚMERO DE INSCRIÇÃO

CPF: 134677847-71  
INSS: 143100402-72

## ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2.247,20

II. \_\_\_\_\_

SOMA R\$ 2.247,20

## DESCONTOS:

III. INSS 247,20

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_ 247,20

VALOR LÍQUIDO R\$ 2.000,00

NUMERO	IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
268291944		

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	04/12/2015

## ASSINATURA

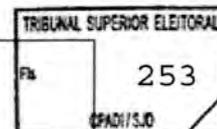
*Diego Peixoto Delgado*

## NOME COMPLETO

DIEGO PEIXOTO DELGADO

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3625 / 013 / 00002903-1

<b>Nome destinatário:</b>	LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 800,00

<b>Data de débito:</b>	04/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00396426
<b>Chave de segurança:</b>	ZT2SAQKW6XE8GM7K

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 937239891-87	
130518352-76	

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1879706	

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	04/12/2015

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 898,88

II. \_\_\_\_\_  
SOMA R\$ 898,88

DESCONTOS:

III. INSS 98,88

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pa 254  
CPAD/S.O

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

gerado por www.controlenonet.com.br

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

DE ATIVIDADES DIVERSAS  
oitocentos reais

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

Informações Adicionais / Outros RPAs

Total Rend:	Total IRRF:
Total Deduções:	Total INSS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
CPF: 937239891-87	
INSS: 130518352-76	

IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR
NUMERO 1879706	

LOCAL	DATA
Rio de Janeiro	04/12/2015

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 800,00

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 898,88

II. \_\_\_\_\_  
SOMA R\$ 898,88

DESCONTOS:

III. INSS 98,88

IV. \_\_\_\_\_

V. \_\_\_\_\_

VI. \_\_\_\_\_

VII. \_\_\_\_\_

VALOR LÍQUIDO R\$ 800,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS

Leia Abnada Be Santana Santos

VOLTAR

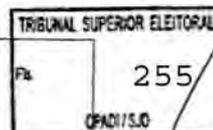
Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	6567 / 00000002502-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JOSE FELIX BARBOSA
<b>CPF/CNPJ:</b>	372.618.007-91
<b>Valor:</b>	R\$ 2.400,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL SALA 509
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	07/12/2015 - 16:27:05
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00178842
<b>Chave de segurança:</b>	6K38FU6AFZ4QEC8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# RECIBO DE ALUGUEL COMERCIAL

Valor do Aluguel Mensal.....	R\$	2400,00
Luz e Água.....	R\$	
Condomínio.....	R\$	
Valor Total.....	R\$	

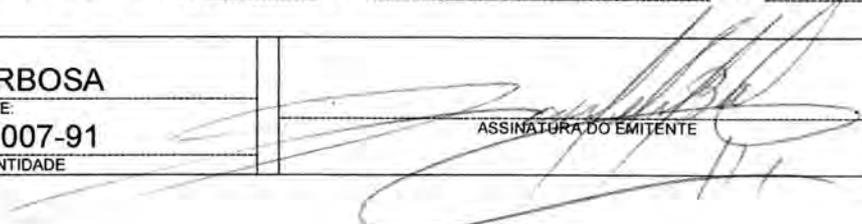
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
2.400,00  
PA 256  
a impor-

Recebi(emos) de **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**  
tância supracitada de **dois mil e quatrocentos reais**

Referente o pagamento do Aluguel do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, 123  
sala 509 - Centro Rio de Janeiro Ref. Período de 01 a 30 / 11 / 2015

Por ser esta a expressão da verdade e maior clareza, firmo(amos) o presente, dando plena, total e irrevogável quitação.

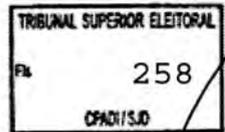
Rio de Janeiro , 07 de Dezembro de 2015

<b>JOSÉ FELIX BARBOSA</b> NOME DO EMITENTE		
<b>CPF nº 372.618.007-91</b> CPF ou CARTEIRA DE IDENTIDADE		ASSINATURA DO EMITENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 257  
CRAJIS/D

Cheque Número	69739 000031
Data	08/12/2015
Pago a	1.000.000
Saldo Anterior	DISPES & VO
Depositos	ESCRITÓRIO
Transações Eletrônicas	
Este Cheque	
Saldo Atual	

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 237043 - AGF PERRONE  
RTO DE JANEIRO - RJ  
CNP.J. : 68618768000167 Ins Est.: 79851310



COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/12/2015 Hora.....: 16:54:05  
Caixa.....: 70976913 Matrícula.: 0590+\*\*\*\*\*  
Lancamento.: 017 Atendimento: 00015  
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SETEX A VISTA	1	17,30+
Valor do Porte(R\$) ..:	17,30	
Dep destino: 26900-000 (RJ)		
Peso real (Kg).....:	0,180	
Peso Tarifado:.....:	0,180	
Objeto.....:	DJ53170831BR	
PE - 3 ED - S ES - 5		

Valor .....  
No caso de objeto com valor, taxa seguro,  
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o Dia da Postagem.

VALOR EM DÍVIDA (R\$):	17,30
VALOR RECEBIDO(R\$) =>	50,30
TROCO(R\$)----->	33,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES - 11 6538/78

De 27/11 a 31/12/15, devido aumento nos servi-  
ços de encomendas, estão acrescidos 2 dias ú-  
teis de tolerância no prazo de entrega.

VIA ..... TARA 7,3.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 237043 - AGF PERRONE  
 RIO DE JANEIRO - RJ  
 CNPJ....: 68618768000167 Ins Est.: 79851310

COMPROVANTE DO CLIENTE

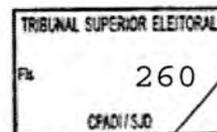
Cliente.....: PMB NACIONAL  
 CNPJ/CPF.....: 09607343000193

Movimento..: 22/12/2015 Hora.....: 15:21:19  
 Caixa.....: 71097894 Matricula..: 1101\*\*\*\*\*  
 Lancamento: 107 Atendimento: 00081  
 Modalidade.: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	259
CPAD/S.O	

DESCRICAO	QTD.	PREC0(R\$)
SEDEX A VISTA	1	58,50+
Valor do Porte(R\$)...	58,50	
Cep Destino: 69087-682 (AM)		
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....: DJ531738055BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	63,50+
Valor do Porte(R\$)...	63,50	
Cep Destino: 69087-682 (AM)		
Dimensoes(cm):9,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,830	
Peso Tarifado:.....:	0,830	
OBJETO.....: DJ531738069BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	53,90+
Valor do Porte(R\$)...	53,90	
Cep Destino: 64050-060 (PI)		
Dimensoes(cm):9,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,856	
Peso Tarifado:.....:	0,856	
OBJETO.....: DJ531738072BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	26,10+
Valor do Porte(R\$)...	26,10	
Cep Destino: 31100-910 (MB)		
Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,869	
Peso Tarifado:.....:	0,869	
OBJETO.....: DJ531738086BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	53,90+
Valor do Porte(R\$)...	53,90	
Cep Destino: 52051-230 (PE)		
Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,873	
Peso Tarifado:.....:	0,873	
OBJETO.....: DJ531738090BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	63,50+
Valor do Porte(R\$)...	63,50	
Cep Destino: 60011-000 (CE)		
Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,873	
Peso Tarifado:.....:	0,873	
OBJETO.....: DJ531738109BR		
PE - 4 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	53,90+
Valor do Porte(R\$)...	53,90	
Cep Destino: 56042-010 (PB)		
Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,0		
Peso real (KG).....:	0,860	
Peso Tarifado:.....:	0,860	
OBJETO.....: DJ531738130BR		
PE - 5 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	63,50+
Valor do Porte(R\$)...	63,50	

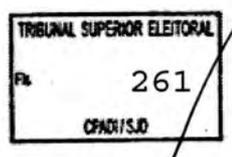
Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,822  
 Peso Tarifado:.....: 0,822  
 OBJETO.....: DJ531738112BR  
 PE - 5 ED - 5 ES - N  
 SEDEX A VISTA 1 53,90+  
 Valor do Porte(R\$)..: 53,90  
 Cep Destino: 57010-060 (AL)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,876  
 Peso Tarifado:.....: 0,876  
 OBJETO.....: DJ531738165BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 63,50+  
 Valor do Porte(R\$)..: 63,50  
 Cep Destino: 60510-128 (CE)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,850  
 Peso Tarifado:.....: 0,850  
 OBJETO.....: DJ531738170BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 53,90+  
 Valor do Porte(R\$)..: 53,90  
 Cep Destino: 78060-084 (MT)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,880  
 Peso Tarifado:.....: 0,880  
 OBJETO.....: DJ531738113BR  
 PE - 5 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 76,60+  
 Valor do Porte(R\$)..: 76,60  
 Cep Destino: 69312-521 (RR)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,877  
 Peso Tarifado:.....: 0,877  
 OBJETO.....: DJ531738191BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 26,10+  
 Valor do Porte(R\$)..: 26,10  
 Cep Destino: 29215-020 (ES)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,846  
 Peso Tarifado:.....: 0,846  
 OBJETO.....: DJ531738188BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 55,10+  
 Valor do Porte(R\$)..: 55,10  
 Cep Destino: 73751-160 (GO)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,881  
 Peso Tarifado:.....: 0,881  
 OBJETO.....: DJ531738174BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 53,90+  
 Valor do Porte(R\$)..: 53,90  
 Cep Destino: 49035-710 (SE)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,872  
 Peso Tarifado:.....: 0,872  
 OBJETO.....: DJ531738228BR  
 PE - 5 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 45,80+  
 Valor do Porte(R\$)..: 45,80  
 Cep Destino: 77015-216 (TO)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,853  
 Peso Tarifado:.....: 0,853  
 OBJETO.....: DJ531738214BR  
 PE - 4 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 45,80+  
 Valor do Porte(R\$)..: 45,80  
 Cep Destino: 40296-200 (BA)  
 Dimensoes(cm):10,0 x 21,0 x 21,  
 Peso real (KG).....: 0,876  
 Peso Tarifado:.....: 0,876  
 OBJETO.....: DJ531738205BR  
 PE - 3 ED - S ES - S  
 SEDEX A VISTA 1 63,50+  
 Valor do Porte(R\$)..: 63,50



Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

- PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
- ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
- ES - Entrega sabado - Sim/Não.
- RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados nao sao  
considerados dias uteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o proximo dia util  
como o 'Dia da Postagem'.



VALOR EM DINHEIRO(R\$):	974,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	975,00

TROCO(R\$)----->	0,10
------------------	------

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 27/11 a 31/12/15, devido ao aumento  
expressivo nas postagens, serão acrescidos 2  
dias uteis como tolerância na entrega.

VIA-CLIENTE LARA 7.3.03

Esta é uma cópia que se aplica apenas para fins de controle interno e não substitui a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

Este documento é uma cópia que se aplica apenas para fins de controle interno e não substitui a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para o sistema de controle interno e não substituem a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para o sistema de controle interno e não substituem a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para o sistema de controle interno e não substituem a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

Os dados impressos neste documento são válidos apenas para o sistema de controle interno e não substituem a original. Qualquer alteração deve ser feita no original.

CHU S. PAPELARIA LTDA  
RUA DA QUITANDA, 87 LDOJA A SALA 202 - CENTRO  
RIO DE JANEIRO-RJ - CEP:20011-030 - I.R.F.:64-10  
CNPJ: 06.938.421/0001-87

30/11/2015 12:35:44V CCF:168974 CDD:174578

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
00	00000000002258	COPD P/AGUA	1	C	100	1	100
TOTAL R\$							6,000
Dinheiro							6,000

MU-5: 71BAB258DFCB9A44596E2964F0A71AE2  
CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIUS  
ENVIE SMS P/ 6789: 82610243301115174578002  
PRUCON - RUA DA AJUDA, 5 CENTRO RJ 151  
ALERJ - RUA DA ALFANDEGA, 8 CENTRO RJ 25881418  
Val aprox. dos tributos R\$ 2,32 (38,67%)  
B0TGKRD JATMCL9W G1QDEVED AHEB09RC 65HD7F4K0000  
BEMATECH MF-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001  
000000000R00YR1000 30/11/2015 12:35:47V  
FAB:BE05097280000013519 EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Pis 262  
CND/15.0

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 . 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 263
CPAD/S.O

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
836600000035    152600531072    902658861007    100932272188

<b>Empresa:</b>	LIGHT ELET RIO DE JA
<b>Valor:</b>	315,26
<b>Identificação da operação:</b>	LIGHT

<b>Data de débito:</b>	08/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	08/12/2015 11:29:19

<b>Código da operação:</b>	00094702
<b>Chave de segurança:</b>	FTKR66ANQWCUEFS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV RIO BRANCO 123 SA509  
 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ  
 20040-005

VENCIMENTO  
 08/12/2015

Cliente  
**Mais+**

01 B18 510 02 0535  
 00369 2002 000404

Nº DO MEDIDOR  
 6148031

Vantagens especiais em:  
 light.com.br/clientemais

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

**Faltou luz? Light Já!**

Envie SMS apenas com o Código da Instalação para o nº 54448.  
 Pronto. Agora, é só aguardar o retorno da sua luz.

Serviço de atendimento automático, limitado a 2 SMS por dia, por celular.  
 Disponível para as operadoras Claro, Oi, Vivo, Tim e Nextel.

Reservado ao Fisco B4FC.E9FC.85D9.AC13.33DC.8E57.1E90.689D  
 Nota Fiscal - Série 01 no. 3362051  
 Conta de Energia Elétrica  
 RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03  
 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA  
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002  
 CNPJ 60.444.437/0001-46  
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

**ENERGIA ATIVA**

Medição Atual	Medição Anterior	Const
Data	Data	Medidor
26/11/2015	27/10/2015	1
353	12999	

**ENERGIA REATIVA EXCEDENTE**

Medição Acumulada	Const	Consumo
Atual	Medidor	kWh
30		354

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
 AV RIO BRANCO 123 SA509  
 20040-005 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ  
 CNPJ: 09.607.343/0001-93

Data da Emissão	Data de Apresentação
26/11/2015	01/12/2015
CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
31855793	0420162135

**DESCRIÇÃO**

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	354	0,78480	277,80
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	5.253	kWh	354	0,06873	24,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				13,13

Subtotal Faturamento (Veja abaixo)	302,13
Subtotal Outros	13,13

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	ICMS R\$	29%	Total da Nota Fiscal R\$
122,80	3,91	35,28	302,13	29%	*****302,13
Encargos Setoriais	Tributos	Total	Valor (já incluído no preço)	87,64	
35,83	104,31	302,13			
PIS alíquota 0,980%	COFINS alíquota 4,550%				
R\$ 2,95	R\$ 13,73				

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833-03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R\$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	BANDEIRA
0,54346	Bandeira Verde
0,50846	Bandeira Amarela
0,58846	Bandeira Vermelha

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
08/12/2015	*****315,26

**COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO**  
 A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.982, de 05/11/2015, autorizou o reajuste médio de 17,21% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tarifa de Light, com vigência a partir de 07/11/2015.

Classe / Subclasse  
 COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor  
 TRIFÁSICO Nº: 6148031

Ref. Mês / Ano  
**NOV/2015** Referência Bancária 010093227218 Número da Fatura 624003135118

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **24/12/2015**

**TENSÃO NOMINAL EM VOLTS**

Disponível: 216,5/125  
 Limites mínimo: 199/115 Limites máximo: 227/131

**INDICADORES DE QUALIDADE**

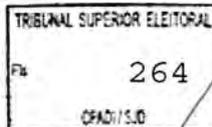
Mês de referência: Setembro/2015  
 Conjunto: CAMERINO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Média Mensal	Média Trimestral	Média Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	18,00
FIC	0,00	2,80	5,50	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual  
 FIC - Frequência de interrupção individual  
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua  
 DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:  
 R\$ 83,97

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos a unidade consumidora de sua responsabilidade.



TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
08/12/2015	*****315,26	31855793
		NOV/2015

8366000003.5.15260053107.2.90265886100.7.10093227218.8



Autenticação Mecânica

01 B18 510 02 0535

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	265
CPAD/S.O	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.38730 04800.000053 04821.401017 7 66430000148250

<b>Data do vencimento:</b>	15/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.482,50
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00418795
<b>Chave de segurança:</b>	EW5NR9KG38G699ST

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Home Car Automóveis S/C Ltda - CNPJ/CPF: 01206648000116  
Av. Aníbal Cavalcante, 1895 - Engenho de Dentro - 20735-042 - Rio de Janeiro - RJ

Vencimento: 15/12/2015

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB

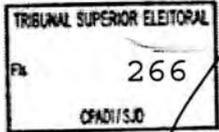
Numero do Documento: 00000148214

Nosso Número

Valor do Documento

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

TARIFA BANCARIA DE R\$1,50 INCLUIDA



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
peia Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.38730 04800.000053 04821.401017 7 66430000148250

Local de Pagamento  
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 15/12/2015

Beneficiário Home Car Automóveis S/C Ltda - CNPJ/CPF: 01206648000116  
Av. Aníbal Cavalcante, 1895 - Engenho de Dentro - 20735-042 - Rio de Janeiro - RJ

Agência / Ident Beneficiário  
2795-8 / 3873048

Data do Documento: 15/11/2015 | Numero do Documento: 82492408 | Espécie Documento: DP | Aceite: | Data do Processamento: 11/11/2015

Nosso Número  
00000148214

Carteira: 000 - RÁPIDA SEM RESCATE | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor: X

(R) Valor do Documento  
R\$ 2.699,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto

Após 1 dia cobrar mais diárias de R\$: 9,95

(-) Abatimento

(+) Mora

TARIFA BANCARIA DE R\$1,50 INCLUIDA

(-) Outros Acréscimos

(R) Valor Cobrado

Pagador:

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA PMB - CNPJ/CPF: 04.810.943/0001-83 - Capital  
ESTR. RAMO, 100710001, 02054-000  
PÚBLICA PARCELADA, RJ

CNPJ

Sacador/Avalista:

CNPJ

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	267
CFAD/S.O.	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57833 92199.928075 71232.900002 8 66430000191050

<b>Data do vencimento:</b>	15/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.910,50
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00420194
<b>Chave de segurança:</b>	Y5YJ703E4533AM2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2015 268	
Beneficiário DELTA CAR LOCAC VEICULOS LTDA CNPJ 07 636 275/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8077-12329-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AMARO CAVALCANTI 1995 PARTE ENGENHO DE DENT RIO DE JANEIRO RJ 20735-042						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
14/12/2015	18377456	FS	N	14/12/2015	157 83921999-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento	
	157	R\$			1.910,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,64 AO DIA TARIFA BANCARIA DE R 2,50 INCLUSA					(b) Descontos/Abatimento  (c) Mora/Multa  (d) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA CNPJ/CPF 09607343000193						
Endereço CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMAO 71615-907 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57833 92199.928075 71232.900002 8 66430000191050						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2015	
Beneficiário DELTA CAR LOCAC VEICULOS LTDA CNPJ 07 636 275/0001-65					Agência/Código Beneficiário 8077-12329-0	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
14/12/2015	18377456	FS	N	14/12/2015	157 83921999-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(a) Valor do Documento	
	157	R\$			1.910,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 7,64 AO DIA TARIFA BANCARIA DE R 2,50 INCLUSA					(b) Descontos/Abatimento  (c) Mora/Multa  (d) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA CNPJ/CPF 09607343000193						
Endereço CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMAO 71615-907 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	269
CPAD/S.O	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57833 92178.898075 71232.900002 3 66430000050650

<b>Data do vencimento:</b>	15/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	506,50
<b>Identificação da operação:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00424315
<b>Chave de segurança:</b>	NH98FE21TYEL6U55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Cobrança Expressa - Emissão de Boletô

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	15/12/2015	270
Beneficiário DELTA CAR LOCAC VEICULOS LTDA CNPJ 07.636.275/0001-65					Agência/Código Beneficiário	8077/12329-0	CPAD/S/D
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV AMARO CAVALCANTI 1995 PARTE ENGENHO DE DENT RIO DE JANEIRO RJ 20735-042							
Data do documento	No. Do documento	Especie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
14/12/2015	18307455	FS	N	14/12/2015	157/83921788-9		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			506.50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento		
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2.03 AO DIA							
					(-) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA					CNPJ/CPF 09607343000193		
Endereço: CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMAO					71615-907 SETOR DE HABITA BRASILIA DF		
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57833 92178.898075 71232.900002 3 66430000050650

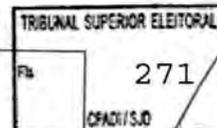
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento	15/12/2015	
Beneficiário DELTA CAR LOCAC VEICULOS LTDA CNPJ 07.636.275/0001-65					Agência/Código Beneficiário	8077/12329-0	
Data do documento	No. Do documento	Especie doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
14/12/2015	18307455	FS	N	14/12/2015	157/83921788-9		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			506.50		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Descontos/Abatimento		
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2.03 AO DIA							
					(-) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA					CNPJ/CPF 09607343000193		
Endereço: CENTRO COMERCIAL GILBERTO SALOMAO					71615-907 SETOR DE HABITA BRASILIA DF		
Sacador/Avalista							

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00110.770526 21360.500009 6 66450000215270

**Data do vencimento:** 17/12/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 2.152,70**Identificação da operação:** WINDSOR**Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00427296**Chave de segurança:** 768G7CGXA4Q5ATLF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fil. 272  
 CPAD/S.O

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Bl F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1829 015	2.152,70	02/12/2015	17/12/2015

**Valor por extenso:** Dois Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos\*.....

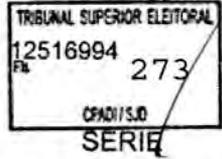
Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
9101 EVE PMB - Taxa de serviço 10%	90,00	
9101 EVE PMB - ISS	49,50	
9101 EVE PMB - Banquetes	1.113,20	
9101 EVE PMB - Aluguel de salao manual	900,00	
Sub-Totais	2.152,70	0,00
Comissão/Comission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

<b>Fatura/Invoice:</b> 1829 015		2.152,70
---------------------------------	--	----------

**SHN Qd. 01- Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900**

**OME / NAME:** EVE PMB  
**COMPANHIA / COMPANY:** Partido da Mulher Brasileira - PMB  
**ENDEREÇO / ADDRESS:** Avenida Rio Branco, 123  
 Rio de Janeiro RJ 20040005  
 pmb@pmb.org.br

**NPJ:** 09607343000193 **IE:** ISENTO **RESERVA N / CONFIRMATION N:**  
**HEGADA / ARRIVAL:** 02/12/15 **SAIDA / DEPARTURE:** 02/12/15 **AR:** 1014737  
**SUÁRIO / USER:** 11034 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9404 **RPS N:** 9101



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
De Transporte:			2.152,70
02/12/15	4001	Aluguel de salario manual	900,00
02/12/15	6010	Taxa de serviço 10%	90,00
02/12/15	2505	Banquetes	1.113,20
		ISS	49,50

**VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 140.32 = 13.4985 % (IBP)**

Transporte:

2.152,70

<b>Saldo</b>	R\$	2.152,70	<b>Total</b>	R\$	2.152,70
<b>Total Tributavel</b>	R\$	985,05	<b>5%</b>	<b>Total ISS</b>	R\$ 49,25

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X

ASSINATURA / SIGNATURE

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

SHN - Quadra 1, Conjunto A, Bloco A,  
Entrada B, Unidade  
Brasília - DF - CEP: 70702900 BR

**Information Folio  
Extrato**

December 02nd, 2015  
02 de Dezembro de 2015

10:07:13

customer  
cliente

PMB

Setor de Habitacao Individual Sul QI 05  
BI F sala 201 Lago Sul  
Brasília - DF - CEP: 71615907 BR

guest  
hospede

EVE PMB,

arrival

02/12/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
chegada

departure

02/12/15

274  
DEPARTAMENTO  
SAIDA

room

9404

apartamento

persons

1

pessoas

cashier

CMOURA

caixa

date  
data

description

descrição

02/12/15 Aluguel de salao manual  
02/12/15 Taxa de serviço 10%  
02/12/15 ISS  
02/12/15 Banquetes

América IV

Room# 9404 : CHECK# 0416287

amount

valor

900,00

90,00

49,50

1.113,20

I.S.S 5% (90,00) 49,50 RS

I. S. S. 5%

Total 2.152,70 RS

Total

Balance 2.152,70 RS

Saldo

**ITAU****|341-7 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**WINDSOR BRASILIA****10.348.318/0009-79****ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**Data do Documento  
**03/12/2015**Nº do Documento  
**1829****015**Espécie Doc  
**DS**Aceite  
**N**Data do Processamento  
**03/12/2015**

Nº da Conta/Respo

Carteira  
**175**Espécie  
**R\$**Quantidade  
**0,00**Valor  
**X**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

**Após o vencimento cobrar R\$ (4,95) por dia de atraso.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fk	275
CPAD/S.O	

Vencimento

**17/12/2015**

Nosso Número

**000011077**

[ = ] Valor do Documento

**2.152,70**

[ - ] Desconto

[ - ] Outras Deduções / Abatimento

[ + ] Mora / Multa / Juros

[ + ] Outros Acréscimos

[ = ] Valor Cobrado

Documento através do cheque Nº

banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Sacado

**PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB****Avenida Rio Branco****Centro**

Sacador/Avalista

**Rio de Janeiro****C.G.C \ CPF: 09607343000193****Sala 509****RJ****20040005**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**ITAU****|341-7 |****34191.75009 00110.770526 21360.500009 6 66450000215270**

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**WINDSOR BRASILIA****10.348.318/0009-79****ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000**Data do Documento  
**03/12/2015**Nº do Documento  
**1829****015**Espécie Doc  
**DS**Aceite  
**N**Data do Processamento  
**03/12/2015**

Nº da Conta/Respo

Carteira  
**175**Espécie  
**R\$**Quantidade  
**0,00**Valor  
**X**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

**Após o vencimento cobrar R\$ (4,95) por dia de atraso.**

Vencimento

**17/12/2015**

Agência/Código Cedente

**0522/13605-0**

Nosso Número

**000011077**

[ = ] Valor do Documento

**2.152,70**

[ - ] Desconto

[ - ] Outras Deduções / Abatimento

[ + ] Mora / Multa / Juros

[ + ] Outros Acréscimos

[ = ] Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB****Avenida Rio Branco****Centro**

Sacador/Avalista

**Rio de Janeiro****C.G.C \ CPF: 09607343000193****Sala 509****RJ****20040005**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

WINDSOR DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.346.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS  
 ANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
 Nº 000009101  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

**WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS**  
 SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000009101  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1

5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0091 0110 0009 1010

Chave de acesso da NF-e

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 276  
 04/11/10

NATUREZA DA OPERACAO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
 353150040359904 03/12/2015 08:09:28

INSCRICAO ESTADUAL 07.651282.001-53 INSCRICAO ESTADUAL DO SUPOST. TRIBUTARIO CNPJ 10.346.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB CNPJ/CPF 09.607.343/0001-93

ENDERECO Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BAIRRO/DISTRITO Lago Sul UF 71615-907

MUNICIPIO Brasilia FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL DF

DATA E HORA EM INGRESSO 02/12/2015 00:00:00

SACA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	3,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.012,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESEMBOLSO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	101,20	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.152,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	N. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BTCS
525	Garrafa Cafe			21069090	001	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	3,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00
871	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	13,0000	5,0000	75,00	0,00	0,00	0,00
5553	Coif Break 30			21069090	000	5929	UN	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00
400	Bolao			95999999	3833		UN	1,0000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999	5933		UN	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999	5937		UN	1,0000	19,5000	19,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.039,50	985,50	45,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 144,14 de tributos federais + R\$ 17,46 de tributos est  
 aduais + R\$ 51,98 de tributos municipais - Fonte: IBPT.Hospede:PASSANTE EVE PMB Numes  
 o Reserva:12516994 Apto:9404 Checkin:02/12/2015 Checkout:02/12/2015 Cupons Fiscais: 2  
 2586 ECF: 3 0

RESERVADO NO FISCO

Emissão terça-feira, 1 de dezembro de 2015

ORDEM DE SERVIÇO

OS 090/2015

REUNIÃO PMB			
Cliente :	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 277 CPAD/SJD
Ag / Empresa :			
Contato :	Sra. Suêd Haidar Nogueira		
Tei / fax :	21 9 7694-1513		
PI :	9404 (CONF. PI: 12516994)		
	Coordenadora:	Caroline Moura	
	Tipo:	Reunião	

**Salões**

Quarta-feira 02/12/2015 - 8h30 às 10h30				
Nome do Salão	Arrumação	Função	Qntd. de Pax	Diária+10%+5%
Salão América IV	Auditorio	Reunião	30	900,00

**ATT COORD. DE SERVIÇOS, MAITRIA & MONTAGEM:**  
 - Mesa de Apoio para Café e Água  
 - Mesa diretora para 02 pessoas  
 • Colocar blocos e canetas - CORTESIA DO HOTEL

**Total de Aluguel de Sala: R\$ 1.039,00**

A&B					
Data	Hora	Serviço	Local	Qntd de Pax	Valor + taxa
02/12/15	Disponível no salão 8h30 às 10h30	Serviço de água e café	Dentro do salão	30	Ao consumo

**SERVIÇO DE ÁGUA E CAFÉ**  
 Garrafa de água 330ml – R\$ 5,00 + 10% cada  
 01 Garrafa de café 2l – R\$ 22,00 + 10% cada  
 \*Havendo necessidade de reposição de café, servir somente mediante autorização da Sra. Gilza.  
 \*\*Serviço de água somente com solicitação da Sra. Gilza.

A&B					
Data	Hora	Serviço	Local	Qntd de Pax	Valor + taxa
02/12/15	8h30 às 8h50	Coffee break Especial	Dentro do América IV	30	30,00 + 10%

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**  
 Água; Café; Chá; Leite; 02 Tipos de suco; Refrigerante; Bolo; Petit Four; Pão de queijo; 02 Tipos de Salgado; 02 Tipos de Sanduiche; Iogurte de Fruta; Salada de Fruta.  
 • Atenção Maitre: Solicitar assinatura nas comandas da Sra. Gilza ou Sra. Suêd.

**Total de Alimentos e bebidas: R\$ 1.014,20**

**Estacionamento**

**Não foram contratadas nem vagas nem serviço de manobrista**

**Forma de Pagamento**

Todas as despesas contratuais acrescida de eventuais despesas extras serão faturados com prazo de 15 dias para:  
 Dados para emissão das notas fiscais:  
 Empresa: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 Endereço: Av. Rio Branco, 123, sala 509, Centro – Rio de Janeiro – CEP: 20040-005  
 CNPJ: 09.607.343/0001-93  
 Endereço de Cobrança: o mesmo  
 Enviar aos cuidados de: Suêd Haidar Nogueira  
 Responsável pela conferência e assinatura das notas no dia do evento: **Suêd Haidar Nogueira**

**Observações Gerais**

**Governança:** Verificar limpeza: áreas comuns, toaletes, dentro das salas, halls e nos intervalos.  
**Manutenção:** Ligar ar-condicionado 01 hora antes do início do evento. Verificar lâmpadas.  
**Montagem e arrumação:** Conforme acima. Favor providenciar mesa para apoio de equipamentos.  
**Pagamento:** Despesas lançadas na conta master.  
**Recepção:** Vide acima. **Não foram contratadas vagas na garagem ou manobrista**  
**Segurança / Portaria de serviço: Empresa terceirizada para entrega de material áudio visual: NÃO TEM**



Localização: Asa Norte

### CONTRATO DE EVENTOS REUNIÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. MOEBA/RSE/278  
CPAD/SD

Brasília, 1 de dezembro de 2015

**Solicitante:** PMB - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

**Endereço:** Av. Rio Branco, sala 509

**Cidade:** Rio de Janeiro

**Contato:** Sra. Suêd Haidar Nogueira

**Email:** [pmb@pmb.org.br](mailto:pmb@pmb.org.br)

**Tel / Fax:** 21 9 7694-1513

**Número:** 123

**Comp.:** Centro

**Estado:** RJ

**CEP:** 20040-005

**CNPJ:** 09.607.343/0001-93

**Período do Evento : 02/12/2015**

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem, alimentos e bebidas, locação de salas, equipamentos e internet no WINDSOR BRASÍLIA durante a realização dos evento e período mencionados acima:

#### Aluguel de Sala

Salão	Início	Término	Montagem	Nº Pessoas	Nº Diárias	Valor / Dia
Salão América IV	02/12/2015 8h30	02/12/2015 10h30	Auditório	30	01	900,00

Total de Aluguel de Sala: R\$ 1.039,50

Total acrescido de 10% de Taxa de Serviço

Total acrescido de 5% de ISS

#### Alimentos & Bebidas

##### Coffee break do Chef (Manhã)

Água

Café

Chá

Leite

02 Tipos de suco

Refrigerante

Doce

Petit Four

Pão de queijo

02 Tipos de Salgado

02 Tipos de Sanduiche

Iogurte de Fruta

Salada de Fruta

02/12/2015 8h30

02/12/2015 8h50

Nº de Pessoas: 30

Preço por pessoa: R\$ 30,00

#### Serviço ao consumo

01 Garrafa de café 2l - R\$ 22,00 + 10% cada

**\*Cobrados conforme consumo.**

Total acrescidos de 10% de Taxa de Serviço

Total de Alimentos & Bebidas: R\$ 1.014,20

Windsor Brasília Hotel

SHN QD. 01, CONJUNTO A, BLOCO A, ENTRADA B - Brasília / DF - Asa Norte

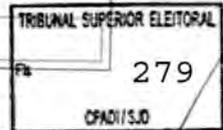
Tel: (61) 2105-1100 / 2195-1900

[eventos.plazabrasilia@windsorhotels.com.br](mailto:eventos.plazabrasilia@windsorhotels.com.br) [www.windsorhotels.com.br](http://www.windsorhotels.com.br)

1 de 6



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
53-1512-10.348.318/0009-79-55-001-000.009.101-100.009.101-0	9101	3.10



### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	9101	02/12/2015 00:00:00-02:00		2.152,70

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.348.318/0009-79	WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA	0765128200153	DF

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.607.343/0001-93	Partido da Mulher Brasileira - PMB		DF
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.1.27	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	1 - Saída	0 - À vista	MypJheUv1I7kOw1JYIQ7VXAGQE8=

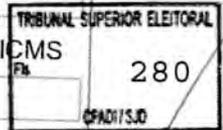
### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	353150040359904	03/12/2015 às 08:09:28-02:00	03/12/2015 às 08:10:34

### Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA	WINDSOR BRASILIA
CNPJ	Endereço
10.348.318/0009-79	SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN
Bairro / Distrito	CEP
ASA NORTE	70702-900
Município	Telefone

5300108 - BRASILIA	
UF	País
DF	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0765128200153	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
ISENTO	5300108
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
5510801	3 - Regime Normal



## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Partido da Mulher Brasileira - PMB		
CNPJ	Endereço	
09.607.343/0001-93	Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05	
Bairro / Distrito	CEP	
Lago Sul	71615-907	
Município	Telefone	
5300108 - Brasilia		
UF	País	
DF	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
02 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	pmb@pmb.org.br	

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Garrafa Cafe	1,0000	UN	22,00
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
525	21069090			
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5929	25,30		
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro		
Indicador de Composição do Valor Total da NF-e				

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial      Unidade Comercial      Quantidade Comercial

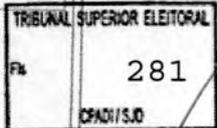
	UN	1,0000
--	----	--------

Código EAN Tributável      Unidade Tributável      Quantidade Tributável

	UN	1,0000
--	----	--------

Valor unitário de comercialização      Valor unitário de tributação

22,0000000000	22,0000000000
---------------	---------------



Número do pedido de compra      Item do pedido de compra      Valor Aproximado dos Tributos

--	--	--

Número da FCI

--

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria      Tributação do ICMS      Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL

0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
--------------	------------------------------	-----------------------

Base de Cálculo do ICMS Normal

0,00

Alíquota do ICMS Normal

0,0000

Valor do ICMS Normal

0,00

**PIS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

**COFINS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

0,00

Alíquota

0,0000

Valor

0,00

2      Agua C/ Gas

3,0000

UN

15,00

Código do Produto

603

Código NCM

22011000

Código CEST

Código EX da TIPI

5929

Outras Despesas Acessórias

25,30

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

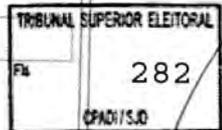
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	3,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	3,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
5,0000000000	5,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST**

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Valor do ICMS ST retido		0,00

**PIS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

**COFINS**

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

3	Água S/ Gas	15,0000	UN	75,00
---	-------------	---------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
611	22011000	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	25,30
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	15,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	15,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
5,0000000000	5,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido
0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00

Valor do ICMS ST retido
0,00

## PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

4 Coff Break 30

30,0000

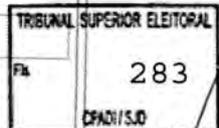
UN

900,00

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
5553	21069090	

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5929	25,30

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro



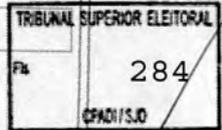
## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	30,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	30,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
30,0000000000	30,0000000000



Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
0,00	0,0000	0,00

## PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

5	Salas	1,0000	UN	900,00
---	-------	--------	----	--------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
400	99999999	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
900,0000000000	900,0000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

## PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

## COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
0,00	0,0000	0,00

## ISSQN

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
	900,00	5,0000

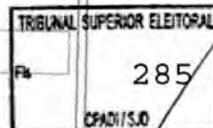
Valor	Município	Serviço
45,00	5300108	09.01

Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado

Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível

Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço

Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal
	2 = Não



6	Taxa de Serviço	1,0000	UN	90,00
---	-----------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
-------------------	------------	-------------

620	99999999	
-----	----------	--

Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
-------------------	------	----------------------------

	5933	
--	------	--

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
-------------------	----------------------	-----------------

--	--	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	286
CPAD/S.O	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
----------------------	-------------------	----------------------

	UN	1,0000
--	----	--------

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
-----------------------	--------------------	-----------------------

	UN	1,0000
--	----	--------

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
-----------------------------------	------------------------------

90,0000000000	90,0000000000
---------------	---------------

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

--	--	--

Número da FCI

--

**ICMS Normal e ST****PIS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------

0,00	0,0000	0,00
------	--------	------

**COFINS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------

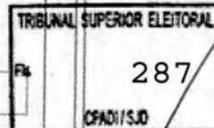
0,00	0,0000	0,00
------	--------	------

**ISSQN**

Código de Tributação do ISSQN	Base de Cálculo	Alíquota
-------------------------------	-----------------	----------

	36,00	5,0000
--	-------	--------

Valor	Município	Serviço
1,80	5300108	09.01
Valor dedução para redução da BC	Valor outras retenções	Valor desconto incondicionado
Valor desconto condicionado	Valor retenção ISS	Indicador da exigibilidade do ISS
		01 = Exigível
Código Serviço Prestado	Código Município Imposto	Código País Serviço
Número Processo Administrativo Suspensão	Indicador de Incentivo Fiscal	
	2 = Não	



7	ISS	1,0000	UN	49,50
---	-----	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
600	99999999	
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5933	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
49,5000000000	49,5000000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

**ICMS Normal e ST****PIS****CST**

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
-----------------	----------	-------

0,00

0,0000

0,00

**COFINS**

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo

Alíquota

Valor

0,00

0,0000

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.

288

CPAD/S.O

**ISSQN**Código de Tributação do  
ISSQN

Base de Cálculo

Alíquota

49,50

5,0000

Valor

Município

Serviço

2,48

5300108

09.01

Valor dedução para redução da  
BC

Valor outras retenções

Valor desconto incondicionado

Valor desconto condicionado

Valor retenção ISS

Indicador da exigibilidade do  
ISS

01 = Exigível

Código Serviço Prestado

Código Município Imposto

Código País Serviço

Número Processo  
Administrativo Suspensão

Indicador de Incentivo Fiscal

2 = Não

**Totais****ICMS**

Base de Cálculo ICMS

Valor do ICMS

Valor do ICMS  
DesoneradoBase de Cálculo ICMS  
ST

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

0,00

1.012,00

0,00

0,00

Outras Despesas  
Acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total da NFe

Valor Total dos  
Descontos

101,20

0,00

2.152,70

0,00

Valor Total do II

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Aproximado dos  
Tributos

0,00

0,00

0,00

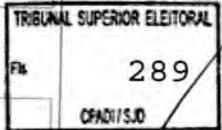
Valor Total ICMS FCP

Valor Total ICMS  
Interestadual UF  
DestinoValor Total ICMS  
Interestadual UF Rem.

ISSQN

ISSQN

Valor Total Serv. Não Tributados p/ ICMS	Base de Cálculo do ISS	Valor Total do ISS
1.039,50	985,50	49,28
Valor do PIS sobre Serviços	Valor da COFINS sobre Serviços	Data Prestação Serviço
		02/12/2015
Valor Dedução para Redução da BC	Valor Outras Retenções	Valor Desconto Incondicionado
Valor Desconto Condicionado	Valor Total Retenção ISS	Código Regime Tributação



### Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9 - Sem Frete

### Informações Adicionais

XSLT: v3.1.3a

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

### Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

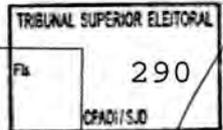
Descrição
Voce pagou aproximadamente: R\$ 144,14 de tributos federais   R\$ 17,46 de tributos estaduais   R\$ 51,98 de tributos municipais   Fonte: IBPT.Hospede:PASSANTE EVE PMB Numero Reserva:12516994 Apto:9404 Checkin:02/12/2015 Checkout:02/12/2015 Cupons Fiscais: 22588 ECF: 3 0

### Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00112.340526 21360.500009 7 66460000825749

<b>Data do vencimento:</b>	18/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	8.257,49
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00439371
<b>Chave de segurança:</b>	COZUHAZMX33PWETQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 291  
 OPORTUNO

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Bl F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1845 015	8.257,49	03/12/2015	18/12/2015

**Valor por Extenso:** Oito Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos\*\*

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
9206 Gilza Huguenin Araujo - ISS	74,91	
9206 Gilza Huguenin Araujo - Diaria	1.362,00	
9206 Gilza Huguenin Araujo - Frigobar zero	22,00	
9206 Gilza Huguenin Araujo - Lobby Bar	7,70	
9206 Gilza Huguenin Araujo - Taxa de serviço 10%	136,20	
9207 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Frigobar :	5,50	
9207 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - ISS	76,84	
9207 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Lavander	35,00	
9207 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Taxa de s	139,70	
9207 Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Diaria	1.362,00	
9223 Silvio Estrela Mallet - Lavanderia manual	14,50	
9223 Silvio Estrela Mallet - Diaria	1.362,00	
9223 Silvio Estrela Mallet - Frigobar zero	69,30	
9223 Silvio Estrela Mallet - Taxa de serviço 10%	138,57	
9223 Silvio Estrela Mallet - Telefone	9,20	
9223 Silvio Estrela Mallet - ISS	76,22	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Taxa de serviço 10	149,70	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Restaurante Almoç	717,20	
9258 Sergio da Silva Bernardo - ISS	82,35	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Frigobar zero	49,50	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Lobby Bar	22,00	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Rest. jantar	848,10	
9258 Sergio da Silva Bernardo - Diaria	1.497,00	
Sub-Totais	8.257,49	0,00
Comissão/Commission		
Retenções/Inc.Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 1845 015		8.257,49
--------------------------	--	----------

--	--	--

ITAU

|341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

WINDSOR BRASILIA

10.348.318/0009-79

ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000

Data do Documento  
04/12/2015

Nº do Documento  
1845

015

Espécie Doc  
DS

Aceite  
N

Data do Processamento  
04/12/2015

Nº da Conta/Respo

Carteira  
175

Espécie  
R\$

Quantidade  
0,00

Valor  
X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (18,99) por dia de atraso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 292  
CPAD/S.O

Vencimento

18/12/2015

Nosso Número

000011234

(=) Valor do Documento

8.257,49

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº

quando

o quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

Avenida Rio Branco

Centro

Sacador/Avalista

Rio de Janeiro

20040005

RJ

C.G.C \ CPF: 09607343000193

Sala 509

Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

ITAU

|341-7|

34191.75009 00112.340526 21360.500009 7 66460000825749

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

WINDSOR BRASILIA

10.348.318/0009-79

ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000

Data do Documento  
02/2015

Nº do Documento  
1845

015

Espécie Doc  
DS

Aceite  
N

Data do Processamento  
04/12/2015

Nº da Conta/Respo

Carteira  
175

Espécie  
R\$

Quantidade  
0,00

Valor  
X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (18,99) por dia de atraso.

Vencimento

18/12/2015

Agência/Código Cedente

0522/13605-0

Nosso Número

000011234

(=) Valor do Documento

8.257,49

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

Avenida Rio Branco

Centro

Sacador/Avalista

Rio de Janeiro

20040005

RJ

C.G.C \ CPF: 09607343000193

Sala 509

Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS  
CONTANTES DA NF-e AO LADO

NF-e  
Nº 000009580  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900 BRASILIA  
- DF

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009580  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0095 8010 0009 5800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
NF-e 293  
CFAD/SJ0

Consulta de autenticidade no portal nacional  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da  
sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150041315159 10/12/2015 08:19:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
C7.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF  
10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Partido da Mulher Brasileira - PMB

CPF/CNPJ  
09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO  
09/12/2015 00:00:00

ENDEREÇO  
Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

MUNICÍPIO/DISTRITO  
Lago Sul

CEP  
71615-907

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
Brasília

UF/PAIS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS II	0,00	VALOR DO ICMS (SUBST. TRIBUT.)	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00

**TRANSPORTADOR/VENDEDOR TRANSPORTADO**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ICMS
591	Cafe Nespresso			21069099	000	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00
511	Agua S/ Gaz			22011000	060	5229	UR	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
518	Coca Cola			22021000	060	5929	UR	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
502	Picacha Brasileira			21069099	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
000	Dieria			99999999	9999	9999	UN	1,0000	369,0000	369,00	0,00	0,00	0,00
620	TAXA de Serviço			99999999	9999	9999	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999	9999	9999	UN	1,0000	22,2200	22,22	0,00	0,00	0,00
510	Doon Tax			99999999	9999	9999	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
400	Lavanderia			99999999	9999	9999	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	469,63	445,39	22,27

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 54,61 de tributos federais | R\$ 0,90 de tributos estaduais | R\$ 23,48 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA A BERNARDO Numero Reserva:12526682 Apto:1603 Checkin:08/12/2015 Checkout:09/12/2015 C upons Fiscais: 25276 889 23451 ECF: 3 7 0

RESERVADO AO FISCO

NF-e  
Nº 000009206  
SÉRIE: 1  
1 / 1

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009206  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0092 0610 0009 2069 294

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
353150040537094 04/12/2015 07:45:57

INSCRICAO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRICAO ESTADUAL DO EMIT. TRIBUTARIO

CNPJ  
10.348.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSAO

03/12/2015 00:00:00

ENDERECO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Leão Sul

CEP

71615-907

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

Brasília

UF

DF

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

2,70

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.603,81

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

MODAL

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NUM	CBT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
511	Agua S/ Gas			2501000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso			2102000	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
19	Barra de cereais			1901200	000	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			2201100	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
605	Agua C/ Gas			2201100	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
106	Diaria			9999999		5939	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de servico			9999999		5939	UN	1,0000	1.262,0000	1.262,00	0,00	0,00	0,00
690	ISS			9999999		5939	UN	1,0000	136,2000	136,20	0,00	0,00	0,00
				9999999		5939	UN	1,0000	74,8100	74,81	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

1.573,11

VALOR DE CALCULO DO ISSQN

1.491,39

VALOR DO ISSQN

74,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 179,63 de tributos federais + R\$ 0,90 de tributos estaduais + R\$ 78,66 de tributos municipais + Ponte: ISPT, Hospede: GILZA HUGUENIN ARAUJO Numero Reserva: 12500352 Apto: 1009 Checkin: 30/11/2015 Checkout: 03/12/2015 Dupons Fiscais: 2049 22161 3756 ECF: 1 3 2 0

RESERVADO AO FISCO

**NF-e**  
 N° 000009207  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
 de Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N° 000009207  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
 5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0092 0710 0009 2074 295

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

RECEBIMENTO ELEITORAL  
 0009 2074 295  
 Da NF-e 000009207

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 353150040537095 04/12/2015 07:45:57

INSCRICAO ESTADUAL: 07.651282.001-53  
 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [blank]  
 CNPJ: 10.348.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RACAO SOCIAL: Partido da Mulher Brasileiros - PMB  
 CNPJ/CPF: 09.607.343/0001-93  
 ENDERECO: Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05  
 SAIBRO/DISTRITO: Lago Sul  
 CEP: 71615-907  
 MUNICIPIO: Brasilia  
 UF: DF  
 INSCRICAO ESTADUAL: [blank]

DATA E HORA DA EMISSAO: 03/12/2015 08:00:00  
 DATA DE SAIDA/ENTRADA: [blank]  
 HORA DE SAIDA: [blank]

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	5,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DEVIDAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	1.619,04

NOME SOCIAL	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
PLACA DO VEICULO	UF	CATEGORIA	QUANTIDADE	EFFECTO
VEICULO SOB CONTRA	COCCAO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CATEGORIA
QUANTIDADE	EFFECTO	MARCA	NOMEACAO	PERO BRUTO
				PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NUM	CST	CFOP	UMID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
611	Ague S/ Gas			22011000	360	5919	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia			99999999		5919	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5913	UN	1,0000	139,7000	139,70	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5913	UN	1,0000	76,8400	76,84	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5913	UN	1,0000	1.362,0000	1.362,00	0,00	0,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	VALOR DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.613,54	1.529,72	16,49

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Voce pagou aproximadamente: R\$ 184,22 de tributos federais + R\$ 6,90 de tributos esta-  
 duais + R\$ 80,68 de tributos municipais + Fonte: IBPT.Hospede:SIDCILEI NOGUEIRA DA S11  
 VA BERNARDO Numero Reserva:12508345 Apto:1609 Checkin:30/11/2015 Checkout:03/12/2015  
 Cupons Fiscais: 1763 ECF: 2 0

RESERVADO AO FISCO

DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS  
 DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
 N° 000009223  
 SÉRIE: 1  
 1 / 1

DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR**  
**ADMINISTRACAO DE**  
**HOTEIS E SERVICOS**  
 SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N° 000009223  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0909 2230 296  
 Autor: CPM/ISSO

Chave de acesso da NF-e  
 5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0092 2310 0009 2230 296  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 353150040537075 04/12/2015 07:45:54  
 INSCRICAO ESTADUAL: 07.651292.001-53  
 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 09.607.343/0001-93  
 CNPJ: 10.348.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RACAO SOCIAL: Partido da Mulher Brasileira - PMB  
 CNPJ/CPF: 09.607.343/0001-93  
 ENDERECO: Setor Ge Habitacao Individual Sul, QI 05  
 BAIRRO/DISTRITO: Lago Sul  
 CEP: 71615-907  
 MUNICIPIO: Brasilia  
 UF: DF  
 INSCRICAO ESTADUAL:

DATA E HORA DA EMISAO: 03/12/2015 00:00:00  
 DATA DE SAIDA/ENTRADA:  
 HORA DE SAIDA:

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	3,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	RECEBIMENTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	6,30	VALOR DO IPT	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.669,79

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS	RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	DISSCO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
14	Ferrero Rochet			18063210	000	5929	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
14	Ferrero Rochet			18063210	000	5929	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UM	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
130	Diaria			99999999		5933	UM	1,0000	1.362,0000	1.362,00	0,00	0,00	0,00
0	Taxa de Servico			99999999		5933	UM	1,0000	138,8700	138,87	0,00	0,00	0,00
0	IES			99999999		5933	UM	1,0000	76,2200	76,22	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia			99999999		5933	UM	1,0000	14,5000	14,50	0,00	0,00	0,00
999	Telefonia			99999999		5933	UM	1,0000	9,2500	9,25	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	VALOR DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO		1.600,49	1.917,35	75,87

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMATOES COMPLEMENTARES: Voce pagou aproximadamente: R\$ 192,55 de tributos federais + R\$ 7,30 de tributos esta-  
 duais + R\$ 80,02 de tributos municipais - Fonte: IBPT.Hospede:BI/VIU ESTRELA MALLETT M  
 umber Reserva:12500348 Apto:1108 Checkin:30/11/2015 Checkup:03/12/2015 Cupons Fiscal  
 s: 3790 1594 3420 ECF: 2 5 0  
 RESERVADO AO FISCO

DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTELIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS  
 DE DA NF-e AO LADO

NF-e  
 N° 000009258  
 SÉRIE: 1  
 1 / 2

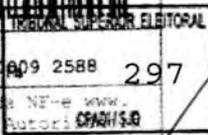
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTELIS E SERVICOS**  
 SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 N° 000009258  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 2



Chave de acesso da NF-e  
 5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0092 5810 0009 2588 297  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353150040537180 04/12/2015 07:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.651282.001-53  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL  
 CNPJ 10.348.318/0009-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA E HORA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB		09.607.343/0001-93		03/12/2015 08:00:00	
ENDERÇO Setor de Habitação Individual Sul, QI 05		MUNICÍPIO/DISTRITO Lago Sul		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		HORA DE SAÍDA	
CEP 71615-907		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	148,80	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.365,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR COMODAT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
399	Supremo Frango			21069090	000	5929	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00
399	Supremo Frango			21069090	000	5929	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5314	File Liguado Inq			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Coco			20092500	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Supremo Frango			21069090	000	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5217	Filet Potado			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
058	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Coco			20092500	000	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Noapresso			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			21069090	000	5929	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00
5314	File Liguado Inq			21069090	000	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
276	Suco Coco			20092500	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1.729,05	1.639,33	61,96
ISENTO			

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 214,04 de tributos Federais + R\$ 14,98 de tributos est.  
 aduiais + R\$ 86,45 de tributos municipais - Fonte: (RPT.Respede:SERGIO DA SILVA BERNAR  
 DO Numero Reserva:12500339 Apto:1289 Checkin:03/11/2015 Checkout:03/12/2015 Dupons Ff  
 scale: 2742 3646 22715 9770 22174 22354 2654 3610 22660 22662 ECF: 9 2 1 0  
 RESERVADO AO VISOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTELS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000009258

SERIE 1

FOLHA 2 de 2



Chave de acesso da NF-e

5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0092 5810 0009 2588

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150040537180 04/12/2015 07:46:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

298

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
10.348.310/0009-79

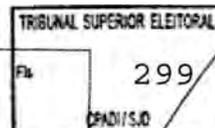
CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	INC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
373	Caldo Verde			21069090	000	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
625	Guarana			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
625	Guarana			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
655	Coca Zero			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5072	Pudin de Leite			21069090	000	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5537	Buffet Rest 68			21069090	000	5929	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00
5537	Buffet Rest 68			21069090	000	5929	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
5537	Buffet Rest 68			21069090	000	5929	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
5537	Buffet Rest 68			21069090	000	5929	UN	1,0000	68,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso			21069090	000	5929	UN	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00
443	Tomate			21069090	000	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00
300	Diaria			21069090	060	5929	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Serviço			99989999		5933	UN	1,0000	1.497,0000	1.497,00	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99989999		5933	UN	1,0000	149,7000	149,70	0,00	0,00	0,00

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

07090.00061 36002.985152 45566.070350 9 66440000044083

**Data do vencimento:** 16/12/2015**Nome do banco:** BANCO DE BRASILIA S/A**Valor (R\$):** 440,83**Identificação da operação:****Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00519779**Chave de segurança:** 5M198KXU7F482HL6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEITAS	
Ordinária	34.013,68
Adicional	2.256,92
Multa/Juros/Atualização Monetária	179,48
Fundo de Reserva	3.414,73
Abatimentos	(43,14)
Locação da utilização de Área Comum	2.738,91
Cobrança Administrativa	227,07
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>42.787,65</b>
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	9,33
Descontos	(3.377,28)
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>39.419,70</b>

DESPESAS	
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	
Salários	9.712,39
Pró-labore	3.335,41
INSS	6.040,36
PIS sobre folha de pagamento	133,01
FGTS	1.064,06
Transporte de empregados	974,00
Alimentação de empregados	4.200,00
Mensalidade sindical	90,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	232,80
<b>TOTAL</b>	<b>25.782,03</b>
<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>	
Água e esgoto	3.961,28
Energia elétrica	1.922,78
Telefone	235,73
<b>TOTAL</b>	<b>6.119,79</b>
<b>DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	
Manutenção de elevadores	974,52
Material de limpeza	555,50
Serviços prestados	600,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.130,02</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Despesas com cartório	98,90
Cópias/Impressão e Digitalizações	66,90
Honorários contábeis	1.003,80
Repasse honorários de cobrança	181,06
Despesa material de uso e/ou consumo	167,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.517,66</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS</b>	
Tarifa de cobrança	212,00
<b>TOTAL</b>	<b>212,00</b>
<b>BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS</b>	
Equipamentos do condomínio/anexo	80,00

<b>TOTAL DESPESAS</b>					80,00
					35.841,50
<b>RESUMO - 01/10/2015 a 31/10/2015</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
335.780,56	39.419,70	(35.841,50)	3.578,20	339.358,76	
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	
55.836,24	37.162,78	(35.650,50)	(3.150,27)	54.198,25	
<b>BRB - CONTA CORRENTE</b>					
<b>APLICAÇÃO - INVESTIMENTO</b>					
190.982,70	1.800,83	0,00	0,00	192.783,53	
<b>BRB - CONTA POUPANÇA Nº 5432-0</b>					
<b>CONTA POUPANÇA 6884-4</b>					
11.751,42	77,36	0,00	0,00	11.828,78	
<b>CRÉD. QUIROGRAFÁRIO LJ 01 E 02</b>					
19.840,00	0,00	0,00	0,00	19.840,00	
<b>FUNDO DE CAIXA</b>					
(48,29)	0,00	(191,00)	200,00	(39,29)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
300  
CPAD 3.0

	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2015</b>		<b>PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA</b>		<b>Seu Condomínio na Internet</b>	
	Quota Ordinária - 12/2015	392,14	Unidade(s): 205	www.patrimoniocontabilidade.com.br		
Fundo de Reserva	39,21	Meses em aberto: 12/15	Identificador: 3011626			
Acréscimos	9,48	Inadim. (Unid: 431,35)	Valor do Documento			
			16/12/2015 440,83			
			Agência/Código Beneficiário			
			000 - 063 - 6002985			
			Número Número			
			154556607035			

Info21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 35.76/2.5.21.03 Currículo: N

**BRB** | 070-1 | 07090.00061 36002.985152 45566.070350 9 66440000044083

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					16/12/2015	
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB					Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário					000 - 063 - 6002985	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Bras					Número Número	
CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32					154556607035	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data de Processamento	(*) Valor do Documento	
15/12/2015	205/116	NS	N	15/12/2015	440,83	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Desconto / Abatimento	
	COB	R\$			(*) Outras Deduções	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

**NÃO RECEBER APÓS 16/12/2015**

(\*) Valor Cobrado

Pagador: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**  
SDS BLOCO P VENANCIO III ASA SUL  
70393-902 Brasília/DF

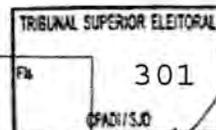
Pagador/Avalista: **VENANCIO III**  
Unidade: 205

Código de Baixa



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509192 25000.778206 1 66430000260049

**Data do vencimento:** 15/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 2.600,49**Identificação da operação:****Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00752183**Chave de segurança:** U3NENEAQ5EZ50GN6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Bradesco

237-2

Recibo do Pagado

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260274	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Acéite N	Vencimento
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF				09.607.343/0001-93
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				15/12/2015 TREZÉ SIMÃO SUPER ELEITORAL 302 09/29065091925-5

Encargos por dia R\$ 8,58 após 15/12/2015  
 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 52,00  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 15/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065091925-5	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 2600,49
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	

Bradesco

237-2

23792.90600 92906.509192 25000.778206 1 66430000260049

Local pagamento ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.			Vencimento 15/12/2015
Data do Documento 02/12/2015	Num. do Documento FT00260274	Espécie Doc. DM	Acéite N	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 09/29065091925-5
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			Valor	(=) Valor do documento 2600,49
Encargos por dia R\$ 8,58 após 15/12/2015 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 52,00 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO				(-) Desconto/Abatimento
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF				(-) Outras Deduções
Sacador/Avalista				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
			09.607.343/0001-93	
			09/29065091925-5	
			Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pk FI.: 1/2 303  
 CANCELADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00260274</b>	<b>2.600,49</b>	<b>02/12/2015</b>	<b>12/12/2015</b>	
Encargos p/dia de R\$ 8,58 após 12/12/2015.				Multa de R\$ 52,00 após 12/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep:71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep:71615-907
CNPJ.....:09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				Impresso em: 09/12/2015 16:44:54
<b>EXTENSO</b>	Dois Mil, Seiscentos Reais e Quarenta e Nove Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saida/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

BERNARDO/SERGIO		[ADT]	14/11/15	2419228097	23/11/15-23/11/15	FOR/BSB/SDU		
ND00620804	00776914	546,30 [R\$]	1,000000	546,30	0,00	24,64	0,00	54,63 0,00 625,57
6379414								

MENDONCA/PALOMA		[ADT]	14/11/15	2419228098	23/11/15-23/11/15	FOR/BSB/SDU		
ND00620804	00776914	546,30 [R\$]	1,000000	546,30	0,00	24,64	0,00	54,63 0,00 625,57
6379414								

BERNARDO/SIDCLEI		[ADT]	14/11/15	2419228096	23/11/15-23/11/15	FOR/BSB/SDU		
ND00620805	00776911	546,30 [R\$]	1,000000	546,30	0,00	24,64	0,00	54,63 0,00 625,57
6379409								



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700      Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701      ABAV: 0174      Iata.....: 57567204      Cadastur...: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

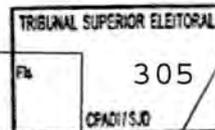
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 2/2 304  
 CPAD/SJD

**Fatura: FT00260274**

Nº Requisição		Passageiro			Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto		
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem							
Nº Pedido	Observação										
***** Continuação da página anterior											
		BERNARDO/SIDCLEI			[ADT]	14/11/15	2419228095	19/11/15		BSB/FOR	
ND00620806	00776910	634,50 [R\$]	1,000000	634,50	0,00	25,83	0,00	63,45	0,00	723,78	
6379409											
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				2.273,40	0,00	99,75	0,00	227,34	0,00	2.600,49	
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				2.273,40	0,00	99,75	0,00	227,34	0,00	2.600,49	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509192 31000.778204 6 66430000097650

**Data do vencimento:** 15/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 976,50**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00753972**Chave de segurança:** G8AMT9HUYGCFSQFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700      Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701      ABAV: 0174      Iata.....: 57567204      Cadastur...: 04354-00-  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL: 1/1 306  
 CREDITO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00260614	976,50	05/12/2015	14/12/2015	
Encargos p/dia de R\$ 3,22 após 14/12/2015.				Multa de R\$ 19,53 após 14/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep:71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762      Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL      Cidade: BRASILIA      Estado: DF      Cep:71615-907 CNPJ.....:09.607.343/0001-93      Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/12/2015 13:32:50				
<b>EXTENSO</b>	Novecentos e Setenta e Sels Reals e Cinquenta Centavos *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem		
Nº Pedido	Observação					

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: GRAND PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:09.109.567/0003-37

FUSCO/JAIME		14/11/15 VC00268414		16/11/15 a 19/11/15		Hospedagem Diárias:003	
ND00621397	00773079	930,00 [R\$]	1,000000	930,00	46,50	0,00	0,00
				1014068201			

*** Total do Fornecedor .....	930,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50
***** TOTAL DA FATURA	930,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50

**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260614	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 15/12/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA		BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 09/29065091931-P  
 307  
 CPAD/15.0

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

Encargos por dia R\$ 3,22 após 15/12/2015  
 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 19,53  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 15/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065091931-P	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 976,50
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Bradesco		<b>237-2</b>		<b>23792.90600 92906.509192 31000.778204 6 66430000097650</b>	
Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.</b>					
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57				Vencimento 15/12/2015	
Data do Documento 05/12/2015				Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	
Num. do Documento FT00260614		Espécie Doc. DM		Nosso Número 09/29065091931-P	
Aceite N		Data do Processamento 15/12/2015		(-) Valor do documento 976,50	
Uso do Barco 8650		Carteira 09		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
Encargos por dia R\$ 3,22 após 15/12/2015					
Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 19,53					
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO					
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO					
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO					
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO					
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA				09.607.343/0001-93	
BRASILIA				DF	
Sacador/Avalista				09/29065091931-P	
				Código de Baixa	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**FATURA DE SERVIÇOS**

DE QUALQUER NATUREZA

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

Nº **1014068201**

Série:

**GRAND PLAZA [108792]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1014068201</b>	<b>1.515.429.130</b>	<b>30/11/2015</b>	<b>976,50</b>	<b>25/12/2015</b>

NOME DO SACADO

**ARTICO TURISMO LTDA.****[2168]**ENDEREÇO: **R. RIO DE JANEIRO, 1330 LJ 02**BAIRRO: **LOURDES**TELEFONE: **21020700**CIDADE: **BELO HORIZONTE**CEP: **30160-042**ESTADO: **MG**CNPJ: **22.299.283/0001-57**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**PERÍODO: **16/11/2015 A 19/11/2015**PAX: **JAIME FUSCO**TIPO: **SGL - STANDARD CASAL**

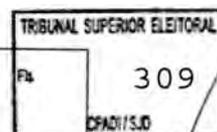
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
16/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*173070*

	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 COBRANÇA BANCÁRIA					
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO					
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.					
SOL. AGÊNCIA: <b>ALVARO AGUSTO BATISTA VIANA</b>					
EMITENTE.....: <b>VICTOR HUGO DOS REIS LIMA</b>					
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>930,00</b>
			<b>TAXA</b>	<b>RS</b>	<b>46,50</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>RS</b>	<b>976,50</b>

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509192 29000.778208 1 66430000043925

**Data do vencimento:** 15/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 439,25**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00754970**Chave de segurança:** 5YMFLLF1A9EP8NJX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl.: 1/1 310

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00260604</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>439,25</b>	Data de Emissão <b>05/12/2015</b>	Data de Vencimento <b>14/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 1,44 após 14/12/2015.				Multa de R\$ 8,78 após 14/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep:71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep:71615-907
CNPJ.....:09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 07/12/2015 13:37:35				
<b>EXTENSO</b>	Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: GRAND PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:09.109.567/0003-37

BERNARDO/SIDCLEI

14/11/15 VC00268413 16/11/15 a 17/11/15

Hospedagem Diárias:001

ND00621376	00773076	310,00 [R\$]	1,000000	310,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25
				1014048474						

*** Total do Fornecedor .....	310,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25
***** TOTAL DA FATURA	310,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,25



# TREND

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

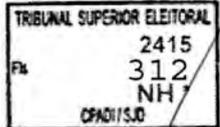
### FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1014068201**



Série:



**GRAND PLAZA [108792]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1014068201</b>	<b>1.515.429.130</b>	<b>30/11/2015</b>	<b>976,50</b>	<b>25/12/2015</b>

NOME DO SACADO  
**ARTICO TURISMO LTDA.**

[2168]

ENDEREÇO: R.RIO DE JANEIRO,1330 LJ 02

BAIRRO: **LOURDES**

TELEFONE: **21020700**

CIDADE: **BELO HORIZONTE**

CEP: **30160-042**

ESTADO: **MG**

CNPJ: **22.299.283/0001-57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **16/11/2015 A 19/11/2015**

PAX: **JAIME FUSCO**

TIPO: **SGL - STANDARD CASAL**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Fngobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
16/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2015	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/11/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17334

	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114 COBRANÇA BANCÁRIA					
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO					
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.					
SOL.AGÊNCIA: <b>ALVARO AGUSTO BATISTA VIANA</b>					
EMITENTE.....: <b>VICTOR HUGO DOS REIS LIMA</b>					
SUB-TOTAL			RS		<b>930,00</b>
TAXA			RS		<b>46,50</b>
TOTAL			RS		<b>976,50</b>

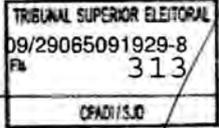
**237-2**

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260604	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 15/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907** BLOCO F SALA **BRASILIA** DF 09.607.343/0001-93



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

Encargos por dia R\$ 1,44 após 15/12/2015  
 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 8,78  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 15/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065091929-8	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 439,25
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

**237-2****23792.90600 92906.509192 29000.778208 1 66430000043925**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.** Vencimento 15/12/2015

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Agência/Código do Beneficiário  
**2906-8/0007782-8**

Data do Documento 05/12/2015 Num. do Documento FT00260604 Espécie Doc. DM Aceite N Data do Processamento 15/12/2015

Nosso Número 09/29065091929-8

Uso do Banco 8650 Carteira 09 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do documento 439,25

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Encargos por dia R\$ 1,44 após 15/12/2015  
 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 8,78  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907** BLOCO F SALA **BRASILIA** DF 09.607.343/0001-93

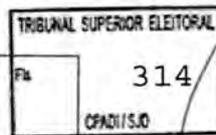
09/29065091929-8  
 Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509192 28000.778200 1 66430000198786

**Data do vencimento:** 15/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.987,86**Identificação da operação:****Data de débito:** 15/12/2015**Data/hora da operação:** 15/12/2015**Código da operação:** 00755826**Chave de segurança:** CYM6MQZSM6FAHHX5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260714	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 15/12/2015
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA			09.607.343/0001-93	DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 09/29065091928-P  
 315  
 CPAD/S.O

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

Encargos por dia R\$ 6,55 após 15/12/2015  
 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 39,75  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 15/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065091928-P	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 1987,86
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Autenticação mecânica

Sacador/Avalista

Bradesco **237-2** **23792.90600 92906.509192 28000.778200 1 66430000198786**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.					Vencimento 15/12/2015
Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57					Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
Data do Documento 09/12/2015	Num. do Documento FT00260714	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2015	Nosso Número 09/29065091928-P
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1987,86
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 6,55 após 15/12/2015 Após 15/12/2015 cobrar multa de R\$ 39,75 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador  
 PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
 ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA

09.607.343/0001-93

DF

09/29065091928-P

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur... 04354-00-11-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pº Fl.: 1/2 316  
 CPAD(S/D)

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00260714</b>	<b>1.987,86</b>	<b>09/12/2015</b>	<b>12/12/2015</b>	
Encargos p/dia de R\$ 6,55 após 12/12/2015.				Multa de R\$ 39,75 após 12/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 CNPJ.....:09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 09/12/2015 16:50:34				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem	Taxa DU Desconto	
Nº Pedido	Observação					

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93

		BERNARDO/SERGIO		[ADT]	14/11/15	OIU9ND	19/11/15	GIG/FOR		
ND00620941	00777091	803,16 [R\$]	1,000000	803,16	0,00	25,45	0,00	80,32	0,00	908,93
		MENDONCA/PALOMA		[ADT]	14/11/15	OIU9ND	19/11/15	GIG/FOR		
ND00620941	00777091	803,16 [R\$]	1,000000	803,16	0,00	25,45	0,00	80,32	0,00	908,93
		FUSCO/JAIME		[ADT]	30/11/15	W9UWJR	01/12/15	BSB/CGH		
ND00621008	00777220	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl.: 2/2 317  
CPND/S.O

**Fatura: FT00260714**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/V/C/OS Saida/Período		Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matricula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>		1.606,32	0,00	220,90	0,00	160,64	0,00	1.987,86
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>		1.606,32	0,00	220,90	0,00	160,64	0,00	1.987,86

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2015/19322 Emitida em: 09/12/2015 às 16:47:18 Competência: 09/12/2015 Código de Verificação: 7ea56431



ARTICO TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042

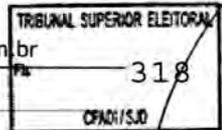
Belo Horizonte

Telefone: (31)2102-0700

Inscrição Municipal: 0345226/001-3

MG

Email: tailane@articoturismo.com.br



## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB

ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL, Q105, BLOCO F, LAGO SUL - Cep: 71615-907

Brasília

DF

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIACÃO DE PASSAGENS AÉREAS.

FT00260714

Intermediário do(s) Serviço(s): Nome: GOL TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 07.575.651/0030-93 Inscrição Municipal:

## Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 1.987,86	Valor dos serviços:	R\$ 1.987,86
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 1.987,86
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 0,00
Valor Líquido:	R\$ 1.987,86	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 0,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

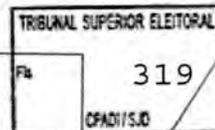
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

10495.76984 17000.100044 00001.484609 7 66440000251600

**Data do vencimento:** 16/12/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 2.516,00**Identificação da operação:** MD1**Data de débito:** 16/12/2015**Data/hora da operação:** 16/12/2015**Código da operação:** 00288345**Chave de segurança:** JSKRAEZJAWE06Y7H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA**

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAI LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981
Endereço do Cedente DO BANANAL, 699 -BL2 AP 502				UF RJ	CEP 22750012
Data do Documento 10/12/2015	Nº do Documento 00000078	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 10/12/2015	Nosso Número 14000000000014624-8
Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P				CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93	Fl. 320 CEN/LS/D
Endereço do Sacado SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA 201,LAGO SUL				UF DF	CEP 71615-907
Sacador Avalista				CPF/CNPJ	

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 14/12/2015	Valor do Documento R\$ 2.500,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	--------------------------	------------------------------------	--

**CAIXA**

104-0

10495.76984 17000.100044 00001.462472 8 66420000250000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 14/12/2015
Beneficiário MD1 PRODUCAO, ARTISTICA E CULTURAI LTDA				CPF/CNPJ 009.912.334/0001-06	Agência/Código do Cedente 2906/576981
Data do Documento 10/12/2015	Nº do Documento 00000078	Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2015	Nosso Número 14000000000014624-8
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 2.500,00
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL,QL05,BLOCO F SALA				CPF/CNPJ 09.607.343/0001-93	UF DF
Avalista:				CEP 71615-907	

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20151210v0991233400010609912334000106

Número da Nota

**0000078**

Data e Hora de Emissão

**10/12/2015 15:09:04**

Código de Verificação

**HLV6-ALRR**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.912.334/0001-06**

Inscrição Municipal: **0.436.728-6**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MD1 PRODUCAO ARTISTICA E CULTURAIS LTDA**

Nome Fantasia: **MD1 PRODUcoes ARTISTICAS**

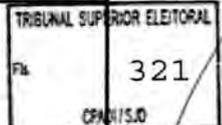
Tel: **98050-0040**

Endereço: **AVN DAS AMERICAS 700, BLC 08 LOJ 201 B - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-100**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **peeters@agenciamd1.com.br**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93**

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**

Endereço: **RUA DO ROSARIO 107, 501 - CENTRO - CEP: 20041-003**

Tel: ----

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria de Imprensa - PMB

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.500,00**

Serviço Prestado

**12.13.01 - produção de eventos**

Deduções (R\$)	Desconto Incond (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

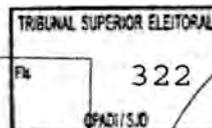
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



## 2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	1041 / 001 / 00026140-2

<b>Nome destinatário:</b>	GILMAR CANDIDO DE LIMA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 750,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL SALA NACIONAL DF

<b>Data de débito:</b>	16/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00140144
<b>Chave de segurança:</b>	3XNXLWL80TQ02X6H

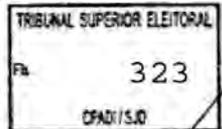
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# CONTRATO DE LOCAÇÃO SALA 205

Os signatários deste instrumento, de um lado **IVONE CRISPIM MOURA OGLIARI**, brasileira, casada, advogada, com escritório na QNM 01, Conj. F, Lote 02, Ceilândia Centro, DF, CPF nº 373.507.731-53 e CI nº 13.505 OAB-DF, designada LOCADORA e de outro, **'PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA-PMB'**; pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 09.607.343/0001-93, aqui representada pela sua Presidente, **SUÊD HAIDAR NOGUEIRA**, Brasileira, empresaria, CPF Nº 512.876.417-68, RG 04.559.654.1 SSP-MA, residente na, Rua Paulo Barreto, 00025, Apto 204, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ; tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado aqui designado 'LOCADOR', sendo a proprietária da sala 2012, sito no Edifício Venâncio III, Bloco 'P' do Setor de Diversões Sul/Brasília-DF, dá em locação ao segundo, aqui designado 'LOCATÁRIO', mediante cláusulas e condições seguintes:



1ª) O prazo de locação é de dois (02) anos a iniciar em **13.08.2015** e a terminar em **12.08.2017**, data em que o LOCATÁRIO se obriga a restituir o imóvel, o aluguel será reajustado anualmente em comum acordo entre as partes por se tratar de locação comercial;

2ª) O valor do aluguel é de **R\$ 750,00** (setecentos e cinquenta reais) que o LOCATÁRIO se compromete a pagar pontualmente até o dia **13** (treze) do mês vincendo, no escritório da LOCADORA;

Parágrafo primeiro - a presente locação não está sujeita a nenhuma modalidade de garantia, portanto em caso de atraso de aluguel considerar-se-á rescindindo o contrato após dez dias com a consequente entrega da sala sob pena de multa de duas vezes do valor do aluguel vigente.

Parágrafo segundo - As partes fixam, de comum acordo, que a multa moratória em caso de atraso do pagamento do aluguel mensal, será de 10%, além dos juros de e correção monetária da lei.

3ª) As partes ajustam que a despesa de luz, água, IPTU, TLP, conservação e seguro e outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, será paga pelo LOCATÁRIO.

4ª) O LOCATÁRIO, salvo as obras que importem na segurança do imóvel obriga-se por todos as outras; devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza com aparelhos sanitários e de iluminação, pintura, torneiras, pias, banheiros, ralos, luminárias, cerâmica e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato sem direito a obtenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessários, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel;

Parágrafo primeiro - quando da entrega das chaves o imóvel deverá está devidamente pintado com tinta acrílica semi-brilho de cor clara.

5ª) Obriga-se o LOCATÁRIO no curso da locação, a satisfazer todas as exigências dos poderes públicos a que der causa, não motivando elas a rescisão deste contrato;

6º) É permitido cessão, ou empréstimo total ou parcial do imóvel, sem prévio consentimento por escrito da LOCADORA, no entanto não será permitido fazer modificações, ou transformações no imóvel, sem autorização da LOCADORA;

7º) O LOCATÁRIO desde já faculta à LOCADORA, ou seu representante, examinar ou vistoriar o imóvel, locando quando entender conveniente;

8º) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará a LOCADORA desobrigado por todas cláusulas deste contrato, ressalvada o LOCATÁRIO tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura tiver direito;

9º) Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para o LOCATÁRIO abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial, que apure estar a construção ameaçado a ruir;

10º) Incorrerá na multa de uma vezes o valor do aluguel a parte que infringir qualquer cláusula contratual, com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação independente de qualquer formalidade;

11º) para todas as questões oriundas deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, com renúncia de qualquer outro, por mais especial que se apresente;

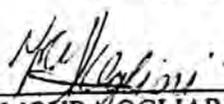
12º) tudo quando for devido em razão deste contrato e, que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários advocatícios que o credor constituir para ressalva de seus direitos;

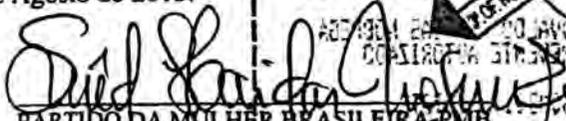
13º) quaisquer estragos ocasionais ao imóvel e suas instalações e as despesas a que a proprietária for obrigada por eventuais modificações feitas no imóvel, pelo LOCATÁRIO, não ficam compreendidas na multa da cláusula 10ª mas serão pagas à parte;

14º) O imóvel da presente locação, destina-se exclusivamente para fins comerciais, in casu" instalação de um PARTIDO POLITICO E/OU FUNDAÇÃO A ELE VINCULADO, não podendo sua destinação, ser mudada sem o consentimento expresso da LOCADORA;

15º) Assim, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília (DF), 13 de Agosto de 2015.

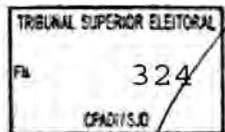
  
IVONE CRISPIM MOURA OGLIARI  
LOCADOR

  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
SUÉD HAIDAR NOGUEIRA  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

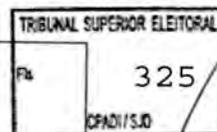
1- NOME:  
RG/CPF:

2- NOME:  
RG/CPF:



**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.75009 00121.900526 21360.500009 1 66560000169990

**Data do vencimento:** 28/12/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.699,90**Identificação da operação:** WINDSOR BRASILIA**Data de débito:** 28/12/2015**Data/hora da operação:** 28/12/2015**Código da operação:** 00527775**Chave de segurança:** 3QRP8ALSRHP6HQ0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 326  
 CREDITO

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Bl F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1939 015	1.699,90	11/12/2015	28/12/2015

**Valor por** Hum Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Noventa Centavos\* .....

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
9825 Sued Haidar Nogueira - Taxa de serviço 10%	116,70	
9825 Sued Haidar Nogueira - Rest. jantar	287,10	
9825 Sued Haidar Nogueira - Diaria	1.167,00	
9825 Sued Haidar Nogueira - Restaurante Almoço	37,40	
9825 Sued Haidar Nogueira - ISS	64,20	
9825 Sued Haidar Nogueira - Frigobar zero	27,50	
Sub-Totais	1.699,90	0,00
Comissão/Commission		
Retenções/Inc. Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 1939 015

1.699,90

**[341-7]**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>				
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>				
Data do Documento <b>15/12/2015</b>	Nº do Documento <b>1939</b>	Espécie Doc <b>015 DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/12/2015</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Após o vencimento cobrar R\$ (3,91) por dia de atraso.</b>				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. **327**  
 CPAD/S.O

Vencimento	<b>28/12/2015</b>
Nosso Número	<b>000012190</b>
(=) Valor do Documento	<b>1.699,90</b>
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ Código de baixa 5593  
 Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**[341-7]** 34191.75009 00121.900526 21360.500009 1 66560000169990

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>					Vencimento <b>28/12/2015</b>
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>					Agência/Código Cedente <b>0522/13605-0</b>
Data do Documento <b>15/12/2015</b>	Nº do Documento <b>1939</b>	Espécie Doc <b>015 DS</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/12/2015</b>	Nosso Número <b>000012190</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>1.699,90</b>
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>Após o vencimento cobrar R\$ (3,91) por dia de atraso.</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: **09607343000193**  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ Código de baixa 5593  
 Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**WINDSOR  
 ADMINISTRACAO DE  
 HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
 ASA NORTE - 70702-900  
 BRASILIA - DF

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000009825  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
 5315 1210 3483 1800 0979 5500 1000 0098 2510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 0009 8251  
 328

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150041743319 14/12/2015 08:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.651282.001-53  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:  
 CNPJ: 10.348.318/0009-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Mulher Brasileira - PMB  
 ENDEREÇO: Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Lago Sul  
 MUNICÍPIO: Brasília  
 CEP: 71615-907  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/12/2015 00:00:00  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA:  
 HORA DE SAÍDA:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	440,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	132,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	44,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.694,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE SOB CHUVA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CEP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALICUA
302	Picanha Brasileira			21089090	000	5929	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21089090	000	5929	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21089090	000	5929	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
371	Caldo Verde			21089090	000	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Moído			21089090	000	5929	UN	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00
5924	Carbonera 4 Ovos			21089090	000	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
618	Couvert			21089090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
371	Caldo Verde			21089090	000	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
	Diatia			99999999		5913	UN	1,0000	1.147,0000	1.147,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa de Servico			99999999		5913	UN	1,0000	116,9000	116,90	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5913	UN	1,0000	44,2000	44,20	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.347,90	1.145,88	37,29

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente: R\$ 158,32 de tributos federais + R\$ 3,60 de tributos municipais + R\$ 67,40 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SUED HAIDAS NOGUEIRA Nu zero Reserva:12525717 Apto:1610 Checkin:04/12/2015 Checkout:11/12/2015 Cupons Fiscais : 23737 23739 23459 3987 23912 3931 ECF: 3 2 0

RESERVA DO FISCO:

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. 329 CPND/S.O.
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509234 60000.778203 1 66560001670307

<b>Data do vencimento:</b>	28/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	16.703,07
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	28/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015 14:57:12

<b>Código da operação:</b>	00757293
<b>Chave de segurança:</b>	2VQAU1Q0X1FKGCSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-4125

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl.: 1/4 330

No. Fatura/ Duplicata <b>FT00260275</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>16.703,07</b>	Data de Emissão <b>02/12/2015</b>	Data de Vencimento <b>12/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 55,12 após 12/12/2015.				Multa de R\$ 334,06 após 12/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
CNPJ.....: 09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 09/12/2015 16:44:14				
<b>EXTENSO</b>	Dezesseis Mil, Setecentos e Tres Reals e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem			
Nº Pedido	Observação						

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

ND00619470	00775091	FUSCO/JAIME	[ADT] 23/11/15	2120438487	24/11/15	SDU/CGH	
		36,90 [R\$]	1,000000	36,90	0,00	0,00	76,90

ND00619474	00775090	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT] 23/11/15	2120438495	26/11/15	MAO/GIG	
6414645		2.204,10 [R\$]	1,000000	2.204,10	0,00	24,64	2.449,15

ND00620323	00776246	BERNARDO/SERGIO	[ADT] 27/11/15	2121222735	03/12/15	BSB/SDU	
6436350		986,31 [R\$]	1,000000	986,31	0,00	25,83	1.110,77



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

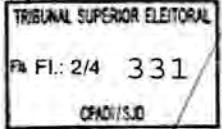
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00260275**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto			Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	MALLET/SILVIO			[ADT] 26/11/15	2121222731	03/12/15		BSB/SDU	
ND00620326	00776244	674,01 [R\$]	1,000000	674,01	0,00	25,83	0,00	67,40	0,00
6433054									
	NOGUEIRA/SUED			[ADT] 26/11/15	2121222732	03/12/15		BSB/SDU	
ND00620326	00776244	674,01 [R\$]	1,000000	674,01	0,00	25,83	0,00	67,40	0,00
6433054									
	ARAUJO/GILZA			[ADT] 27/11/15	2121222736	03/12/15		BSB/SDU	
ND00620328	00776242	986,31 [R\$]	1,000000	986,31	0,00	25,83	0,00	98,63	0,00
6438079									
	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT] 27/11/15	2121222739	03/12/15		BSB/SDU	
ND00620330	00776240	857,61 [R\$]	1,000000	857,61	0,00	25,83	0,00	85,76	0,00
64330735									
	SAMPAIO/CHARLES			[ADT] 01/12/15	2121350371	08/12/15		GIG/MAO	
ND00620778	00776832	620,00 [R\$]	1,000000	620,00	0,00	25,45	0,00	62,00	0,00
6448743									

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 7.039,25 0,00 179,24 0,00 740,23 0,00 7.958,72

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. Fl.: 3/4 332

CPND/15.0

## Fatura: FT00260275

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto			
Req. Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
		BERNARDO/SIDCLEI		[ADT] 23/11/15	VGKC4J	24/11/15	GIG/MAO			
ND00619473	00775089	1.646,90 [R\$]	1,000000	1.646,90	0,00	25,45	0,00	164,69	0,00	1.837,04
6414545										
		BERNARDO/SERGIO		[ADT] 27/11/15	DMKU3R	30/11/15	SDU/BSB			
ND00620324	00776245	899,90 [R\$]	1,000000	899,90	0,00	24,64	0,00	89,99	0,00	1.014,53
6436350										
		NOGUEIRA/SUED		[ADT] 26/11/15	LW5SFB	30/11/15	SDU/BSB			
ND00620325	00776243	784,90 [R\$]	1,000000	784,90	0,00	24,64	0,00	78,49	0,00	888,03
6433054										
		MALLET/SILVIO		[ADT] 26/11/15	LW5SFB	30/11/15	SDU/BSB			
ND00620325	00776243	784,90 [R\$]	1,000000	784,90	0,00	24,64	0,00	78,49	0,00	888,03
6433054										
		ARAUJO/GILZA		[ADT] 27/11/15	PKHYNN	30/11/15	SDU/BSB			
ND00620327	00776241	899,90 [R\$]	1,000000	899,90	0,00	24,64	0,00	89,99	0,00	1.014,53
6438079										



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299,283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pá. Fl.: 4/4 333

CPAD/15.0

## Fatura: FT00260275

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Req.Viagem	Matricula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	BERNARDO/SIDCLEI			[ADT]	27/11/15	HGRLVJ	30/11/15	SDU/BSB		
ND00620329	00776239	899,90 [R\$]	1,000000	899,90	0,00	24,64	0,00	89,99	0,00	1.014,53
6439735										

	FUSCO/JAIME			[ADT]	28/11/15	QLHR8X	30/11/15	SDU/BSB		
ND00620423	00776387	745,90 [R\$]	1,000000	745,90	0,00	74,59	0,00	74,59	0,00	895,08

	FUSCO/JAIME			[ADT]	30/11/15	W9UWJR	01/01/02	BSB/CGH		
ND00620779	00776880	25,00 [R\$]	1,000000	25,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	65,00

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 6.687,30 0,00 223,24 0,00 708,23 0,00 7.616,77

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	SAMPAIO/CHARLES			[ADT]	01/12/15	IH5V6R	04/12/15	MAO/SDU		
ND00620777	00776830	1.002,67 [R\$]	1,000000	1.002,67	0,00	24,64	0,00	100,27	0,00	1.127,58
6448743										

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 1.002,67 0,00 24,64 0,00 100,27 0,00 1.127,58

\*\*\*\*\* TOTAL DA FATURA 14.729,22 0,00 427,12 0,00 1.546,73 0,00 16.703,07



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260275	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Acerto N	Vencimento 12/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF	09.607.343/0001-93	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09/29065091622-1 334 CND130
---	--------------------	--

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

Encargos por dia R\$ 55,12 após 12/12/2015  
Após 12/12/2015 cobrar multa de R\$ 334,06  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 09/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065091622-1	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 16703,07
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23792.90600 92906.509168 22000.778203 3 66400001670307

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. Vencimento 12/12/2015

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57  
Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8

Data do Documento 02/12/2015	Num. do Documento FT00260275	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 09/12/2015	Nosso Número 09/29065091622-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 16703,07
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 55,12 após 12/12/2015  
Após 12/12/2015 cobrar multa de R\$ 334,06  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF	09.607.343/0001-93	09/29065091622-1
---	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Balxa

Autenticação mecânica: Ficha de compensação

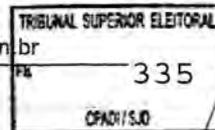


# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/18905** Emitida em: **02/12/2015** às 18:22:40 Competência: **02/12/2015** Código de Verificação: **d2e6e51d**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57 Inscrição Municipal: 0345226/001-3  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: tailane@articoturismo.com.br



**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93 Inscrição Municipal: Não Informado  
**PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB**  
 ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDUAL SUL, Q105, BLOCO F, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2015/18904

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FT00260275

**Código de Tributação do Município (CTISS)**

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

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

**Natureza da Operação:**  
 Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 16.703,07</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 16.703,07</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 15.156,34
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	<b>R\$ 1.546,73</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 16.703,07</b>	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	<b>R\$ 46,40</b>

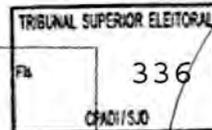


**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509234 62000.778209 1 66560000177100

**Data do vencimento:** 28/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.771,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/12/2015**Data/hora da operação:** 28/12/2015 14:59:15**Código da operação:** 00758948**Chave de segurança:** TPVPYH84X3HHUPVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Beneficiário  
**ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260183	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF** 09.607.343/0001-93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/29065092362-7
Fl. 337
CPAD/S.O

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

Encargos por dia R\$ 5,84 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 35,42  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092362-7	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 1771,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

**Bradesco** **237-2** **23792.90600 92906.509234 62000.778209 1 66560000177100**

Local de Pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.** Vencimento **28/12/2015**

Beneficiário **ARTICO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Agência/Código do Beneficiário **2906-8/0007782-8**

Data do Documento 01/12/2015	Num. do Documento FT00260183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número **09/29065092362-7**

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x
----------------------	----------------	----------------	------------	------------

(=) Valor do documento **1771,00**

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 5,84 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 35,42  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF** 09.607.343/0001-93

09/29065092362-7

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 lata.....: 57567204 Cadastur.: 04354-00-41-0  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 1/1 338

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00260183	1.771,00	01/12/2015	08/12/2015	CPAD/S.O
Encargos p/dia de R\$ 5,84 após 08/12/2015.				Multa de R\$ 35,42 após 08/12/2015
Sacado.....: 03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL Q105 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71615-907 CNPJ.....:09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 01/12/2015 16:26:29				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil e Setecentos e Setenta e Um Reals *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

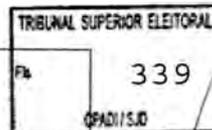
Fornecedor: LUZEIROS HOTEL - FORTALEZA - C.N.P.J.:

		NOGUEIRA/SUED E SERGIO BERNARDO	19/11/15	VC00268741	19/11/15 a 23/11/15	Hospedagem Diárias:004				
ND00620653	00774269	1.540,00 [R\$]	1,000000	1.540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
				97813						

*** Total do Fornecedor .....	1.540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
***** TOTAL DA FATURA	1.540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509234 61000.778201 2 66560000177100

**Data do vencimento:** 28/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.771,00**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/12/2015**Data/hora da operação:** 28/12/2015 15:03:24**Código da operação:** 00762359**Chave de segurança:** 6E99JMQNGOCUW8T1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Beneficiário  
**PARTIDO TURISMO LTDA**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00260182	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93	
---	----------	----	--------------------	--

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

Encargos por dia R\$ 5,84 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 35,42  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092361-9	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 1771,00
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica


**Bradesco**
**237-2**
**23792.90600 92906.509234 61000.778201 2 66560000177100**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 28/12/2015
---	--------------------------

Beneficiário PARTIDO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
--	--

Data do Documento 01/12/2015	Num. do Documento FT00260182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Nosso Número 09/29065092361-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 1771,00
----------------------	----------------	----------------	------------	------------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 5,84 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 35,42  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93	09/29065092361-9
---	----------	----	--------------------	------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-041, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 lata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FI.: 1/1 341  
 CPAD/S.D

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00260182</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>1.771,00</b>	Data de Emissão <b>01/12/2015</b>	Data de Vencimento <b>08/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
				Multa de R\$ 35,42 após 08/12/2015
Encargos p/dia de R\$ 5,84 após 08/12/2015.				
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b> A/C.: Contato: SUELEN Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 Fone(s).....: 61 21 25085762 Fax.....: Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIO5 Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep:71615-907 CNPJ.....: 09.607.343/0001-93 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 01/12/2015 16:27:20				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil e Setecentos e Setenta e Um Reais *****			

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

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Forneç.	Motivo Viagem				
Nº Pedido	Observação							

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: LUZEIROS HOTEL - FORTALEZA - C.N.P.J.:

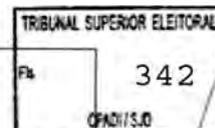
ND00620652	00774263	1,540,00 [R\$]	1,000000	1,540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,771,00
				97815						

*** Total do Fornecedor .....	1.540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00
***** TOTAL DA FATURA	1.540,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509234 64000.778205 6 66560001538296

<b>Data do vencimento:</b>	28/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	15.382,96
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	28/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015 15:06:13

<b>Código da operação:</b>	00761246
<b>Chave de segurança:</b>	VQWF1HECXGV3ZSTF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



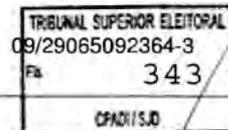
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00261216	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------



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

Encargos por dia R\$ 50,76 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 307,65  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092364-3	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 15382,96
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista Autenticação mecânica



Bradesco 237-2 23792.90600 92906.509234 64000.778205 6 66560001538296

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 28/12/2015
---	--------------------------

Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
---	--

Data do Documento 14/12/2015	Num. do Documento FT00261216	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Nosso Número 09/29065092364-3
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 15382,96
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 50,76 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 307,65  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------

Sacador/Avalista Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

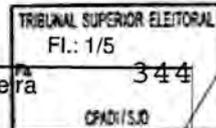
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



No.Fatura/ Duplicata <b>FT00261216</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>15.382,96</b>	Data de Emissão <b>14/12/2015</b>	Data de Vencimento <b>22/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 50,76 após 22/12/2015.				Multa de R\$ 307,65 após 22/12/2015
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QI05				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DF Cep: 71615-907
CNPJ.....: 09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 15/12/2015 18:03:52				
<b>EXTENSO</b>	Quinze Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto				Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

	FUSCO/JAIME		[ADT]	04/12/15	2121761860	04/12/15	CGH/SDU			
ND00622410	00777928	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	24,64	0,00	52,00	0,00	596,64
6467132										

	BERNARDO/SIDCLEI		[ADT]	05/12/15	2121222781	09/12/15	BSB/SDU			
ND00622411	00777944	674,01 [R\$]	1,000000	674,01	0,00	25,83	0,00	67,40	0,00	767,24
6468631										

	ARAUJO/GILZA		[ADT]	07/12/15	2121222786	08/12/15	SDU/BSB			
ND00622413	00778144	1.147,50 [R\$]	1,000000	1.147,50	0,00	24,64	0,00	114,75	0,00	1.286,89



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

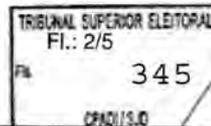
ABAV: 0174

lata.....: 57567204

Cadastur.: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00261216**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU		Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT]	07/12/15	2121222787	08/12/15		SDU/BSB			
ND00622413	00778144	1.147,50 [R\$]	1,000000	1.147,50	0,00	24,64	0,00	114,75	0,00	1.286,89

	NOGUEIRA/SUED	[ADT]	07/12/15	2121222788	08/12/15		SDU/BSB			
ND00622413	00778144	1.147,50 [R\$]	1,000000	1.147,50	0,00	24,64	0,00	114,75	0,00	1.286,89

	BARNARDO/SIDCLEI	[ADT]	09/12/15	2121222791	09/12/15		BSB/SDU			
ND00622414	00778415	936,99 [R\$]	1,000000	936,99	0,00	0,00	0,00	93,70	0,00	1.030,69

DIF. TARIFA REF. REMARCAÇÃO TKT 957-2121222781

	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT]	09/12/15	4552491622	09/12/15		BSB/SDU			
ND00622414	00778415	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

MULTA REF. REMARCAÇÃO TKT 957-2121222781

	SANTOS/JONAS	[ADT]	10/12/15	2121761891	10/12/15		SDU/BSB			
ND00622415	00778674	1.011,90 [R\$]	1,000000	1.011,90	0,00	24,64	0,00	101,19	0,00	1.137,73

6482703

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 6.585,40 100,00 149,03 0,00 658,54 0,00 7.492,97

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

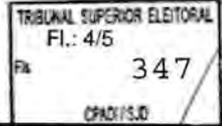
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00261216**

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto		
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornec.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ND00622420	00778721	NOGUEIRA/SUED	3,55 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/12/15	TJ5UQ	11/12/15	BSB/SDU	40,00	0,00	43,55
------------	----------	---------------	------------	----------	-------	----------	-------	----------	---------	-------	------	-------

REEMISSÃO COBRANDO DIFERENÇA

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 4.424,88 0,00 129,15 0,00 482,13 0,00 5.036,16

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12

ND00622421	00777945	ARAUJO/GILZA	492,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/12/15	2419825991	08/12/15	SDU/BSB	49,20	0,00	565,84
------------	----------	--------------	--------------	----------	-------	----------	------------	----------	---------	-------	------	--------

6468624

ND00622421	00777945	MALLET/SILVIO	492,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/12/15	2419825992	08/12/15	SDU/BSB	49,20	0,00	565,84
------------	----------	---------------	--------------	----------	-------	----------	------------	----------	---------	-------	------	--------

6468624

ND00622421	00777945	NOGUEIRA/SUED	492,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/12/15	2419825993	08/12/15	SDU/BSB	49,20	0,00	565,84
------------	----------	---------------	--------------	----------	-------	----------	------------	----------	---------	-------	------	--------

6468624

ND00622422	00777943	BERNARDO/SIDCLEI	588,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	05/12/15	2419825990	08/12/15	SDU/BSB	58,80	0,00	671,44
------------	----------	------------------	--------------	----------	-------	----------	------------	----------	---------	-------	------	--------

6468631





BRASIL

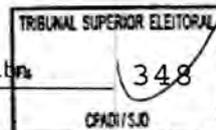
**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SEPRON/CPADI/SID**  
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.  
Brasília, 10 / 05 / 2016  
Adriano B.S.  
Assinatura do responsável

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº:2015/19825** Emitida em: **15/12/2015** às 11:25:58 Competência: **15/12/2015** Código de Verificação: **B2ae40f9**



**ARTICO TURISMO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **22.299.283/0001-57** Inscrição Municipal: **0345226/001-3**  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Cep: 30160-042  
 Belo Horizonte MG  
 Telefone: (31)2102-0700 Email: [tailane@articoturismo.com.br](mailto:tailane@articoturismo.com.br)



### Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: **09.607.343/0001-93** Inscrição Municipal: **Não Informado**  
**PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB**  
 ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907  
 Brasília DF  
 Telefone: Não Informado Email: Não Informado

### Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
 FATURA FT00261216

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congêneres.

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

### Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 15.453,83	Valor dos serviços:	R\$ 15.453,83
(-) Descontos:	R\$ 70,87	(-) Deduções:	R\$ 14.058,48
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	<b>(=) Base de Cálculo:</b>	<b>R\$ 1.395,35</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 15.382,96</b>	(x) Alíquota:	3%
		<b>(=) Valor do ISS:</b>	<b>R\$ 41,86</b>



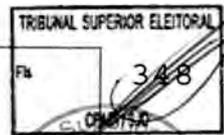
**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156 / e-mail: [atendimentofinancas@pbh.gov.br](mailto:atendimentofinancas@pbh.gov.br)





**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3



<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23792.90600 92906.509234 65000.778202 7 66560000592087

<b>Data do vencimento:</b>	28/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	5.920,87
<b>Identificação da operação:</b>	ARTICOTURISMO

<b>Data de débito:</b>	28/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015 14:54:19

<b>Código da operação:</b>	00763396
<b>Chave de segurança:</b>	LQE28WEH4M9LWKS0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

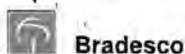
Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 10 / 05 / 2016

Adriano B. Santana

Assinatura do responsável



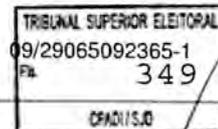
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00261447	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93



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

Encargos por dia R\$ 19,53 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 118,41  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092365-1	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 5920,87
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



237-2

23792.90600 92906.509234 65000.778202 7 66560000592087

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. Vencimento 28/12/2015

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57  
Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8

Data do Documento 16/12/2015	Num. do Documento FT00261447	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Nosso Número 09/29065092365-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5920,87
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 19,53 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 118,41  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

Pagador  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA -  
ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU  
71615907 BLOCO F SALA BRASILIA DF 09.607.343/0001-93

Sacador/Avalista

09/29065092365-1  
Código de Baixa

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**





# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57  
 RUA RIO DE JANEIRO, 1330  
 CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL  
 Fone.....: 55-31-2102-0700 Emergência:  
 Fax.....: 55-31-2102-0701 ABAV: 0174 Iata.....: 57567204 Cadastur...: 04354-00-41  
 Home Page: www.articoturismo.com.br  
 E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl.: 1/3 350

No.Fatura/ Duplicata <b>FT00261447</b>	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$] <b>5.920,87</b>	Data de Emissão <b>16/12/2015</b>	Data de Vencimento <b>23/12/2015</b>	Para uso da Inst. Financeira
				Multa de R\$ 118,41 após 23/12/2015
Encargos p/dia de R\$ 19,53 após 23/12/2015.				
Sacado.....: <b>03455 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB</b>				
Endereço.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL			Cidade: BRASILIA	Estado: DF Cep:71615-907
Fone(s).....: 61 21 25085762		Fax.....:		
Cobrança.....: ST SETOR DE HABITAÇÃO INDIVIDUAL SUL QIOS				
Bairro.....: BLOCO F SALA 201 LAGO SUL			Cidade: BRASILIA	Estado: DF Cep:71615-907
CNPJ.....:09.607.343/0001-93		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 16/12/2015 16:27:19				
<b>EXTENSO</b>	Cinco Mil, Novecentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A ARTICO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Taxa DU Desconto
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fomec.	Motivo Viagem		
Nº Pedido	Observação					

Filial: ARTICO TURISMO LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0005-93

ND00622549	00779383	FUSCO/JAIME	[ADT] 14/12/15	2122103916	15/12/15	SDU/CGH			
6494169		378,90 [R\$] 1,000000	378,90	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	443,54

ND00622892	00779803	BERNARDO/SIDCLEI	[ADT] 15/12/15	2122103928	16/12/15	CGH/SDU			
		378,90 [R\$] 1,000000	378,90	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	443,54

\*\*\* Total do Fornecedor .....: 757,80 0,00 49,28 0,00 80,00 0,00 887,08

Fornecedor: GOL TRANSPORTES - C.N.P.J.:07.575.651/0030-93



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

GNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41-0

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



FI.: 2/3

## Fatura: FT00261447

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Taxa DU	Desconto	Total
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fornecc.	Motivo Viagem						
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
	BERNARDO/SIDCLEI		[ADT]	14/12/15	EJF2QA	15/12/15	SDU/CGH			
ND00622548	00779385	355,10 [R\$]	1,000000	355,10	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	419,74
6494117										
	FUSCO/JAIME		[ADT]	14/12/15	UNWC4R	17/12/15	CGH/SDU			
ND00622550	00779384	309,20 [R\$]	1,000000	309,20	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	373,84
6494169										
	NOGUEIRA/SUED		[ADT]	14/12/15	BKR3XK	15/12/15	SDU/CGH			
ND00622551	00779380	355,10 [R\$]	1,000000	355,10	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	419,74
6493995										
	NOGUEIRA/SUED		[ADT]	14/12/15	QYYLXB	17/12/15	BSB/SDU			
ND00622553	00779382	1.050,51 [R\$]	1,000000	1.050,51	0,00	25,83	0,00	105,05	0,00	1.181,39
6493995										
	MALLET/SILVIO		[ADT]	14/12/15	TMPUJH	15/12/15	SDU/BSB			
ND00622555	00779379	1.050,51 [R\$]	1,000000	1.050,51	0,00	24,64	0,00	105,05	0,00	1.180,20
6492927										
*** Total do Fornecedor .....			3.120,42	0,00	124,39	0,00	330,10	0,00	3.574,91	
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:33.712.837/0001-12										



Artigo F0038411

Artigo	F0038411	Artigo	F0038411
Artigo	F0038411	Artigo	F0038411
Artigo	F0038411	Artigo	F0038411

**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SEPROM/CPADI/SID**  
 Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.  
 Brasília, 10 / 05 / 2016  
 Adriano B.S.  
 Assinatura do responsável



# ARTICO TURISMO LTDA

ARTICO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330

CEP: 30160-042, BELO HORIZONTE, MG, BRASIL

Fone.....: 55-31-2102-0700

Emergência:

Fax.....: 55-31-2102-0701

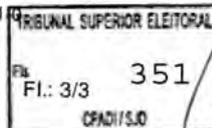
ABAV: 0174

Iata.....: 57567204

Cadastur...: 04354-00-41

Home Page: www.articoturismo.com.br

E-Mail.....: erik@articoturismo.com.br



**Fatura: FT00261447**

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Taxa DU		Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Req.Viagem	Matrícula	Documento	NF Fomec.	Motivo Viagem					
Nº Pedido	Observação								

\*\*\*\*\* Continuação da página anterior

ND00622547	00779386	BERNARDO/SIDCLEI		[ADT] 14/12/15	2419826033	15/12/15	CGH/SDU			
6494117		482,74 [R\$]	1,000000	482,74	0,00	24,64	0,00	48,27	0,00	555,65

ND00622552	00779381	NOGUEIRA/SUED		[ADT] 14/12/15	2419826035	16/12/15	CGH/BSB			
6493995		237,90 [R\$]	1,000000	237,90	0,00	24,64	0,00	40,00	0,00	302,54

ND00622554	00779378	MALLET/SILVIO		[ADT] 14/12/15	2419826030	17/12/15	BSB/SDU			
6492927		522,60 [R\$]	1,000000	522,60	0,00	25,83	0,00	52,26	0,00	600,69

<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				1.243,24	0,00	75,11	0,00	140,53	0,00	1.458,88
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				5.121,46	0,00	248,78	0,00	550,63	0,00	5.920,87

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2015/19963

Emitida em: 16/12/2015 às 16:18:18

Competência: 16/12/2015

Código de Verificação: ccaaecf4



ARTICO TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 22.299.283/0001-57

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, LOJA: 02;, Lourdes - Belo Horizonte

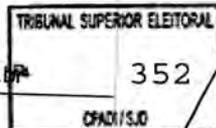
Telefone: (31)2102-0700

Inscrição Municipal: 0345226/001-3

Cep: 30160-042

MG

Email: tailane@articoturismo.com.br



## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 09.607.343/0001-93

PARTIDO DAS MULHERES BRASILEIRAS - PMB

ST SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAL SUL, QJ05, BLOCO F SALA 201, LAGO SUL - Cep: 71615-907

Brasília

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

DF

Email: Não Informado

## Discriminação do(s) Serviço(s)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INTERMEDIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS  
FATURA FT00261447

### Código de Tributação do Município (CTISS)

0902-0/01-88 / Agenciamento, intermediação e promoção de pacotes e programas turísticos, passeios, viagens, excursões, hospedagens, reservas e congêneres.

### Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.02 / Agenciamento, organizacao, promocao, intermediacao e execucao de programas de turismo, passeios, viagens, excursoes, hospedagens e congengeres.

### Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

### Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 5.920,87	Valor dos serviços:	R\$ 5.920,87
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 5.370,24
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 550,63
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 5.920,87</b>	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	<b>R\$ 16,52</b>



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156 / e-mail: atendimentoofinancas@pbh.gov.br





## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 353 CRADI/SJD
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3	
<b>Representação numérica do código de barras:</b>		
34191.75009 00128.690526 21360.500009 2 66560000525786		
<b>Data do vencimento:</b>	28/12/2015	
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.	
<b>Valor (R\$):</b>	5.257,86	
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR	
<b>Data de débito:</b>	28/12/2015	
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015 15:50:45	
<b>Código da operação:</b> 00858723		
<b>Chave de segurança:</b> CH425L60KRQ9YQ13		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>					<table border="1"> <tr><td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr> <tr><td>Fº</td><td>354</td></tr> <tr><td colspan="2">CPAD/SJD</td></tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		Fº	354	CPAD/SJD	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL											
Fº	354										
CPAD/SJD											
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>											
Data do Documento <b>28/12/2015</b>	Nº do Documento <b>1726</b>	015	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/12/2015</b>						
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <input checked="" type="checkbox"/>							
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente ) <b>Após o vencimento cobrar R\$ (12,09) por dia de atraso.</b>					Vencimento <b>28/12/2015</b>						
Recebimento através do cheque Nº _____ juízo só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Nosso Número <b>000012869</b>						
					( = ) Valor do Documento <b>5.257,86</b>						
					( - ) Desconto						
					( - ) Outras Deduções / Abatimento						
					( + ) Mora / Multa / Juros						
					( + ) Outros Acréscimos						
					( = ) Valor Cobrado						

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: 09607343000193  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



341-7 34191.75009 00128.690526 21360.500009 2 66560000525786

Local de Pagamento <b>Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento</b>					Vencimento <b>28/12/2015</b>
Cedente <b>WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79</b> <b>ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000</b>					Agência/Código Cedente <b>0522/13605-0</b>
Data do Documento <b>28/12/2015</b>	Nº do Documento <b>1726</b>	015	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Nosso Número <b>000012869</b>
Data do Documento <b>28/12/2015</b>	Nº do Documento <b>1726</b>	015	Espécie Doc <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/12/2015</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <input checked="" type="checkbox"/>	
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente ) <b>Após o vencimento cobrar R\$ (12,09) por dia de atraso.</b>					( = ) Valor do Documento <b>5.257,86</b>
					( - ) Desconto
					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB** C.G.C \ CPF: 09607343000193  
**Avenida Rio Branco** Sala 509  
**Centro** Rio de Janeiro 20040005 RJ  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 355  
 CANCELADO

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 Bl F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasília **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1726 015	5.257,86	19/11/2015	04/12/2015

**Valor por Extenso** Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos\* \*

	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Lobby Ba	5,50	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Lavander	64,50	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Rest. jant	240,90	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Taxa de s	74,25	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - ISS	40,85	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Room Se	35,20	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Diaria	678,00	
8343	Sidclei Nogueira da Silva Bernardo - Frigobar ;	5,50	
8359	Silvio Estrela Mallet - Restaurante Almoço	199,10	
8359	Silvio Estrela Mallet - Rest. jantar	44,00	
8359	Silvio Estrela Mallet - Frigobar zero	50,60	
8359	Silvio Estrela Mallet - Diaria	678,00	
8359	Silvio Estrela Mallet - Taxa de serviço 10%	67,80	
8359	Silvio Estrela Mallet - ISS	37,30	
8374	Sued Haidar Nogueira - ISS	68,71	
8374	Sued Haidar Nogueira - Lobby Bar	30,80	
8374	Sued Haidar Nogueira - Lavanderia manual	232,00	
8374	Sued Haidar Nogueira - Taxa de serviço 10%	124,90	
8374	Sued Haidar Nogueira - Rest. jantar	237,60	
8374	Sued Haidar Nogueira - Frigobar zero	24,20	
8374	Sued Haidar Nogueira - Diaria	1.017,00	
8375	Gilza Huguenin Araujo - Diaria	1.017,00	
8375	Gilza Huguenin Araujo - Taxa de serviço 10%	101,70	
8375	Gilza Huguenin Araujo - Frigobar zero	11,00	
8375	Gilza Huguenin Araujo - Restaurante Almoço	69,30	
8375	Gilza Huguenin Araujo - Rest. jantar	46,20	
8375	Gilza Huguenin Araujo - ISS	55,95	

<b>Fatura/Invoice:</b> 1726 015	5.257,86
---------------------------------	----------

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 356  
 CANTÃO

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BI F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1726 015	5.257,86	19/11/2015	04/12/2015

**Valor por Extenso** Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos\* \*  
 .....

Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
Sub-Totais	5.257,86	0,00
Comissão/Comission		
Retenções/Inc. Tax		
Outros Custos/Other Charges		
Depósitos/Deposits		

Fatura/Invoice: 1726 015		5.257,86

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

NF-e  
Nº 000008343  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000008343  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0083 4310

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0008 3435

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

357  
Autorizadora  
CPAD/S.O

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150038693823 20/11/2015 08:03:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/11/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasilia

PHONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	261,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	26,10	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.144,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIZIÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	STICMS
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasilei			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasilei			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasilei			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
373	Caldo Verde			21069090	000	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
603	Água C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
168	Bolonhesa			21069090	000	5929	UN	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00
611	Água S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	74,2500	74,25	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	40,8500	40,85	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia			99999999		5933	UN	1,0000	64,5000	64,50	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	857,60	813,05	40,65

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,57 de tributos federais | R\$ 0,90 de tributos estaduais | R\$ 42,88 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO Numero Reserva:12423424 Apto:0810 Checkin:17/11/2015 Checkout:19/11/2015 Cupons Fiscais: 20654 20793 20607 1901 ECF: 3 1 0

RESERVADO AO FISCO



# WINDSOR BRASILIA

Hotel

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

19/11/15

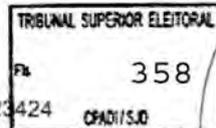
09:07:56

SHN Qd. 01- Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900

**NOME / NAME:** Sidclei Nogueira da Silva Bernardo  
**COMPANHIA / COMPANY:** Partido da Mulher Brasileira - PMB  
**ENDEREÇO / ADDRESS:** Avenida Rio Branco, 123  
Rio de Janeiro RJ 20040005  
pmb@pmb.org.br

**CNPJ:** 09607343000193 **IE:** ISENTO

**RESERVA N / CONFIRMATION N:** 12423424



**CHEGADA / ARRIVAL:** 17/11/15 **SAIDA / DEPARTURE:** 19/11/15 **AR:** 1014737

**USUÁRIO / USER:** 12007 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0810 **RPS N:** 8343 **SÉRIE**

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
17/11/15	2204	Room Service	35,20
17/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
17/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
18/11/15	3001	Lavanderia manual	49,50
18/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	4,95
18/11/15	2404	Lobby Bar	5,50
18/11/15	2024	Rest. jantar	240,90
18/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
18/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
19/11/15	3001	Lavanderia manual	15,00
19/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	1,50
19/11/15	2306	Frigobar	5,50
		ISS	40,85

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 78,55 = 9.1004 % (IBPT)

1.144,70

<b>Saldo</b>	R\$	1.144,70	<b>Total</b>	R\$	1.144,70
<b>Total Tributavel</b>	R\$	812,68	5%	<b>Total ISS</b>	R\$ 40,63

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X ASSINATURA / SIGNATURE

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

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000008359  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000008359

SERIE 1

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0083 5910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
0008 3591

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

CPAD/SJ

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

353150038693802 20/11/2015 08:03:26

INSCRICAO ESTADUAL  
07.651262.001-53

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PME

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSAO

19/11/2015 08:00:00

ENDERECO

Setor de Habitacao Individual Sul, Q1 05

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71615-907

MUNICIPIO

Brasilia

UF/PAIS

DF

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

DATA DE SAIDA/ENTRADA

HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

26,70

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.076,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PNC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	ICMS
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
319	Torta Alema			21069090	000	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00
482	Risoto Camarao S			21069090	000	5929	UN	1,0000	88,0000	88,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5773	Crema de Agriac			21069090	000	5929	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
624	Guarana Zero			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
100	Diatia			99999999	9933		UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999	5833		UN	1,0000	67,8000	67,80	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999	5933		UN	1,0000	37,3000	37,30	0,00	0,00	3,81

CALCULO DO ISSON

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

VALOR DE CALCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

ISENTO

793,10

742,42

37,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 96,54 de tributos federais + R\$ 6,30 de tributos estaduais + R\$ 39,16 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede: SILVIO ESTRELA MALLETT Nu mero Reserva: 12423509 Apto: 0602 Checkin: 17/11/2015 Checkout: 19/11/2015 Cupons Fiscais : 20380 727 20496 20840 3451 ECF: 3 7 2 0

RESERVADO AO ETCOO

19/11/15 11:37:28

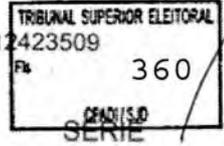
# WINDSOR BRASÍLIA HOTEL

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

SHN Qd. 01- Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900

OME / NAME: Silvio Estrela Mallet  
COMPANHIA / COMPANY: Partido da Mulher Brasileira - PMB  
ENDEREÇO / ADDRESS: Avenida Rio Branco, 123  
Rio de Janeiro RJ 20040005  
pmb@pmb.org.br

INPJ: 09607343000193 IE: ISENTO RESERVA N / CONFIRMATION N: 12423509  
CHEGADA / ARRIVAL: 17/11/15 SAÍDA / DEPARTURE: 19/11/15 AR: 1014737  
SUÁRIO / USER 12004 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0602 RPS N: 8359



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

17/11/15	2014	Restaurante almoço	85,80
17/11/15	2014	Restaurante almoço	113,30
17/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
17/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
18/11/15	2306	Frigobar	28,60
18/11/15	2024	Rest. jantar	44,00
19/11/15	1000	- Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
19/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
19/11/15	2306	Frigobar	22,00
		ISS	37,30

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 74.65 = 8.9535 % (IBPT)

1.076,80

Saldo	R\$	1.076,80	Total	R\$	1.076,80
Total Tributavel	R\$	742,08	Total ISS	R\$	37,10

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

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

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000008374  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000008374

SERIE 1

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0083 7410

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00083741

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

361  
CPAD/S.O

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -

353150038693817 20/11/2015 08:03:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF

09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO

19/11/2015 00:00:00

ENDEREÇO

Sector de Habitacao Individual Sul, QI 05

BAIRRO/DISTRITO

Laço Sul

CEP

71615-907

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

266,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

26,60

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.735,21

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	FNC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasilei			21069090	000	5929	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00
5578	Mignon Forestier			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso			21069090	000	5929	UN	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
607	Agua de Coco			20098000	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
300	Lavanderia			99999999		5933	UN	1,0000	232,0000	232,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	124,9000	124,90	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	68,7100	68,71	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	1.017,0000	1.017,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.442,61

VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN

1.367,67

VALOR DO ISSQN

68,38

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,85 de tributos federais | R\$ 2,70 de tributos esta  
duais | R\$ 72,13 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:SUED HAIDAR NOGUEIRA Nu  
mero Reserva:12423423 Apto:0609 Checkin:16/11/2015 Checkout:19/11/2015 Cupons Fiscais  
: 20298 20277 3413 ECF: 3 2 0

RESERVADO AO FISCO



# WINDSOR BRASILIA HOTEL

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

19/11/15

15:07:10

SHN Qd. 01- Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900

NOME / NAME: Sued Haidar Nogueira  
COMPANHIA / COMPANY: Partido da Mulher Brasileira - PMB  
ENDereco / ADDRESS: Avenida Rio Branco, 123  
Rio de Janeiro RJ 20040005  
pmb@pmb.org.br

CNPJ: 09607343000193

IE: ISENTO

RESERVA N / CONFIRMATION N:

12423423

CHEGADA / ARRIVAL: 16/11/15

SAIDA / DEPARTURE: 19/11/15

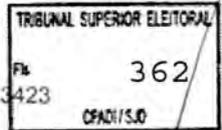
AR: 1014737

USUÁRIO / USER 12019

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0609

RPS N: 8374

SÉRIE



DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
16/11/15	3001	Lavanderia manual	232,00
16/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	23,20
16/11/15	2404	Lobby Bar	30,80
16/11/15	2024	Rest. jantar	237,60
16/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
16/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
17/11/15	2306	Frigobar	24,20
17/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
17/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
18/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
18/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
		ISS	68,71

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 141.08 = 9.6182 % (IBPT)

1.735,21

Saldo	R\$	1.735,21	Total	R\$	1.735,21
Total Tributavel	R\$	1.367,05	Total ISS	R\$	68,35

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

X   
ASSINATURA / SIGNATURE

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

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AD LADC

**NF-e**  
Nº 000008375  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR  
ADMINISTRACAO DE  
HOTEIS E SERVICOS**

SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000008375  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0083 7510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
NF-e 363  
Autorizadora  
CPAD/S.O

Consulta de autenticidade no portal nacional nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150038693787 20/11/2015 08:03:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.651282.001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.348.318/0009-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMS CNPJ/CPF 09.607.343/0001-93  
ENDEREÇO Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BAIRRO/DISTRITO Lago Sul CEP 71615-907  
MUNICÍPIO Brasilia FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSÃO 19/11/2015 00:00:00  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,00
VAL. DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGRE 0,00	DESGONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 11,50	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.301,15

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ARMERAZÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	N. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
511	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
131	Canja de Galinha			21069090	000	5929	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso			21069090	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5004	Carbonara 4 Quei			21069090	000	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	1.017,0000	1.017,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	101,7000	101,70	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5933	UN	1,0000	35,9500	35,95	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.174,65	VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN 1.113,63	VALOR DO ISSQN 55,68
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 134,49 de tributos federais + R\$ 0,90 de tributos esta-  
 duais + R\$ 58,73 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:GILZA HUGUENIN ARAUJO N  
 umer0 Reserva:12423425 Apto:0802 Checkin:16/11/2015 Checkout:19/11/2015 Cupons Fiscal  
 s: 1584 20841 20497 3419 ECF: 4 3 2 0

RESERVADO AO FISCO



# WINDSOR BRASILIA HOTEL

19/11/15

15:10:45

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS  
PROVISORY RECEIPT

SHN Qd. 01 - Área Especial / BP - A - CEP: -70701-00 - Brasília - TEL(61) 2195-1900

NOME / NAME: Gilza Huguenin Araujo  
COMPANHIA / COMPANY: Partido da Mulher Brasileira - PMB  
ENDERECO / ADDRESS: Avenida Rio Branco, 123  
Rio de Janeiro RJ  
pmb@pmb.org.br

20040005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 364  
CFAD/S.O

CNPJ: 09607343000193 IE: ISENTO RESERVA N / CONFIRMATION N: 12423425

CHEGADA / ARRIVAL: 16/11/15 SAIDA / DEPARTURE: 19/11/15 AR: 1014737

USUÁRIO / USER: 12024 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0802 RPS N: 8375 SÉRIE A

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
16/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
16/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
17/11/15	2306	Frigobar	5,50
17/11/15	2014	Restaurante almoço	69,30
17/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
17/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
18/11/15	2024	Rest. jantar	46,20
18/11/15	1000	Tarifa BAR 9 - Corporativa	339,00
18/11/15	6010	Taxa de serviço 10%	33,90
19/11/15	2306	Frigobar	5,50
		ISS	55,95

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 103.11 = 8.6964 % (IBPT)

1.301,15

Saldo	R\$	1.301,15	Total	R\$	1.301,15
Total Tributavel	R\$	1.113,12	Total ISS	R\$	55,66

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

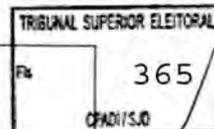
X \_\_\_\_\_  
ASSINATURA / SIGNATURE

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



## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA



**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P

**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3

**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509234 66000.778200 9 66560000226890

**Data do vencimento:** 28/12/2015

**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Valor (R\$):** 2.268,90

**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO

**Data de débito:** 28/12/2015

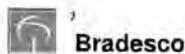
**Data/hora da operação:** 28/12/2015 14:53:02

**Código da operação:** 00760057

**Chave de segurança:** 3EQTZXFVUZFEZEXC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



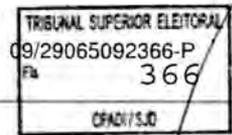
237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário  
ARTICO TURISMO LTDA  
RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00261600	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------



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

Encargos por dia R\$ 7,48 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 45,37  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092366-P	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 2268,90
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	-------------------------------

Sacador/Avalista Autenticação mecânica



237-2

23792.90600 92906.509234 66000.778200 9 66560000226890

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.	Vencimento 28/12/2015
---	--------------------------

Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8
---	--

Data do Documento 18/12/2015	Num. do Documento FT00261600	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Nosso Número 09/29065092366-P
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2268,90
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	-----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 7,48 após 28/12/2015  
Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 45,37  
MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------

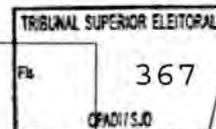
Sacador/Avalista Código de Baixa 09/29065092366-P

Autenticação mecânica- **Ficha de compensação**



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

23792.90600 92906.509234 63000.778207 8 66560000030714

**Data do vencimento:** 28/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 307,14**Identificação da operação:** ARTICOTURISMO**Data de débito:** 28/12/2015**Data/hora da operação:** 28/12/2015 14:55:36**Código da operação:** 00764741**Chave de segurança:** AT05G87F7FFN1NPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**237-2**

Recibo do Pagador

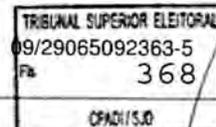
Beneficiário

ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Num. do Documento FT00261030	Carteira 09	Espécie Doc. DM	Aceite N	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	----------------	--------------------	-------------	--------------------------

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------



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

Encargos por dia R\$ 1,01 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 6,14  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Data do Processamento 28/12/2015	Espécie R\$	Nosso Número 09/29065092363-5	Agência/Código do Beneficiário 2906-8/0007782-8	Valor do documento 307,14
-------------------------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



Bradesco

**237-2****23792.90600 92906.509234 63000.778207 8 66560000030714**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

Beneficiário ARTICO TURISMO LTDA

RUA RIO DE JANEIRO, 1330, BELO HORIZONTE, MG - CEP: 30160-042 - CNPJ: 22.299.283/0001-57

Data do Documento 11/12/2015	Num. do Documento FT00261030	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/12/2015	Vencimento 28/12/2015
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------

Use do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 09/29065092363-5
----------------------	----------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos por dia R\$ 1,01 após 28/12/2015  
 Após 28/12/2015 cobrar multa de R\$ 6,14  
 MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO  
 JUROS DE 0,33% APÓS O VENCIMENTO  
 PROTESTO AUTOMATICO APOS 3 DIAS DE VENCIMENTO  
 DEPÓSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Pagador PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - ST SETOR DE HABITACAO INDIVIDU 71615907	BLOCO F SALA	BRASILIA	DF	09.607.343/0001-93
---	--------------	----------	----	--------------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 369 CPAD/3.0
<b>Conta de débito:</b>	2834 / 003 / 00001150-3	

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.75009 00128.770526 21360.500009 1 66560000319223

<b>Data do vencimento:</b>	28/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	3.192,23
<b>Identificação da operação:</b>	WINDSOR

<b>Data de débito:</b>	28/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	28/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00860263
<b>Chave de segurança:</b>	C5U95MWK73J6YHQ2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Itaú ITAU

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79  
ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000

Data do Documento 27/11/2015	Nº do Documento 1786	015	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 370  
CPAD/S.O

Após o vencimento cobrar R\$ (7,34) por dia de atraso.

Vencimento  
11/12/2015

Nosso Número  
000010616

( = ) Valor do Documento  
3.192,31

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

Sacado: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB C.G.C \ CPF: 09607343000193  
Avenida Rio Branco Sala 509  
Centro Rio de Janeiro 20040005 RJ Código de baixa 5593  
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica

Itaú ITAU

341-7

34191.75009 00106.160526 21360.500009 9 66390000319231

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
WINDSOR BRASILIA 10.348.318/0009-79  
ST SHN QD 01, C.J. A, BI. A, ENTRADA, B ASA NORTE - BRASILIA - CEP: 70702-000

Data do Documento 27/11/2015	Nº do Documento 1786	015	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento  
11/12/2015

Agência/Código Cedente  
0522/13605-0

Nosso Número  
000010616

( = ) Valor do Documento  
3.192,31

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar R\$ (7,34) por dia de atraso.

Sacado: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB C.G.C \ CPF: 09607343000193  
Avenida Rio Branco Sala 509  
Centro Rio de Janeiro 20040005 RJ Código de baixa 5593  
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000008825  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS**  
SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000008825  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0088 2510 000008825

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador: 371

**Tribunal Superior Eleitoral**  
CEAD/S.O.

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
353150039571970 27/11/2015 07:28:47

INSCRICAO ESTADUAL 07.651282.001-53 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.348.318/0009-79

DESTINATARIO/REMETENTE

RONE/RAZAO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB CNPJ/CPF 09.607.343/0001-93

ENDEREÇO Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BAIRRO/DISTRITO Lago Sul CEP 71615-907

MUNICIPIO Brasilia UF DF INSCRICAO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSAO 26/11/2015 00:00:00

DATA DE SAIDA/ENTRADA

HORA DE SAIDA

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 1,60	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	PNC	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	%ICMS
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
19	Barra de cereais			19042000	000	5929	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00
618	Coca Cola			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5933	UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5923	UN	1,0000	67,8000	67,80	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5932	UN	1,0000	37,3000	37,30	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ISENTO 783,10 742,42 37,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 98,73 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 39,16 de tributos municipais | Fonte: IBPT.Hospede:GILZA HUGUENIN ARAUJO Nu mero Reserva:12460974 Apto:0502 Checkin:24/11/2015 Checkout:26/11/2015 Cupons Fiscais : 1497 3638 ECF: 3 2 0

RESERVADO AO RISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.316/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

**NF-e**  
Nº 000008824  
SÉRIE: 1  
1 / 1

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS**  
SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN  
ASA NORTE - 70702-900  
BRASILIA - DF

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
L - SAIDA

Nº 000008824  
SERIE 1  
FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e  
5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0088 2410 00

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador: 372

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150039571969 27/11/2015 07:28:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.651282.001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
10.348.316/0009-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Partido da Mulher Brasileira - PMB

CNPJ/CPF  
09.607.343/0001-93

DATA E HORA DA EMISSÃO  
26/11/2015 00:00:00

ENDEREÇO  
Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05

Bairro/DISTRICTO  
Lago Sul

CEP  
71615-907

MUNICÍPIO  
Brasília

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	509,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	50,90	0,00	1.548,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NOMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	WICMS
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00
296	Filet Smao			21069090	000	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00
302	Picanha Brasileira			21069090	000	5929	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00
591	Cafe Nespresso			21069090	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00
5004	Sobremesa do Dia			21069090	000	5929	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00
5511	File Liguado Ing			21069090	000	5929	UN	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00
158	Couvert			21069090	000	5929	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00
159	Crema de Aspargo			21069090	000	5929	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00
296	Filet Smao			21069090	000	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
603	Agua C/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
639	Soda/Sprite			22021000	060	5929	UN	1,0000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00
5004	Carbonara 4 Quei			21069090	000	5929	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00
5511	Bacalhau a Braz			21069090	000	5929	UN	1,0000	62,0000	62,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999	999	5933	UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999	999	5933	UN	1,0000	85,5500	85,55	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999	999	5933	UN	1,0000	47,0600	47,06	0,00	0,00	0,00
500	Lavanderia			99999999	999	5933	UN	1,0000	170,5000	170,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ISENTO

988,11

936,78

46,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 133,76 de tributos federais | R\$ 24,30 de tributos est aduais | R\$ 49,41 de tributos municipais | Fonte: ISPT.Hospede:SUED HAIDAR NOGUEIRA N umero Reserva:12460970 Apto:1509 Checkin:24/11/2015 Checkout:26/11/2015 Cupons Fiscais a: 3693 21866 2176A. SCR: 2 3 2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.348.318/0009-79) OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO		<b>NF-e</b> N° 000008808 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>WINDSOR</b> <b>ADMINISTRACAO DE</b> <b>HOTEIS E SERVICOS</b>  SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, SN ASA NORTE - 70702-900 BRASILIA - DF	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	 Chave de acesso da NF-e 5315 1110 3483 1800 0979 5500 1000 0088 0810 000008808	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Autorizador: 373 CFAU/S.O.
	N° 000008808 SERIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS	PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 353150039571955 27/11/2015 07:28:47
INSCRICAO ESTADUAL 07.651282.001-53	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 10.348.318/0009-79	

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.607.343/0001-93	DATA E HORA DA EMISSAO 26/11/2015 00:00:00
HOME/BARRAO SOCIAL Partido da Mulher Brasileira - PMB		BAIRRO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71615-907
ENDERECO Setor de Habitacao Individual Sol. QI 05	MUNICIPIO Brasilia	UF DF	INSCRICAO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	843,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO	MARCA		NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	LOTE	ENC	NCM	CST	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALCULO ICMS	VALOR ICMS	#ICMS
14	Ferrero Rochet			18063210	000	5929	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00
607	Agua de Coco			20098000	000	5929	UN	1,0000	7,0000	7,00	0,00	0,00	0,00
611	Agua S/ Gas			22011000	060	5929	UN	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00
100	Diaria			99999999		5931	UN	1,0000	678,0000	678,00	0,00	0,00	0,00
620	Taxa de Servico			99999999		5933	UN	1,0000	67,8000	67,80	0,00	0,00	0,00
600	ISS			99999999		5935	UN	1,0000	37,3000	37,30	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		783,10		742,42		37,12	
ISENTO							

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 97,13 de tributos federais   R\$ 5,40 de tributos estaduais   R\$ 39,16 de tributos municipais   Fonte: IBPT.Hospede:SILVIO ESTRELA MALLETT Na mero Reserva:12469901 Apto:0302 Checkin:24/11/2015 Checkout:26/11/2015 Cupons Fiscais : 1621 3668 ECF: 4 2 0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**WINDSOR ADM DE HOTEIS E SERV LTDA**  
**St Shn Qd 01, Cj. A, Bl. A, Entrada B, s/n - ASA NORTE**  
**70702900-Brasilia DF**  
**10.348.318/0009-79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 374  
 CPAD/SJD

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB  
**Endereço:** Setor de Habitacao Individual Sul, QI 05 BI F sala 201 - Lago Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71615-907  
**Praça de Pgto.:** Avenida Rio Branco, 123 Sala 509 - Centro  
 20040005-Rio de Janeiro RJ  
**CNPJ:** 09.607.343/0001-93 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Fatura/Invoice	Valor/Amount	Data de Emissão/Issue Date	Vencimento/Due Date
1786 015	3.192,31	26/11/2015	11/12/2015

**Valor por** Três Mil e Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta e Um Centavos\* .....  
**tenso** .....

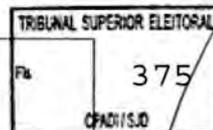
	Discriminação/Description	Débito/Charges	Crédito/Credit
8808	Silvio Estrela Mallet - Frigobar zero	60,50	
8808	Silvio Estrela Mallet - ISS	37,30	
8808	Silvio Estrela Mallet - Taxa de serviço 10%	67,80	
8808	Silvio Estrela Mallet - Diaria	678,00	
8824	Sued Haidar Nogueira - Lavanderia manual	177,50	
8824	Sued Haidar Nogueira - Frigobar zero	16,50	
8824	Sued Haidar Nogueira - Diaria	678,00	
8824	Sued Haidar Nogueira - Rest. jantar	271,70	
8824	Sued Haidar Nogueira - ISS	47,06	
8824	Sued Haidar Nogueira - Taxa de serviço 10%	85,55	
8824	Sued Haidar Nogueira - Restaurante Almoço	271,70	
8825	Gilza Huguenin Araujo - ISS	37,30	
8825	Gilza Huguenin Araujo - Diaria	678,00	
8825	Gilza Huguenin Araujo - Frigobar zero	17,60	
8825	Gilza Huguenin Araujo - Taxa de serviço 10%	67,80	
	Sub-Totais	3.192,31	0,00
	Comissão/Comission		
	Retenções/Inc.Tax		
	Outros Custos/Other Charges		
	Depósitos/Deposits		

<b>Fatura/Invoice:</b> 1786 015		3.192,31
---------------------------------	--	----------

--	--	--

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 89090.612881 06229.128605 4 66720000015540

**Data do vencimento:** 13/01/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 155,40**Data de débito:** 29/12/2015**Data/hora da operação:** 29/12/2015 14:18:06**Código da operação:** 00351417**Chave de segurança:** MVUVVTT4SHHJHUJV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 	<h2>Recarga de Cartão</h2>
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do pedido: 56890906 Data do pedido: 29/12/2015 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 376 CPAD/SJD
SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA		997.078.027-15	
Endereço principal		Número	Complemento
RUA TATURANA		148	CS1 FUNDOS
Bairro		Cidade	UF
VICENTE DE CARVALHO		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
21371-110	(21) 3406-3638		

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) valor dos cartões	(+) Tarifa de Entrega
1	0	155,40	0,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito		(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00		155,40		155,40

IT/ 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data de Emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		29/12/2015	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/56890906-3	1288062-1	DV	8219-0/26138-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
155,40	*****	*****	155,40

Valor da corretagem ou comissão: zero.  
 (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|----- Autenticação mecânica -----|

**ITAU | 341-0 |**      34191.98563 89090.612881 06229.128605 4 66720000015540

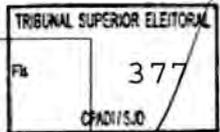
Local de pagamento					Vencimento				
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação				
Cedente					Agência/Cód. Cedente				
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26138-8				
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número				
29/12/2015	1288062-1	DV	N	29/12/2015	198/56890906-3				
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento				
	198	R\$			155,40				
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)</b>  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos				
					*****				
					(-) Outras deduções				
					*****				
					(+) Mora/multa				
*****									
(+) Outros acréscimos									
*****									
(=) Valor cobrado									
155,40									
Sacado									
SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA - 997.078.027-15									



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 89087.812882 06229.128704 1 66720000022050

**Data do vencimento:** 13/01/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 220,50**Data de débito:** 29/12/2015**Data/hora da operação:** 29/12/2015 14:22:54**Código da operação:** 00351948**Chave de segurança:** 8MN49YVXRG8V1P1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 	<h2>Recarga de Cartão</h2>
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do pedido: 56890878 Data do pedido: 29/12/2015 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fb 378 CPAD/S.O.
CLAUDIA FERREIRA ROSA		073.076.307-29	
Endereço principal		Número	Complemento
RUA CABO OTÁVIO DA SILVA		80	
Bairro		Cidade	UF
PAVUNA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
21650-080	(21) 3069-6823		

Qtd. de cargas 1	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 220,50	(+) valor dos cartões 0,00	(+) Tarifa de Entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saído a pagar 220,50	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento 220,50

IT/ 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data de Emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		29/12/2015	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/56890878-4	1288062-1	DV	8219-0/26138-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
220,50	*****	*****	220,50

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|----- Autenticação mecânica -----|

**ITAU | 341-0 |**

34191.98563 89087.812882 06229.128704 1 66720000022050

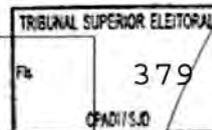
Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód. Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26138-8
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
29/12/2015	1288062-1	DV	N	29/12/2015	198/56890878-4
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R\$			220,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos * *****
					(=) Valor cobrado 220,50
Sacado					
CLAUDIA FERREIRA ROSA - 073.076.307-29					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98563 89088.612885 06229.128001 7 66720000015540

**Data do vencimento:** 13/01/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 155,40**Data de débito:** 29/12/2015**Data/hora da operação:** 29/12/2015 14:19:37**Código da operação:** 00352657**Chave de segurança:** TPXX9LT8T1RGYUTZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

 	<h2>Recarga de Cartão</h2>
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@fetransport.com.br CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do pedido: 56890886 Data do pedido: 29/12/2015 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 380 CPAD/S.O.
JONAS ULISSES DOS SANTOS		071.576.287-75	
Endereço principal		Número	Complemento
ESTRADA BOTAFOGO		1069	CASA 1
Bairro		Cidade	UF
PAVUNA		RIO DE JANEIRO	RJ
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
21525-280	(21) 2407-0165		

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) valor dos cartões	(+) Tarifa de Entrega
1	0	155,40	0,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)		(=) Valor do documento
0,00	155,40			155,40

IT/ 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data de Emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		29/12/2015	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/56890886-7	1288062-1	DV	8219-0/26138-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
155,40	*****	*****	155,40

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

|----- Autenticação mecânica -----|

**ITAU | 341-0 |**

34191.98563 89088.612885 06229.128001 7 66720000015540

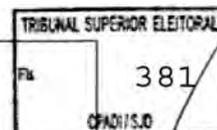
Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód. Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26138-8
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
29/12/2015	1288062-1	DV	N	29/12/2015	198/56890886-7
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R\$			155,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Ref. Pagamento de créditos de cartão					(-) Descontos
					*****
					(-) Outras deduções
					*****
					(+) Mora/multa
*****					
(+) Outros acréscimos					
*****					
(=) Valor cobrado					
155,40					
Sacado					
JONAS ULISSES DOS SANTOS - 071.576.287-75					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98282 99116.212889 06229.117608 8 66720000015540

**Data do vencimento:** 13/01/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 155,40**Data de débito:** 29/12/2015**Data/hora da operação:** 29/12/2015 14:26:02**Código da operação:** 00353404**Chave de segurança:** CURPNR6314FUZUYL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



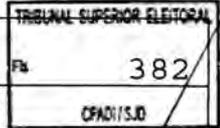
# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28991162  
 Data do pedido: 29/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)  
 diego Peixoto Delgado

CPF/CNPJ/CEI  
 134.677.847-71



Endereço principal  
 CARLOS JULIÃO

Número  
 143

Complemento  
 casa 1

Bairro  
 Coelho Neto

Cidade  
 RIO DE JANEIRO

UF  
 RJ

CEP  
 21530-280

Telefone  
 (21) 9979-1645

Fax  
 -

Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 155.40	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 155.40	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 155.40

ITF 341-0 |

Recibo do Sacado

Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	Data de Emissão 29/12/2015	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/28991162-5	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV
Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9		
Valor do Documento 155.40	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****
		(=) Valor cobrado 155.40

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 |

34191.98282 99116.212889 06229.117608 8 66720000015540

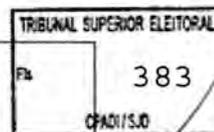
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 29/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 29/12/2015	Nosso Número 198/28991162-5
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 155.40
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros Acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 155.40
Sacado diego Peixoto Delgado - 134.677.847-71					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P**Conta de débito:** 2834 / 003 / 00001150-3**Representação numérica do código de barras:**

34191.98282 99129.812881 06229.117806 2 66720000015540

**Data do vencimento:** 13/01/2016**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 155,40**Data de débito:** 29/12/2015**Data/hora da operação:** 29/12/2015 14:28:41**Código da operação:** 00354127**Chave de segurança:** 96FKP6F4W9NV4CV5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901  
 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com  
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do pedido: 28991298  
 Data do pedido: 29/12/2015  
 Tipo do pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) suellen noqueira bernardo	CPF/CNPJ/CEI 120.128.797-99	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 384 CPAD/S.D
---	--------------------------------	---

Endereço principal paulo barreto	Número 25	Complemento 204
Bairro botafogo	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 22280-010	Telefone (21) 2266-4434	Fax -
		Inscrição Est/Mun.

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas 1	Qtd. cartões a emitir 0	Valor das cargas 155.40	(+) Tarifa de Entrega 0.00
(-) Valor da bolsa de crédito 0.00	(=) Saldo a pagar 155.40	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 155.40

IT/ 341-0	Recibo do Sacado		
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	Data de Emissão 29/12/2015	Vencimento Contra apresentação	
Nosso Número 198/28991298-7	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 155.40	(-) Deduções *****	(+) Acréscimos *****	(=) Valor cobrado 155.40

Valor da corretagem ou comissão: zero.

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | 34191.98282 99129.812881 06229.117806 2 66720000015540

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 29/12/2015	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 29/12/2015	Nosso Número 198/28991298-7
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 155.40

### Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.  
 Operação sem desconto

(-) Descontos *****
(-) Outras deduções *****
(+) Mora/multa *****
(+) Outros Acréscimos *****
(=) Valor cobrado 155.40

Sacado  
suellen noqueira bernardo - 120.128.797-99

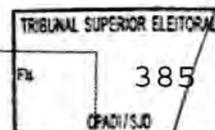


| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	2496 / 00000006253-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	GILZA ARAUJO
<b>CPF/CNPJ:</b>	344.020.987-34
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:23:23
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124819
<b>Chave de segurança:</b>	Y1AR94VKEW9UCVXE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **12/2015**  
 Endereço: **Av. Rio Branco,123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Gilza Hugugin de Araujo**  
 Nº do CPF: **344020987-34** Nº do RG: **02778001-4**  
 Endereço: **Rua Miguel Fernandes,642 / 301 - Meier/ RJ CEP 20780-060**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 2ª 298,71 386  
 CPAD/BJO

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

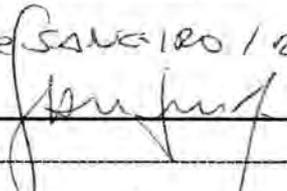
Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Deção	R\$	107,59
Va. a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local: Rio de Janeiro / RJ

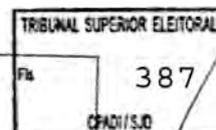
Data: 29/12 2015

Assinatura: 



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	0930 / 00000090338-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARIA DAS GRACAS ARRUDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	544.392.647-00
<b>Valor:</b>	R\$ 3.152,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

**Data / Hora da operação:** 29/12/2015 - 12:58:22

**Código da operação:** 00128057

**Chave de segurança:** AQQZ01US18CGF0WX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<p><b>JORGEARRUDA 50490257704</b>  <b>JARRUDA CONTÁBIL</b>          TEL. (21) 2564-0186 CEL. (21) 989471175/996488865          E-mail: jorgearruda2006@gmail.com          Av. Dom Hélder Camara, 9688 cs 3          Cascadura . Cep 21380-03 . Rio de Janeiro . RJ</p> <p>CNPJ: 23.561.005/0001-99 NIRE: 33-8-0783456-1</p>	<p>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE          MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI          (EXTRAÍDO EM 2 VIAS)</p> <p style="text-align: center;"><b>Nº 0005</b></p> <p>Natureza dos Serviços: Serviços Contábeis          Data de Emissão: 28/12/2015</p>
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	388
CPAD/S.O	

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

Endereço: Av. Rio Branco. 123/509

Bairro: CENTRO      Cep 20041-003      Município: Rio de Janeiro      Estado: RJ

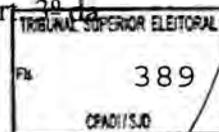
CNPJ/CPF: 09.607.343/0001-93      INSC. Mun e/ou Est: \_\_\_\_\_

Discriminação dos Serviços	VALOR
<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	<b>3152,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>3152,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 I-Documento emitido por MEI Optante do Simples Nacional;  
 II-Não gera direito a Crédito Fiscal do ISS.  
 III-Adesão facultativa à NF-e, conforme Resolução SXIF nº 2617 de 17.05.2010

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO  
INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 2º da  
IN RFB nº 1.244/2012)



Ilmo. Srª .PRESIDENTE DO PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

JA CONTÁBIL, com sede na Av. Dom Helder Camara 9688 casa 3 Cascadura Rio de Janeiro, RJ CEP 21380-0003, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.561.005/0001-99. DECLARA à PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – CNPJ 09.607.343/0001-93, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

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

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Rio de Janeiro, RJ, 28 / 12 / 2015

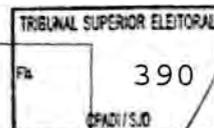
JORGE ARRUDA  
CPF 504902577-04

JORGE ARRUDA  
CRC-RJ 084067/A-3  
CPF 504902577-04  
1



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	0930 / 00000090338-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	JORGE ARRUDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	504.902.577-04
<b>Valor:</b>	R\$ 1.576,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 11:43:54
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00120974
<b>Chave de segurança:</b>	H66HRZ7T680984GY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<p><b>JORGEARRUDA 50490257704</b>  <b>IDEALIZE GESTÃO EMPRESARIAL</b>          TEL. (21) 2564-0186 CEL. (21) 989471175/996488865          E-mail: jorge.arruda@idealizegestao.com.br          Av. Dom Hélder Câmara, 9688 cs 3          Cascadura. CEP 21380-003. Rio de Janeiro. RJ          CNPJ: 23.561.005/0001-99 NIRE: 33-8-0783456-1</p>	<p>DOCUMENTO FISCAL SIMPLIFICADO DE SERVIÇOS DE          MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI          (EXTRAÍDO EM 2 VIAS)</p> <p style="text-align: center;"><b>N° 0005</b></p> <p>Natureza dos Serviços: Serviços Contábeis          Data de Emissão: 29/12/2015</p>
---	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	391
CPAD/ISJD	

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA**

Endereço: Av. Rio Branco. 123/509

Bairro: **CENTRO**      Cep **20041-003**      Município: **Rio de Janeiro**      Estado: **RJ**

CNPJ/CPF: **09.607.343/0001-93**      INSC. Mun e/ou Est: \_\_\_\_\_

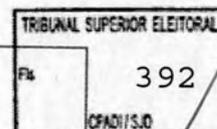
Discriminação dos Serviços	VALOR R\$
<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>3.152,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>3.152,00</b>

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 I-Documento emitido por MEI Optante do Simples Nacional;  
 II-Não gera direito a Crédito Fiscal do ISS;  
 III-Adesão facultativa à NF-e, conforme Resolução SMF nº 2617 de 17/05/2010.



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021056-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARTA CARRICO DE ANDRADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	013.604.907-95
<b>Valor:</b>	R\$ 5.580,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:37:55
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00126407
<b>Chave de segurança:</b>	9Z3ME0AVP489Q8JW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA****2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021056-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	MARTA CARRICO DE ANDRADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	013.604.907-95
<b>Valor:</b>	R\$ 6.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	07/12/2015 - 16:23:08
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00176551
<b>Chave de segurança:</b>	AMVNVNAJWY6363L6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Tribunal Superior Eleitoral  
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.

Brasília, 10 / 05 / 2016

Adriano B.S.

Assinatura do responsável



RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 393  
CPAD/S.O.

Nº

RECIBO  
Recebi de PMB - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA, a  
importância de RS 11.580.00 (ONZE MIL, QUINHENTOS E  
OITENTA REAIS), relativo aos serviços  
prestados descritos abaixo.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO WEBSITE DO  
PMB

Local da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO  
Início da prestação do serviço: 24 / 4 / 2015 Término da prestação do serviço: 01 / 9 / 2015

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO  
Nome: ANDRÉ ANDRADE COSTA  
Profissão: WEB DESIGNER  
Endereço: RUA 65, LT. 7A, QD. 315, CASA 2 - ITAIPUAÇU  
CEP: 24.934.065 Cidade: MARICÁ UF: RJ  
R.G.: 24368806-9 CPF: 139.446.487 Passaporte (se estrangeiro): -  
86

TESTEMUNHAS  
Nome: MARTA CARREIRO DE ANDRADE  
Endereço: RUA 65, LT. 7A, QD. 315, CASA 2 - ITAIPUAÇU  
CEP: 24.934.065 Cidade: MARICÁ UF: RJ  
CPF: 013.604.907 Identidade: 06.848.078-5 Assinatura: Marta Carreiro de Andrade  
95 DETRAN-RJ

Nome: CESAR AUGUSTO DA SILVA MARCIAL  
Endereço: RUA 65, LT. 7A, QD. 315, CASA 2 - ITAIPUAÇU  
CEP: 24.934.065 Cidade: MARICÁ UF: RJ  
CPF: 024.802 Identidade: 096438718 - Assinatura: [Assinatura]  
817-01 JFP.

ASSINATURAS  
Atesto que os serviços constantes do presente recibo foram  
prestados, por ser verdade, firmo o presente recibo.  
Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA

Declaro que prestei os serviços constantes do presente  
recibo, não sendo servidor público e/ou bolsista do CNPq.  
Em 25 / 4 / 2016  
[Assinatura]  
Prestador do serviço

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Récibo Nº ou Mês/Ano: **12/2015**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Claudia Ferreira Rosa**  
 Nº do CPF: **073076307-29** Nº do RG: **10643248-7**  
 Endereço: **Rua Cabo Otavio da Silva , casa - Pavuna/RJ CEP 21650-010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
394
CPAD/ISSJ

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

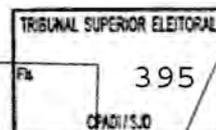
Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local: Data: 29/122015

Assinatura: Claudia Ferreira Rosa

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	0204 / 013 / 00018239-8

<b>Nome destinatário:</b>	JONAS ULISSES DOS SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN 2016

<b>Data de débito:</b>	29/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00127178
<b>Chave de segurança:</b>	YKJV2Z6YNJHU7LJJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **12/2015**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Jonas Ulisses dos Santos**  
 Nº do CPF: **071.576.287-75** Nº do RG: **10388569-5**  
 Endereço: **Av. Jornalista Darvim Brandão 1069 / Trav. Serpa casa 1 CEP 21515210**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	396
CPAD/S.O	

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
Dedução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local:

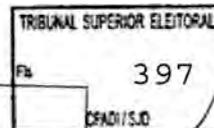
Data: 23/12/2015

Assinatura:



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para tercelros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021748-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SIDCLEI NOGUEIRA DA SILVA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	054.047.327-84
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:22:09
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124410
<b>Chave de segurança:</b>	AM11N5U3FY62GR1U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA**

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2143 / 00000021748-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano:  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Sidclei Nogueira da Silva Bernardo**  
 Nº do CPF: **054047327-84** Nº do RG: **09675674-7**  
 Endereço: **Rua Voluntario da Patria, 1 /1205 - Botafogo/RJ CEP 22270-000**

**BASE DE CALCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	6.495,16
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>6.495,16</b>

**CALCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	

**CALCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	4.663,75
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	513,01

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	6.495,16
IRPF Retido.....	R\$	982,15
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	513,01
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>5.000,00</b>

**CALCULO DO IRPF**

Base de Calculo	R\$	5.982,15
Alíquota	%	27,50%
Dedução	R\$	662,94
Valor a Recolher		982,15

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 5.000,00**

Local: *Rio de Janeiro*

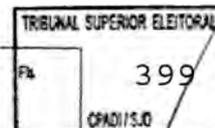
Data: *29/02/2015*

Assinatura: *Sidclei N. S. Bernardo*



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2751 / 00000022184-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SOLANGE DE VASCONCELOS LIMA
<b>CPF/CNPJ:</b>	997.078.027-15
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:20:44
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00123934
<b>Chave de segurança:</b>	LF3ZECROQ63SV4VA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** Recibo Nº ou Mês/Ano: **12/2015**  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93**  
 Endereço: **Av. Rio Branco, 123 sala 509, Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Solange de Vasconcelos Lima**  
 Nº do CPF: **997.078.027-15** Nº do RG: **064.784-3**  
 Endereço: **Rua Taturana, 148 casa 1 fds**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	400
	2.298,71
	CALCULO

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

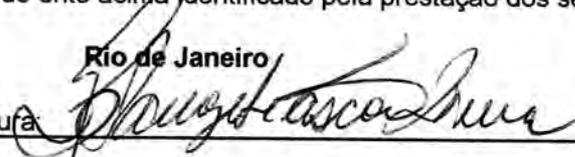
**CÁLCULO DO IRPF**

Base de Calculo	R\$	2.045,85
Alíquota	%	7,50%
edução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: R\$ **2.000,00**

Local: **Rio de Janeiro** 19/12 2015

Assinatura: 

Endereço: Av. Rio Branco, 125

DADOS DO PRESTADOR

Nome: Solange de Vasconcelos Lima  
CPF: 997.078.027-15

Nº do RG: 064.784-3

148 casa 1 fds

CALCULO DO ISS

2.298,71

Valor dos Serviços Prestados	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados	R\$	2.298,71

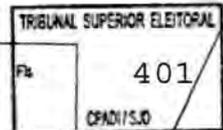
DESCONTOS	
Base de Cálculo	R\$ 45,86
IRPF Retido	R\$ -
IRPF Retido	R\$ 252,86
IRPF Retido	R\$ 2.000,00

VALOR DO INSS: 2.298,71



## 2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.607.343/0001-93

<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	2606 / 00000033833-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	SUELLEN NOGUEIRA BERNARDO
<b>CPF/CNPJ:</b>	120.128.797-99
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:21:21
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124171
<b>Chave de segurança:</b>	NSKQNZ4VJLPAKEHH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

**DADOS DO EMITENTE**

Nome ou Razão Social: **Partido da Mulher Brasileira - PMB** 1ª Via  
 Matrícula (CNPJ/INSS): **09.607.343/0001-93** Recibo Nº ou Mês/Ano: **12/2015**  
 Endereço: **Av. Rio Branco,123 sala 509 , Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP 20.004-005**

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome: **Suellen Nogueira**  
 Nº do CPF: **120128797-99** Nº do RG: **220944144**  
 Endereço: **Rua Paulo Barreto,25 /204 - Botafogo / RJ CEP 22280-010**

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
Fil.	402
	CPAD/S.D.

**BASE DE CÁLCULO**

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	2.298,71
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	-
<b>Soma.....</b>	<b>R\$</b>	<b>2.298,71</b>

**CÁLCULO DO ISS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

**CÁLCULO DO INSS:**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R\$	252,86

**DESCONTOS**

Base de Cálculo.....	R\$	2.298,71
IRPF Retido.....	R\$	45,85
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	252,86
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**CÁLCULO DO IRPF**

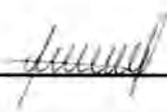
Base de Cálculo	R\$	2.045,85
Quota	%	7,50%
Redução	R\$	107,59
Valor a Recolher		45,85

**SERVIÇO PRESTADO**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R\$ 2.000,00**

Local:

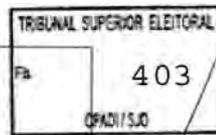
Data: 29 / 12 / 2015

Assinatura: 



**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA



<b>Emitente:</b>	PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA P
<b>Conta origem:</b>	2834 / 003 / 00001150-3
<b>Conta destino:</b>	3625 / 013 / 00002903-1

<b>Nome destinatário:</b>	LEIA ABNADABE SANTANA SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADIANTAMENTO JAN 2016

<b>Data de débito:</b>	29/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/12/2015

<b>Código da operação:</b>	00136095
<b>Chave de segurança:</b>	01UCM50HT6EA5LL3

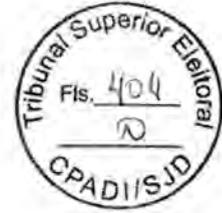
**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 170-07.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 404.

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

Adriano Bezerra Santana  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD