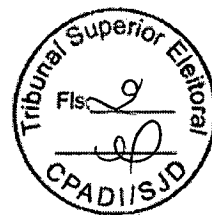




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 82 à fl. 2.

Miguel Mendonça de Alvarenga
EU, Técnico Judiciário, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Matr: 30901381

000003

DOCUMENTOS NUMERADOS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO

2711 A 2730

82

2711

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

VALOR: R\$ 120.541,70

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: 3.CCB.AE8.D1A.819.4BC

000004

9

2711

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
42362/ 77.317,14 42437/ 1.832,96	42364/ 1.067,96 42438/ 29.955,46	42435/ 4.487,96	42436/ 5.880,22

000005



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 14 Outubro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006571/14	120.541,70	006571/14	16/10/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 120.541,70

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR
EXTENSO

Cento e vinte mil, quinhentos e quarenta e um Reais e setenta centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Bco. 237
AG. 1974-7
CIC 14.627-1

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA**

Nota de Despacho

Endereço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

42362

000006

Tipo de frete: Terrestre		Local de entrega: Entrega a domicilio		Frete pago pelo: Remetente	
Remetente				Destinatário	
Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO I				Nome: HEDSON BATISTA DA SILVA	
CNPJ/CPF: 20592593000130 IE/RG:				CNPJ/CPF: 03763360301 IE/RG:	
Endereço: RUA ABOLICAO, 297				Endereço: RUA AREA LEAO, 860	
Bairro: BELA VISTA Fone:				Bairro: CENTRO Fone:	
Cidade: SAO PAULO Estado: SP				Cidade: Teresina Estado: PI	
N. Fiscal: DCL					
Emissão:		Valor: 0,00	Peso: 7.853,00	Volumes: 574	
Coleta		Entrega		Composição do frete	
Data: 06/10/2014 Hora: :		Data: Hora: :		Frete peso: 77.317,14	
Func. que coletou:		Recebedor:		Seguro: 0,00	
Placa do veículo:		Documento:		Taxa Coleta: 0,00	
		Assinatura: _____		Taxa Entrega: 0,00	
				Taxas extras: 0,00	
				0% ICMS: 0,00	
				TOTAL 77.317,14	
Solicitante do serviço:		Observação:			



MINUTA DE DESPACHO

000007

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA

REMETENTE:		DESTINATÁRIO: HEDSON BATISTA DA SILVA CPF: 037.633.603-01 CELULAR: (86) 8871-2037	Data emissão: 21 / 09 / 2014	Nº
End: RUA FLORESTA AZUL, 1015 - VILA SILVIA		Cidade/UF: SÃO PAULO - SP		
End: RUA AREA LEÃO, 860 - CENTRO/NORTE / CEP: 54001-310		Cidade/UF: TERESINA-PI		
QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE VOLUMES	DESIGNAÇÃO		
40 CX - C/ 800 KG	PRAGUINHA CARICATURA	16.000 UNID. CADA CX / TOTAL 640.000 UNID. RHOSS PRINT		
136 PCTE - C/ 1.360 KG	FOLDER DILMA	1.030 UNID. CADA PCTE / TOTAL 136.000 UNID. GRAFITEC		
69 PCTE - C/ 828 KG	FOLDER JUVENTUDE	400 UNID. CADA PCTE / TOTAL 27.600 UNID. SOUZA & SOUZA		
35 CX - C/ 2.037 KG	FOLDER BOLSA FAMILIA	4.800 UNID. CADA CX / TOTAL 172.800 UNID. SOUZA & SOUZA		
114 PCTE - C/ 1.012 KG	FOLDER FOLHA DUPLA	1.500 UNID. CADA PCTE / TOTAL 166.500 UNID. ULTRA PRINT		
160 PCTE - C/ 1.258 KG	FOLHETO DILMA	2.500 UNID. CADA PCTE / TOTAL 475.000 UNID. ULTRA PRINT		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA JUVENTUDE	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA RURAL	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA HUMANAS	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA SUSTENTAB.	24.000 UNID. CADA CX / TOTAL 48.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA UNIVERC DADE	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA PRO UNI	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA TRAB. DIGNO	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA DIREITO	24.000 UNID. CADA CX / TOTAL 48.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 52 KG	PRAGUINHA ENSINO MEDIO	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 54.000 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 42 KG	PRAGUINHA REFOR. POLIT.	21.275 UNID. CADA CX / TOTAL 42.550 UNID MACK COLOR		
02 CX - C/ 42 KG	PRAGUINHA JUVENTUDE	21.275 UNID. CADA CX / TOTAL 42.550 UNID MACK COLOR		
PESO TOTAL 7.853 KG		AUTORIZADO PELO SR. PAULO LANDIN		

Placa: **MTH-9407**Motorista: **RAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA**

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA**

Endereço

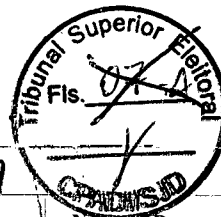
RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010.

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br



Nota de Despacho

42364

2711

de frete:	Terrestre	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente		
Remetente			Destinatário				
Nome:	ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO I		Nome:	MARCOS DUARTE			
CNPJ/CPF:	20592593000130	IE/RG:	CNPJ/CPF:	26287832827	IE/RG:		
Endereço:	RUA ABOLICAO, 297		Endereço:	RUA LUIZ GOIS, 1897			
Bairro:	BELA VISTA	Fone:	Bairro:	VILA CLEMENTINO	Fone:		
Cidade:	SAO PAULO	Estado:	SP	Cidade:	SAO PAULO		
Estado: SP							
N. Fiscal: DCL							
Emissão:	Valor:	0,00	Peso:	292,00	Volumes:	8	
Coleta		Entrega		Composição do frete			
Data:	06/10/2014	Hora:	:	Data:	:	Frete peso:	1.067,96
Func. que coletou:	Recebedor :		Seguro:		0,00	Taxa Coleta:	0,00
Placa do veículo:	Documento:		Taxa Entrega:		0,00	Taxas extras:	0,00
Assinatura:		0% ICMS:		0,00	TOTAL		1.067,96
Solicitante do serviço:		Observação:					

Tribunal Superior Eleitoral	
SEPROM/CPADI/SID	
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.	
Brasília,	25 / 11 / 11
Rafael da Costa Jerônimo	
Assistente de Chefe	
Assinatura responsável	

2711



SOLICITAÇÃO DE SIMPLES REMESSA

REALIZA EXPRESS

000009

REMETENTE:		DESTINATÁRIO: MARCOS DUARTE CPF: 262.878.328-27	Data emissão: 30 / 09 / 14	Nº
End:		Cidade/UF:		
End: RUA LUIZ GOIS, 1897 VILA CLEMENTINO / 04043-050		Cidade/UF: SÃO PAULO - SP		
QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE VOLUMES	DESIGNAÇÃO		
04 CX - C / 84 KG 04 CX - C / 208 KG	PRAGUINHA SAUDE ADESIVO	24.000 UNID. CADA CX / TOTAL 96.000 UNID. - MACK COLOR 4.500 UNID. CADA CX / TOTAL 18.000 UNID. - MACK COLOR		
PESO TOTAL 292 KG.		AUTORIZADO PELO PAULO LANDIN		

PLACA: **FJP-5668**MOTORISTA: **GLAUCO BITTENCOURT**

Piñe Fretos
01/10/14
RG. 34088210-P

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA**

Endereço

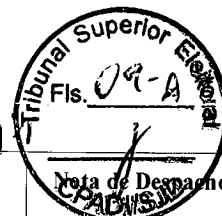
RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

**42435**

Tipo de frete: Terrestre Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP
CNPJ/CPF: 19846350000100 IE/RG: 143309315113
Endereço: RUA SEBASTIAO DE CASTRO, 46
Bairro: BELENZINHO Fone: 11 2291 1834
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Destinatário

Nome: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP U
CNPJ/CPF: 20592593000130 IE/RG:
Endereço: RUA ABOLICAO, 297
Bairro: BELA VISTA Fone:
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

N. Fiscal: DCL

Emissão: Valor: 0,00 Peso: 1.660,00 Volumes: 145

Coleta

Data: 14/10/2014 Hora: :
Func. que coletou:
Placa do veículo:

Entrega

Data: Hora: :
Recebedor :
Documento:
Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso:	4.487,96
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	0,00
Taxa Entrega:	0,00
Taxas extras:	0,00
12% ICMS:	538,56
TOTAL	4.487,96

Solicitante do serviço:

Observação:

FOLDER / PRAGUINHA / BANDEIRAS COM ENTREGA NA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO-RJ RUA ACEMBLEIAS, 40 - CENTRO

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

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

Brasília, 25 / 11 / 14

Rafael da Costa Jerônimo

Assistente de Chefia

Assinatura Responsável

2711



MINUTA DE DESPACHO

000010

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA

REMETENTE:		DESTINATÁRIO: <u>MATERIAL</u> <u>ESPECIAL</u>	Data emissão: <u>20 / 09 / 14</u>	Nº
End: RUA FLORESTA AZUL, 1015 – VILA SILVIA		Cidade/UF: SÃO PAULO - SP		
End: RUA ASSEMBLEIAS, 40 CENTRO		Cidade/UF: RIO DE JANEIRO-RJ		
QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE VOLUMES	DESIGNAÇÃO		
05 – CX – C/ 140 KG 100 PCTES C/ 1.000 KG 40 – PCTES – C/ 520 KG	PRAGUINHA MULHER FOLDER MULHER BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90	27.000 UNID. CADA CX / TOTAL 135.000 UNID. – MACK COLOR 1.000 UNID CADA PCTE / TOTAL 100.000 UNID SOUZA & SOUZA 50 UNID. CADA PACTE / TOTAL 2.000 UNID. MARIANA PROD.		
<u>PESO TOTAL</u> <u>1.660 KG</u>		<u>AUTORIZADO PELO SR.</u> <u>PAULO LANDIN</u>		

Placa: **MQW-1096**Motorista: **OLDAIR JOSE**



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Endereço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

000011

Nota de Despacho

42436

Tipo de frete:	Terrestre	Local de entrega:	Entrega a domicilio	Frete pago pelo:	Remetente
Remetente			Destinatário		
Nome:	MACK COLOR GRAFICA LTDA		Nome:	MARCIO DE JESUS DOUZA	
CNPJ/CPF:	15112574000129	IE/RG: 145.034.030.111	CNPJ/CPF:	83431217168	IE/RG:
Endereço:	RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71		Endereço:	QUADRA 701 BLOCO K 701, EDIFICIO EM	
Bairro:	PQ SAO LOURENCO	Fone: (11)2095-4499	Bairro:	ASA SUL	Fone:
Cidade:	SAO PAULO	Estado: SP	Cidade:	Brasilia	Estado: DF

N. Fiscal: DCL

Emissão: Valor: 91.282,50 **Peso:** 1.193,00 **Volumes:** 65

Coleta	Entrega	Composição do frete
Data: 14/10/2014 Hora: :	Data: Hora: :	Frete peso: 0,00
Func. que coletou:	Recebedor :	Seguro: 0,00
Placa do veículo:	Documento:	Taxa Coleta: 0,00
		Taxa Entrega: 0,00
		Taxas extras: 0,00
		12% ICMS: 0,00
	Assinatura: _____	TOTAL 0,00
Sc mte do serviço:	Observação: BANDEIRAS - FOCAL / ADESIVOS PARA-CHOQUE / ADESIVO PRAGUINHA - MACK COLOR.	

5.880,22

2711

Dilma

COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO (PT-PMDB-PSD-PP-PR-PROS-PDT-PC do B-PRB)
DILMA – PRESIDENTA / MICHEL TEMER – VICE

000012

DECLARAÇÃO PARA REMESSA DE MATERIAIS Nº. 233/2014

Declaramos para os devidos fins e para o fisco em geral, que estamos remetendo os materiais listados abaixo, para distribuição e divulgação da candidatura das Eleições de 2014, entregue no endereço:

DESTINATÁRIO: MARCIO DE JESUS SOUZA

CNPJ/CPF: 834.312.171-68

ENDEREÇO: SRT SUL QUADRA 701 EDIFICIO EMBASSY TOWER BLOCO K, ASA SUL
 CEP: 70340-908

MUNICIPIO/ESTADO: BRASILIA REGIÃO METROPOLITANA - DF

<u>QUANTIDADE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR R\$</u>
2000	40 pcts de BANDEIRAS 1,28 X 0,90 COM 50 UNIDADES e 5 avulsas. Total de 560 kg	32.400,00
360.000	15 CAIXAS de praguinhas Dilma 13 com 24000 unidades cada. Total de 315 kg	8.707,50
45.000	10 Caixas de Adesivo 30x10 para-choque com 4500 unidades cada . Total de 320 Kg	9.675,00

São Paulo, 14 de OUTUBRO de 2014.

.....
 ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

CNPJ nº 20.570.274/0001-23

IE: Isento

telefone: 11 5070-2470

Material recebido do CNPJ nº 15.112.574/0001-29

Empresa: MACK COLOR GRAFICA LTDA

RUA FORTE DO RIO BRANCO, 071 BAIRRO- PQ. SÃO LOURENÇO- SÃO PAULO-SP
 CEP: 08340-140

Material recebido do CNPJ nº 02.438.866/0001-04

Empresa: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME

RUA AFONSO CELSO, 1629- CONJ 21 VILA MARIANA – SÃO PAULO - SP
 CEP: 04119-062

CNPJ: 20.570.274/0001-23

SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower, Térreo – CEP: 70.340-908 – Brasília/DF
 Tel: (61) 3212-4951 / Fax: (61) 3212-4856

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA**

Endereço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

Nota de Despacho

42437

Tipo de frete: Terrestre

Local de entrega:

Entrega a domicilio

Frete pago pelo:

Remetente

Remetente

Nome: MACK COLOR GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF: 15112574000129 IE/RG: 145.034.030.111
Endereço: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71
Bairro: PQ SAO LOURENCO Fone: (11)2095-4499
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Destinatário

Nome: MARCOS DUARTE
CNPJ/CPF: 26287832827 IE/RG:
Endereço: RUA LUIZ GOIS, 1897
Bairro: VILA CLEMENTINO Fone:
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

N. Fiscal: DCL

Emissão:

Valor: 0,00

Peso: 598,00

Volumes: 24

Coleta

Data: 14/10/2014 Hora: :

Func. que coletou:

Assinatura do veículo:

Entrega

Data: Hora: :

Recebedor:

Documento:

Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso: 1.832,96
Seguro: 0,00
Taxa Coleta: 0,00
Taxa Entrega: 0,00
Taxas extras: 0,00
0% ICMS: 0,00

TOTAL 1.832,96

Solicitante do serviço:

Observação:

2711



SOLICITAÇÃO DE SIMPLES REMESSA

REALIZA EXPRESS

0000146

REMETENTE:		DESTINATÁRIO: MARCOS DUARTE CPF: 262.878.328-27	Data emissão: 14 / 10 / 14	Nº 42437
End: RUA FLORESTA AZUL, 1.015 VILA SILVIA		Cidade/UF: SÃO PAULO - SP		
End: RUA LUIZ GOIS, 1897 VILA CLEMENTINO / 04043-050		Cidade/UF: SÃO PAULO - SP		
QUANTIDADE VOLUMES	ESPÉCIE VOLUMES	DESIGNAÇÃO		
10 CX - C / 220 KG 10 CX - C / 320 KG 04 PCTES - C / 58 KG	ADESIVO PRAGUINHA ADESIVO PARACHOQUE BANDEIRA TECIDO 1,28X0,90	24.000 UNID. CADA CX / TOTAL 240.000 UNID. MACK COLOR 4.500 UNID. CADA CX / TOTAL 45.000 UNID. - MACK COLOR 50 UNID. CADA PCTES / TOTAL 200 UNID. MARIANA PROD.		
PESO TOTAL 598 KG.		AUTORIZADO PELO PAULO LANDIN		

PLACA: **EWU-2802**MOTORISTA: **EDILSON MARCOS**



REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

Endereço

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

000015

Nota de Despacho

42438

Tipo de frete: Terrestre Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Remetente

Remetente

Nome: FOCAL CONFECÇÕES E COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ/CPF: 01047181000174 IE/RG: 635488307116
Endereço: ESTRADA DOS CASAS, 2540
Bairro: COS CASAS Fone: (11)4351-6263
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Destinatário

Nome: ERNESTO BRAGA SALGADO
CNPJ/CPF: 67872220768 IE/RG:
Endereço: RUA AREQUITIBA, 53
Bairro: BONSUCESSO Fone:
Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ

N. Fiscal: DECL

Emissão: Valor: 395.809,50 Peso: 11.847,00 Volumes: 552

Coleta

Data: 14/10/2014

Hora: :

Func. que coletou:

Placa veículo:

Entrega

Data:

Hora: :

Recebedor:

Documento:

Assinatura:

Composição do frete

Frete peso: 29.955,46

Seguro: 0,00

Taxa Coleta: 0,00

Taxa Entrega: 0,00

Taxas extras: 0,00

12% ICMS: 3.594,66

TOTAL 29.955,46

Solicitante do serviço:

Observação:

MATERIAL - BANDEIRAS - PRAGUINHAS - ADESIVOS PARACHOQUE
- ADESIVOS PERFURADOS

Dilma

COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO (PT-PMDB-PSD-PP-PR-PROS-PDT-PC do B-PRB)
DILMA – PRESIDENTA / MICHEL TEMER – VICE

DECLARAÇÃO PARA REMESSA DE MATERIAIS Nº. 234/2014

Declaramos para os devidos fins e para o fisco em geral, que estamos remetendo os materiais listados abaixo, para distribuição e divulgação da candidatura das Eleições de 2014, entregue no endereço:

DESTINATÁRIO: ERNESTO BRAGA SALGADO
 CNPJ/CPF: 678.722.207-68
 ENDEREÇO: RUA AREQUITIBA, 53
 CEP: 21041-080
 MUNICÍPIO/ESTADO: BOM SUCESSO - RJ

<u>QUANTIDADE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR R\$</u>
5000	100 pcts de BANDEIRAS 1,28 X 0,90 COM 50 UNIDADES. Total de 1.400kg	81.000,00
6.936.000	289 CAIXAS de praguinhas Dilma 13 com 24000 unidades cada. Total de 6.358 kg	167.764,50
513.000	114 Caixas de Adesivo 30x10 para-choque com 4500 unidades cada. Total de 3.648 Kg	110.295,00
4.900	49 pcts de adesivos Perfurados com 100 Unidades cada. Total de 441 Kg	36.750,00

São Paulo, 14 de OUTUBRO de 2014.

.....
 ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
 CNPJ nº 20.570.274/0001-23
 IE: Isento
 telefone: 11 5070-2470

Material recebido do CNPJ nº 01.047.181/0001-74,
 Empresa: FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP
 Estrada dos Casa, 2540, Jd Ipe, São Bernardo do Campo- SP
 CEP: 09840-000

Material recebido do CNPJ nº 15.112.574/0001-29
 Empresa: MACK COLOR GRAFICA LTDA
 RUA FORTE DO RIO BRANCO, 071 BAIRRO- PQ. SÃO LOURENÇO- SÃO PAULO-SP
 CEP: 08340-140

Material recebido do CNPJ nº 02.438.866/0001-04
 Empresa: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
 RUA AFONSO CELSO, 1629- CONJ 21 VILA MARIANA – SÃO PAULO - SP
 CEP: 04119-062

CNPJ: 20.570.274/0001-23

SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower, Térreo – CEP: 70.340-908 – Brasília/DF
 Tel: (61) 3212-4951 / Fax: (61) 3212-4856

2712

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

VALOR: R\$ 168.458,82

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110303

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B1.0B9.6C4.C76.EA2

0000179

2712

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
/8758 17.837,96	/8759 17.837,96	/8768 14.227,47	/8769 10.302,57
/8770 3.740,07	/8771 6.514,66	/8772 2.437,16	/8773 11.091,47
/8774 4.066,97	/8775 11.163,57	/8776 18.314,07	/8777 10.910,66
/8778 914,66	/8779 6.910,16	/8780 20.002,47	/8782 5.757,47
/8783 6.429,47			

000018



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
Cep 03729-010 - São Paulo - SP
C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
Inscr. Estadual: 115.267.392.114
Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - Loja A
Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
Inscr. Estadual: 77.236.295
Tel.: (21) 2591-9312
Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 14 Outubro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006572/14	168.458,82	006572/14	16/10/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
CONDIÇÕES ESPECIAIS: 168.458,82

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR
EXTENSO

Cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito Reais e oitenta e dois cent

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADO. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Bco. 237
AG. 1974.7
CIC. 14627

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115217392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8758		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 13/10/2014 21:10:01		Nº PROTOCOLO 135140402724097			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 2712									
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140402724097 13/10/20 21:10:42				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO VOTORANTIM SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP 000019											
REMETENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP						DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR RUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA VOTORANTIM 09.106.375/0001-05 INSC. ESTADUAL CEP 18110-590 PAIS FONE 717108775117											
DESTINATÁRIO ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF SP						ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO PT RUA ABOLICAO, 297, BELA VISTA SAO PAULO 20.592.593/0001-30 INSC. ESTADUAL CEP 09260-420 PAIS FONE											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS						RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF RS											
AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL FONE 01150702470						ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA PORTO ALEGRE 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 PAIS FONE 01150702470											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS FONE 01150702470				CEP 91900-050									
PRODUTO PREDOMINANTE DIACAS				OUTRAS CARACT. CARGA DIVERSOS				VL. TOTAL DA MERCADORIA 31.200,00									
SO BRUTO (Kg) 7.000,00		PESO BASE CALC. (Kg) 7.000,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 312		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.							
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome Frete Peso: 17.837,96 AdValor em: 0,00 Grs: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 17.837,96		VALORA RECEBER 17.837,96									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 40 - ICMS isenção				BASE CALCULO 0,00		ALIQ. ICMS 0		VALOR ICMS 0,00		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00					
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO 35141009106375000105550010 00000084 172610740				TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES																	
FISCALIS Local Entrega Nome: - End: - Cidade: - UF:																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA																	
R. DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTAÇÃO 1		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO							

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66173

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2		NÚMERO 8758		DATA E HORA DE EMISSÃO 13/10/2014 21:10:01	
DATA:		NOME:		RG:					
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		35141002911210000167570020000087581000661730							
						☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8759		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 13/10/2014 21:10:03		Nº PROTOCOLO 135140402724098	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 2772							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140402724098 13/10/20 21:10:42								INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO VOTORANTIM SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP 000020									
REMETENTE ENDEREÇO: DIORSI COMERCIO DE BRINDES E MATERIL PUB. E VESTUAR RUA PASCOAL COLOMBO, 145, PQ BELA VISTA MUNICÍPIO: VOTORANTIM CNPJ / CPF: 09.106.375/0001-05 INSC. ESTADUAL: 18110-590 UF: SP PAIS: FONE: 717108775117						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SP UNICO PT RUA ABOLICAO, 297, BELA VISTA MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 20.592.593/0001-30 INSC. ESTADUAL: CEP 09260-420 UF: SP PAIS: FONE:									
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: CEP: UF: PAIS: FONE:						RECEBEDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: CEP 91900-050 UF: RS PAIS: FONE: 01150702470									
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:						MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP 91900-050 FONE: 01150702470									
PRODUTO PREDOMINANTE PL				OUTRAS CARACT. CARGA DIVERSOS				VL. TOTAL DA MERCADORIA 31.200,00							
P		ITO (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
7.000,00		7.000,00								312		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	
												NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO			
Frete Peso:		17.837,96		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		17.837,96			
Ad Valorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER			
Grátis:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		17.837,96			
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CÁLCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
40 - ICMS isenção						0,00		0		0,00		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO				TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE	
VFe Chave						35141009106375000105550010 000000087 172610740									
OBSERVAÇÕES															
FISCALIS															
Local Entrega															
Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				1		15/10/2014									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO					

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66175

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		8759		13/10/2014 21:10:03	
HORA:		RG:							
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		35141002911210000167570020000087591000661753							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 8768		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:33		No PROTOCOLO 135140403332073			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087681000662104									
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332073 14/10/20 16:43:43						INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000021							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS											
REMETENTE ENDEREÇO: FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP RUA SEBASTIAO DE CASTRO, 46, BELENZINHO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 03054-030 CNPJ / CPF: 19.846.350/0001-00 INSC. ESTADUAL: 143309315113 UF: SP PAIS: FONE: 1122911834						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90040-001 CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE:											
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF: PAIS:						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:						MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050 FONE: 01150702470											
PRODUTO PREDOMINANTE ITENS: 3SOS				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 59.052,00									
P. LUTO (Kg) 3.956,00		PESO BASE CALC. (Kg) 3.956,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 205		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.							
										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome Frete Peso: 14.227,47		Valor 0,00		Nome Coleta: 0,00		Valor 0,00		Nome Redespacho: 0,00		Valor 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 14.227,47					
Ad Valorem: 0,00		Entrega: 0,00		Despacho: 0,00		Taxas Diversas: 0,00						VALOR A RECEBER 14.227,47					
Grís: 0,00		Pedagio: 0,00		Suframa: 0,00													
Set Cat: 0,00																	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CALCULO 14.227,47		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 1.707,30		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		No DOCUMENTO 35141019846350000100550010 000000592 121080021				TP. DO C		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE No DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES																	
FISCAIS Local Entrega Nome: - Cidade: - UF:																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA																	
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO							

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66210

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE														
CHEGADA NO CLIENTE			DADOS DO RECEBEDOR				SERIE 2			NUMERO 8768		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:33		
DATA:			NOME:				RG:							
HORA:			OBSERVAÇÕES:											
Assinatura			CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087681000662104											
										☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 8769		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:36		Nº PROTOCOLO 135140403332080	
CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087691000662012										277a	
TPO DO CT-E Normal				TPO DO SERVIÇO Normal							
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros							
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332080 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR				000022			
REMETENTE ENDEREÇO: FOCAL CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 09840-000 CNPJ / CPF: 01.047.181/0001-74 INSC. ESTADUAL: 635488307116 UF: SP PAIS: FONE: 1143516263				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NELSON APARECIDO MARQUES RUA ITUPAVA, 1847, HOGO LANGE MUNICÍPIO: CURITIBA CEP: 80040-455 CNPJ / CPF: 041.173.449-00 INSC. ESTADUAL: UF: PR PAIS: FONE:							
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: UF: PAIS: FONE:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470							
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050 FONE: 01150702470							
PRODUTO PREDOMINANTE BA RA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 136.080,00			
PL 2.856,00		QTD (Kg) 2.856,00		PESO BASE CALC. (Kg) 2.856,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 168	
NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.						RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
Nome Frete Peso: 10.302,57 AdValorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10.302,57						VALOR A RECEBER 10.302,57					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 10.302,57		ALÍQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 1.236,31		% RED. BASE CALC. 0,00	
ICMS SUBST. 0,00											
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141001047181000174550010		SÉRIE 000006071		Nº DOCUMENTO 119600009		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE	
OBSERVAÇÕES											
FISCAIS Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA											
RNTCD DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO					

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66201

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE 2		NUMERO 8769		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:36	
DATA: 03/22/1136		NOME: RG:							
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087691000662012							
								☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8770		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:37		Nº PROTOCOLO 135140403332083			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087701000662021									
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332083 14/10/20 16:43:43				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO 000023					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR											
REMETENTE ENDEREÇO FOCAL CONFECOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO SAO PAULO CEP 09840-000 CNPJ / CPF 01.047.181/0001-74 INSC. ESTADUAL 635488307116 UF SP PAIS FONE 1143516263						DESTINATÁRIO ENDEREÇO NELSON APARECIDO MARQUES RUA ITUPAVA, 1847, HOGO LANGE MUNICÍPIO CURITIBA CEP 80040-455 CNPJ / CPF 041.173.449-00 INSC. ESTADUAL UF PR PAIS FONE											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS CEP FONE						RECEBEDOR ENDEREÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO PORTO ALEGRE CEP 91900-050 CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL UF RS PAIS FONE 01150702470											
TOMADOR DO SERVIÇO ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS CEP 91900-050 FONE 01150702470																	
PRODUTO PREDOMINANTE AC OS						OUTRAS CARACT. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 81.750,00							
PL		QTD (Kg)		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
981,00		981,00								109		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		Nº. APÓLICE 02798201301065000C		Nº. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
Frete Peso:		3.740,07		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		3.740,07					
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER					
Grat:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		3.740,07					
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00											
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA								BASE CALCULO		ALÍQ. ICMS		VALOR ICMS		% RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.	
00 - Tributação normal ICMS								3.740,07		1.200		448,81		0,00		0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO				TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
VFe Chave						35141001047181000174550010 000006070 100060040											
OBSERVAÇÕES																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA																	
RNTC DA EMPRESA		COT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA				ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
03221136				0		15/10/2014											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO							

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66202

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		8770		14/10/2014 16:42:37	
HORA:		RG:							
OBSERVAÇÕES:									
Assinatura		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087701000662021							
☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA									

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57	SERIE 2	NUMERO 8771	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:39	Nº PROTOCOLO 135140403332087
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087711000662061	
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332087 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000024	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC					
REMITENTE ENDEREÇO: FOCAL CONFECOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 01.047.181/0001-74 UF: SP CEP: 09840-000 INSC. ESTADUAL: 635488307116 FONE: 1143516263				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CNPJ / CPF: 009.141.687-62 UF: SC CEP: 88020-301 INSC. ESTADUAL: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: F F MUNICÍPIO: F F CNPJ / CPF: F F UF: F F CEP: F F INSC. ESTADUAL: F F FONE: F F				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: FONE: 01150702470				CEP 91900-050	
PRODUTO PREDOMINANTE BA RA EM TECIDO				OUTRAS CARACTS. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 84.240,00	
PE 1.768,00	PESO BASE CALC. (Kg) 1.768,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 104	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e					NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO		
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 6.514,66 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.514,66 VALOR A RECEBER 6.514,66			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 6.514,66	ALIQ. ICMS 1.200	VALOR ICMS 781,76	%RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO 35141001047181000174550010 000006072 119600009		TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES									
FISCAIS Local Entrega Nome: Cidade: UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAÇÃOADA									
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e					RESERVADO AO FISCO				

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR				SERIE 2			
DATA:		NOME:		RG:		NUMERO 8771		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:39	
HORA:		OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO			
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087711000662061				☐ CLIENTE AUSENTE			
						☐ CLIENTE MUDOU-SE			
						☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO			
				☐ RECUSA DA MERCADORIA					
				☐ MERCADORIA AVARIADA					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 8772		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:40		Nº PROTOCOLO 135140403332089	
CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087721000662077											
TIPO DO CT-E Normal				TIPO DO SERVIÇO Normal							
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332089 14/10/20 16:43:43			INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000025		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC					
REMETENTE ENDEREÇO: FOCAL CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 01.047.181/0001-74 UF: SP CEP: 09840-000 INSC. ESTADUAL: 635488307116 FONE: 1143516263						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CNPJ / CPF: 009.141.687-62 UF: SC CEP: 88020-301 INSC. ESTADUAL: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: F F MUNICÍPIO: F F CNPJ / CPF: F F UF: PAIS CEP: F F INSC. ESTADUAL: F F FONE: F F						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470											
PRODUTO PREDOMINANTE ALIMENTOS				OUTRAS CARACT. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 50.250,00			
PE. JTO (Kg) 603,00		PESO BASE CALC. (Kg) 603,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M³)		QTD VOLUMES (Unid) 67		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	
								RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 027982013010650000	
								NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
Nome Frete Peso: 2.437,16 AdValorem: 0,00 Gris: 0,00 Sel Cot: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedaglo: 0,00 Suframa: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00	
								VALOR TOTAL DO SERVIÇO 2.437,16		VALOR A RECEBER 2.437,16	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 2.437,16		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 292,46		% RED. BASE CALC. 0,00	
								ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141001047181000174550010		SÉRIE 000006063		Nº DOCUMENTO 100060040		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE	
								SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES											
FISCAIS Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA											
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO					

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66207

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR				SERIE 2				NUMERO 8772		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:40	
DATA:				NOME:				RG:							
HORA:				OBSERVAÇÕES:											
Assinatura				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087721000662077								☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário				
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SERIE 2	NUMERO 8773	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:42	Nº PROTOCOLO 135140403332091		
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cto.fazenda.gov.br 3514100291121000016757002000087731000662082				
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332091 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 900026				
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS								
REMETENTE ENDEREÇO: FOCAL CONFECCOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 01.047.181/0001-74 UF: SP CEP: 09840-000 INSC. ESTADUAL: 635488307116 FONE: 1143516263				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 372.762.390-04 UF: RS CEP: 90040-001 INSC. ESTADUAL: 90040-001 FONE: 01150702470								
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / MUNICÍPIO: / CNPJ / CPF: / UF: PAIS: / CEP: / FONE: /				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: / FONE: 01150702470								
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: / FONE: 01150702470				MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: / CEP: 91900-050 FONE: 01150702470								
PRODUTO PREDOMINANTE BÁFRA EM TECIDO				OUTRAS CARACT. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 145.800,00				
PL 3.060,00		PESO BASE CALC. (Kg) 3.060,00		PESO AFERIDO (Kg) /		CUBAGEM (M3) /		QTD VOLUMES (Unid) 180		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		
					RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO /			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO												
Nome Frete Peso: 11.091,47 AdValorem: 0,00 GrIs: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 11.091,47 VALOR A RECEBER 11.091,47						
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO												
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 11.091,47		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 1.330,98		%RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS												
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141001047181000174550010		SÉRIE 000006073		No DOCUMENTO 119600009		TP. DOC /		CNPJ/CPF EMITENTE /	SÉRIE /	No DOCUMENTO /
OBSERVAÇÕES												
FISCAIS Local Entrega: / Nome: / - Cidade: - UF: /												
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA												
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT /		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO						
Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES												

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE										
CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR				SÉRIE 2				
DATA:		NOME:				NUMERO 8773				
HORA:		RG:				DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:42				
		OBSERVAÇÕES:				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO				
						☐ CLIENTE AUSENTE				
						☐ CLIENTE MUDOU-SE				
						☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO				
						☐ RECUSA DA MERCADORIA				
						☐ MERCADORIA AVARIADA				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO								
		 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 3514100291121000016757002000087731000662082								

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 8774		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:43		No PRO TO CO LO 135140403332093			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087741000662098									
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332093 14/10/20 16:43:43						INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000027							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS											
REMETENTE ENDEREÇO FOCAL CONFECOES E COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP MUNICÍPIO ESTRADA DOS CASAS, 2540, COS CASAS CNPJ / CPF SAO PAULO CEP 09840-000 01.047.181/0001-74 INSC. ESTADUAL 635488307116 UF SP PAIS FONE 1143516263						DESTINATÁRIO ENDEREÇO NASSOM SANTANNA DEW SOUZA MUNICÍPIO AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA CNPJ / CPF PORTO ALEGRE INSC. ESTADUAL CEP 90040-001 UF RS PAIS FONE											
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ / CPF UF PAIS						RECEBEDOR ENDEREÇO ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CNPJ / CPF PORTO ALEGRE INSC. ESTADUAL CEP 91900-050 UF RS PAIS FONE 01150702470											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE CNPJ / CPF AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL						MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS PAIS FONE 01150702470											
PRODUTO PREDOMINANTE ACIOS				OUTRAS CARACT. CARGA PACOTE				VL. TOTAL DA MERCADORIA 87.750,00									
PL		PESO BASE CALC. (Kg)		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid)		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.		RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO	
1.053,00		1.053,00						117									
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome		Valor		Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
Frete Peso:		4.066,97		Coleta:		0,00		Redespacho:		0,00		4.066,97					
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALOR A RECEBER					
Gris:		0,00		Pedagio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		4.066,97					
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00											
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA						BASE CALCULO		ALIQ. ICMS		VALOR ICMS		%RED. BASE CALC.		ICMS SUBST.			
00 - Tributação normal ICMS						4.066,97		1.200		488,04		0,00		0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		No DOCUMENTO		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		No DOCUMENTO			
VFe Chave						35141001047181000174550010 000006064 100060040											
OBSERVAÇÕES																	
FISCAIS																	
Local Entrega																	
Nome: - Cidade: - UF:																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA																	
RNTRC DA EMPRESA		CIOT		LOTAÇÃO		DATA PREVISTA DA ENTREGA		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
03221136				0		15/10/2014											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO							
Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES																	

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE																			
CHEGADA NO CLIENTE				DADOS DO RECEBEDOR						SÉRIE		NUMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO					
DATA:				NOME:						2		8774		14/10/2014 16:42:43					
HORA:				OBSERVAÇÕES:															
Assinatura				CONTROLE DO FISCO															
				 Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087741000662098															
				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA															

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57	SERIE 2	NUMERO 8775	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:46	Nº PROTOCOLO 135140403332097
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087751000661994	
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332097 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR				000028	
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NELSON APARECIDO MARQUES RUA ITUPAVA, 1847, HOGO LANGE MUNICÍPIO: CURITIBA CNPJ / CPF: 041.173.449-00 INSC. ESTADUAL: CEP: 80040-455 UF: PR PAIS: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: UF: PAIS: FONE:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470 UF: RS PAIS:					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470 MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050									
PRODUTO PREDOMINANTE AL OS				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 126.900,00	
PL	QTD (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid)	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.			
3.102,00		3.102,00			94	RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	NR. AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome		Valor		Nome		Valor		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
Frete Peso:		11.163,57		Coleta:		0,00		11.163,57	
AdValorem:		0,00		Entrega:		0,00			
Gris:		0,00		Pedágio:		0,00		VALOR A RECEBER	
Set Car:		0,00		Suframa:		0,00		11.163,57	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 11.163,57	ALIQ. ICMS 1.200	VALOR ICMS 1.339,63	%RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	
VFe Chave			35141015112574000129550010 000005371 100164316						
OBSERVAÇÕES									
ADESIVOS PARACHOQUE									
FISCAIS									
Local Entrega Nome: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTRC DA EMPRESA 03221136	CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR				
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO				

Usuario emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES


66199

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE 2	NUMERO 8775	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:46
DATA:		NOME:	RG:			
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087751000661994		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167- IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF:SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário									
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8776		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:47		Nº PROTOCOLO 135140403332099			
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087761000662009									
CFOP, NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332099 14/10/2014 16:43:43						INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA PR 000029											
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENÇO MUNICÍPIO: SAO PAULO CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 UF: SP CEP: 08340-140 INSC. ESTADUAL: 145034030111 FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NELSON APARECIDO MARQUES RUA ITUPAVA, 1847, HOGO LANGE MUNICÍPIO: CURITIBA CNPJ / CPF: 041.173.449-00 UF: PR PAIS: PAIS CEP: 80040-455 INSC. ESTADUAL: FONE:											
EXPEDIDOR ENDEREÇO: F F MUNICÍPIO: F F CNPJ / CPF: F F UF: PAIS CEP: F F INSC. ESTADUAL: F F FONE: F F						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 UF: RS PAIS: PAIS CEP: 91900-050 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470											
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470						MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: PAIS CEP: 91900-050											
PRODUTO PREDOMINANTE AG OS PRAGUINHAS				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 126.420,00									
PB 5.145,00		QUANTO (Kg) 5.145,00		PESO BASE CALC. (Kg) 5.145,00		PESO AFERIDO (Kg) 5.145,00		CUBAGEM (M3) 5.145,00		QTD VOLUMES (Unid) 245		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
												RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		Nº. APÓLICE 02798201301065000C		Nº. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO																	
Nome Frete Peso:		Valor 18.314,07		Nome Coleta:		Valor 0,00		Nome Redespacho:		Valor 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 18.314,07					
Ad Valorem:		0,00		Entrega:		0,00		Despacho:		0,00		VALORA RECEBER					
Grat:		0,00		Pedágio:		0,00		Taxas Diversas:		0,00		18.314,07					
Set Cat:		0,00		Suframa:		0,00											
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CÁLCULO 18.314,07		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 2.197,69		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS																	
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005368		Nº DOCUMENTO 100164310		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO			
OBSERVAÇÕES																	
FISCALIS Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:																	
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA																	
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CÍOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR									
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e										RESERVADO AO FISCO							

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66200

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2		NÚMERO 8776		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:47	
DATA:		NOME: RG:							
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087761000662009							
								☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 - IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57	SÉRIE 2	NÚMERO 8777	FL 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:49	Nº PROTOCOLO 135140403332102
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 3514100291121000016757002000087771000662030					
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVIÇOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332102 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000030	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP				DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC					
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499				DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CEP: 88020-301 CNPJ / CPF: 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL: UF: SC PAIS: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF: PAIS:				RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470					
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050 FONE: 01150702470									
PRODUTO PREDOMINANTE AR OS PRAGUINHAS				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 74.304,00	
PEL. LUTO (Kg) 3.024,00	PESO BASE CALC. (Kg) 3.024,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (Unid) 144	NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.				
					RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
Nome Frete Peso: 10.910,66 Ad Valorem: 0,00 Gris: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 10.910,66 VALORA RECEBER 10.910,66			
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CÁLCULO 10.910,66	ALIQ. ICMS 1.200	VALOR ICMS 1.309,28	%RED. BASE CALC. 0,00	ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS									
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO 35141015112574000129550010 000005366 100164305	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES									
FISCAS Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA									
RNTCD A EMPRESA 03221136	CIOY	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO				

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66203

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2	NÚMERO 8777	DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:49
DATA:		NOME:	RG:			
HORA:		OBSERVAÇÕES:				
Assinatura		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 3514100291121000016757002000087771000662030		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167; IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SERIE 2		NUMERO 8778		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:50		No PROTOCOLO 135140403332105	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 2772							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332105 14/10/20 16:43:43						INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000031					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC									
REMETENTE ENDEREÇO: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CEP: 88020-301 CNPJ / CPF: 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL: UF: SC PAIS: FONE:									
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ / CPF: INSC. ESTADUAL: UF: PAIS: FONE:						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470									
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 FONE: 01150702470															
PRODUTO PREDOMINANTE AF OS PRAGUINHAS				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 4.128,00							
PL 168,00		QUANTO (Kg) 168,00		PESO BASE CALC. (Kg) 168,00		PESO AFERIDO (Kg) 168,00		CUBAGEM (M3) 8		QTD VOLUMES (Unid) 8					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO										NO ME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
Nome Frate Peso: 914,66 Ad Valorem: 0,00 Grs: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Colet a: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		Valor 914,66 0,00 0,00 0,00		Valor 0,00 0,00 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 914,66 VALOR A RECEBER 914,66					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO										RESPONSÁVEL Emitente do CT-e					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 914,66		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 109,76		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005365		No DOCUMENTO 100164304		TP. DOC 03221136		CNPJ/CPF EMITENTE 03221136		SÉRIE 03221136		No DOCUMENTO 03221136	
OBSERVAÇÕES															
FISCALIS Local Entrega: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e								RESERVADO AO FISCO							

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66204

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SERIE 2		NUMERO 8778		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:50	
DATA: 03/10/2014		NOME: RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA	
HORA: 14:00		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura 		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087781000662046							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário			
MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8779		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:52		Nº PROTOCOLO 135140403332106	
CONTROLE DO FISCO 2712											
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctb.fazenda.gov.br 3514100291121000016757002000087791000662051											
TPO DO CT-E Normal				TPO DO SERVIÇO Normal							
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332106 14/10/20 16:43:43				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 900032			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO FLORIANOPOLIS SC					
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: MARCELO SILVEIRA FORMIGA AV MAURO RAMOS, 403, CENTRO MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS CEP: 88020-301 CNPJ / CPF: 009.141.687-62 INSC. ESTADUAL: UF: SC PAIS: FONE:					
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:						RECEBEDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470					
TOMADOR DO SERVIÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE UF: RS PAIS: CEP: 91900-050 FONE: 01150702470											
PRODUTO PREDOMINANTE Af OS				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 76.950,00			
P.E. (Kg) 1.881,00		PESO BASE CALC. (Kg) 1.881,00		PESO AFERIDO (Kg) 		CUBAGEM (M3) 		QTD VOLUMES (Unid) 57		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.	
								RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C	
										NR. AVERBAÇÃO	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO											
Nome Frete Peso: 6.910,16		Valor 0,00		Nome Coleta: 0,00		Valor 0,00		Nome Redespacho: 0,00		Valor 0,00	
Ad Valorem: 0,00		0,00		Entrega: 0,00		0,00		Despacho: 0,00		0,00	
GrIs: 0,00		0,00		Pedágio: 0,00		0,00		Taxas Diversas: 0,00		0,00	
Set Cat: 0,00		0,00		Suframa: 0,00		0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.910,16		VALOR A RECEBER 6.910,16	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO											
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 6.910,16		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 829,22		%RED. BASE CALC. 0,00	
										ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS											
TP. DOC VFe Chave	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO 35141015112574000129550010 00005372 100164317				TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES											
FISCALIS Local Entrega Nom: - Cidade: - UF:											
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA											
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CIOT	LOTAÇÃO 0	DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO					

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66205

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		8779		14/10/2014 16:42:52	
HORA:		RG:							
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO							
		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 3514100291121000016757002000087791000662051							
				☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167 • IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8780		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:53		Nº PROTOCOLO 135140403332107	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 2772							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403332107 14/10/20 16:43:43						INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000033					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS									
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90040-001 CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE:									
EXPEDIDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CNPJ / CPF: UF:						RECEBEDOR ENDEREÇO: MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: UF: RS PAIS: FONE: 01150702470									
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL:												MUNICÍPIO PORTO ALEGRE RS PAIS: FONE: 01150702470			
PRODUTO PREDOMINANTE A/ OS PRAGUINHAS						OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 135.192,00					
PESO BRUTO (Kg) 5.606,00		PESO BASE CALC. (Kg) 5.606,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 262		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
RESPONSÁVEL Emitente do CT-e						Nº. APÓLICE 02798201301065000C				Nº. AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 20.002,47 Ad Valorem: 0,00 GrIs: 0,00 Set.Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxes Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 20.002,47 VALOR A RECEBER 20.002,47									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS						BASE CÁLCULO 20.002,47		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 2.400,30		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005360		Nº DOCUMENTO 100164269		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
FISCAIS Local Entrega: Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CLOT		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E								RESERVADO AO FISCO							

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66211

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2		NÚMERO 8780		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:42:53	
DATA:		NOME:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO			
HORA:		OBSERVAÇÕES:		☐ CLIENTE AUSENTE					
Assinatura		CONTROLE DO FISCO 35141002911210000167570020000087801000662117		☐ CLIENTE MUDOU-SE					
				☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO					
				☐ RECUSA DA MERCADORIA					
				☐ MERCADORIA AVARIADA					

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167; IE: 115267392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8782		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:53:21		No PROTOCOLO 135140403342495	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO 2772							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403342495 14/10/20 16:53:34				INSC. SUPRAMA DO DESTINATÁRIO 000032							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS									
REMETENTE ENDEREÇO: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90040-001 CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL: FONE:									
EXPEDIDOR ENDEREÇO: / / CEP: MUNICÍPIO: INSC. ESTADUAL: CNPJ / CPF: PAIS: FONE:						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE MUNICÍPIO: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470									
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELECÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE CNPJ / CPF: AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA INSC. ESTADUAL: 20.570.274/0001-23						MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 UF: RS PAIS: FONE: 01150702470									
PRODUTO PREDOMINANTE AÇÚCARS				OUTRAS CARACT. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 64.800,00							
PL 1.536,00		PESO (Kg) 1.536,00		PESO AFERIDO (Kg) 48		CUBAGEM (M3) 48		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.							
								RESPONSAVEL Emitente do CT-e		NR. APÓLICE 02798201301065000C		NR. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 5.757,47 Ad Valorem: 0,00 Grátis: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedágio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 5.757,47 VALOR A RECEBER 5.757,47									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 5.757,47		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 690,90		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005369		No DOCUMENTO 100164314		TP. DOC 000005369		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005369		No DOCUMENTO 100164314	
OBSERVAÇÕES															
ADESIVOS PARACHOQUES.															
FISCALS															
Local Entrega Nome: - Cidade: - UF:															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA															
RNTCC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 15/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO									

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66212

EMISSION: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE		NÚMERO		DATA E HORA DE EMISSÃO	
DATA:		NOME:		2		8782		14/10/2014 16:53:21	
HORA:		RG:							
		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura		CONTROLE DO FISCO		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA					
		35141002911210000167570020000087821000662120							

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA CNPJ: 02911210000167* IE: 115287392114 Endereço: RUA FLORESTA AZUL, 1015 Bairro: PENHA Município: SAO PAULO - UF: SP FONE: 1126232004 E CEP: 03729-010				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				MODAL Rodoviário							
TIPO DO CT-e Normal		TIPO DO SERVIÇO Normal		MODELO 57		SÉRIE 2		NÚMERO 8783		FL 1/1		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:53:22		Nº PROTOCOLO 135140403342498	
TOMADOR DO SERVIÇO Recebedor				FORMA DE PAGAMENTO Outros				CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35141002911210000167570020000087831000662135							
CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6354 ESTABELECIMENTO PRESTADOR DE SERVICOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140403342498 14/10/20 16:53:34				INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO 000035							
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO SP						DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO ALEGRE RS									
REMETENTE ENDEREÇO: MACK COLOR GRAFICA LTDA RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71, PQ SAO LOURENCO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 08340-140 CNPJ / CPF: 15.112.574/0001-29 INSC. ESTADUAL: 145034030111 UF: SP PAIS: FONE: 1120954499						DESTINATÁRIO ENDEREÇO: NASSOM SANTANNA DEW SOUZA AVENIDA JOAO PESSOA, 785, CIDADE BAIXA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 90040-001 CNPJ / CPF: 372.762.390-04 INSC. ESTADUAL: FONE:									
EXPEDIDOR ENDEREÇO: , , CEP: MUNICÍPIO: INSC. ESTADUAL: CNPJ / CPF: PAIS: FONE:						RECEBEDOR ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA, TRISTEZA MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE CEP: 91900-050 CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470									
TOMADOR DO SERVIÇO ENDEREÇO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE AV COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503, TRISTEZA CNPJ / CPF: 20.570.274/0001-23 INSC. ESTADUAL: FONE: 01150702470															
PRODUTO PREDOMINANTE A' OS				OUTRAS CARACTS. CARGA CX PAPELAO				VL. TOTAL DA MERCADORIA 72.900,00							
PL. LÍQUIDO (Kg) 1.728,00		PESO BASE CALC. (Kg) 1.728,00		PESO AFERIDO (Kg)		CUBAGEM (M3)		QTD VOLUMES (Unid) 54		NOME DA SEGURADORA ARGO SEGUROS BRASIL S.A.					
								RESPONSÁVEL Emitente do CT-e		Nº. APÓLICE 027982013010650000		Nº. AVERBAÇÃO			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO															
Nome Frete Peso: 6.429,47 AdValor em: 0,00 Gr is: 0,00 Set Cat: 0,00		Nome Coleta: 0,00 Entrega: 0,00 Pedagio: 0,00 Suframa: 0,00		Nome Redespacho: 0,00 Despacho: 0,00 Taxas Diversas: 0,00		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 6.429,47 VALOR A RECEBER 6.429,47									
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO															
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - Tributação normal ICMS				BASE CALCULO 6.429,47		ALIQ. ICMS 1.200		VALOR ICMS 771,54		%RED. BASE CALC. 0,00		ICMS SUBST. 0,00			
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS															
TP. DOC VFe Chave		CNPJ/CPF EMITENTE 35141015112574000129550010		SÉRIE 000005370		Nº DOCUMENTO 100164315		TP. DOC		CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE		Nº DOCUMENTO	
OBSERVAÇÕES															
ADESIVOS PARACHOQUES.															
FISCAIS Local Entrega: _____ Nome: _____ - Cidade: _____ - UF: _____															
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA															
RNTRC DA EMPRESA 03221136		CIOT 0		LOTAÇÃO 0		DATA PREVISTA DA ENTREGA 16/10/2014		ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR							
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e						RESERVADO AO FISCO									

Usuário emissor: EDIVAGNER ROCHA NUNES

66213

EMISSOR : REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHEGADA NO CLIENTE		DADOS DO RECEBEDOR		SÉRIE 2		NÚMERO 8783		DATA E HORA DE EMISSÃO 14/10/2014 16:53:22	
DATA:		NOME:		RG:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO ☐ RECUSA DA MERCADORIA ☐ MERCADORIA AVARIADA			
HORA:		OBSERVAÇÕES:							
Assinatura									
		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site 35141002911210000167570020000087831000662135							

2713

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1974-7 - CANGAIBA-URB.SP

CONTA: 14.627-7

FAVORECIDO: REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA

CPF/CNPJ: 02.911.210/0001-67

VALOR: R\$ 10.802,66

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110304

AUTENTICACAO SISBB: 4.19A.5B2.640.45B.A0D

000036

RELAÇÃO DE CONHECIMENTOS

NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO	NUM. CONHECIMENTO / VALOR DO CONHECIMENTO
42440/ 3.264,70	42439/ 7.537,96		
			000037



REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

www.realizaexpress.com.br

E-mail: realiza@realizaexpress.com.br

REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA.

Matriz (Sede Própria)

Rua Floresta Azul, 1015 - Penha
 Cep 03729-010 - São Paulo - SP
 C.N.P.J.: 02.911.210/0001-67
 Inscr. Estadual: 115.267.392.114
 Tels.: (11) 2623-2004 / 2623-3006
 Fax: (11) 2623-9169 DAC 2336

Filial RJ

Rua Goiás, 1334 - loja A
 Cep 21380-010 - Rio de Janeiro - RJ
 C.N.P.J.: 02.911.210/0002-48
 Inscr. Estadual: 77.236.295
 Tel.: (21) 2591-9312
 Fax: (21) 3979-1548

DATA DA EMISSÃO: 14 Outubro 2014

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
006574/14	10.802,66	006574/14	16/10/2014

1ª VIA

FATURAMENTO

DESCONTO DE: 0,00
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: 10.802,66

NOME DO SACADO: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV COPACABANA, 1205

CEP: 91900050

MUNICÍPIO: Porto Alegre

ESTADO: RS

PRAÇA DE PAGAMENTO:

INSCR. NO CNPJ(MF) Nº 20570274000123

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

VALOR POR
EXTENSO

Dez mil, oitocentos e dois Reais e sessenta e seis centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À REALIZA EXPRESS CARGAS AÉREAS LTDA., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS. NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS FINANCEIRAS.

EM _____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

Bco. 237
 Ag. 1974-7
 C/c. 14.627-7

000038

2713

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA****Endereço**

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

Nota de Despacho

42439

Tipo de frete: Terrestre Local de entrega: Entrega a domicilio Frete pago pelo: Destinatario

Remetente

Nome: MACK COLOR GRAFICA LTDA
CNPJ/CPF: 15112574000129 IE/RG: 145.034.030.111
Endereço: RUA FORTE DO RIO BRANCO, 71
Bairro: PQ SAO LOURENCO Fone: (11)2095-4499
Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Destinatário

Nome: CICA MEDEIROS
CNPJ/CPF: 09686085742 IE/RG:
Endereço: RUA SAO JOSE, 115
Bairro: LARGO DA CARIOCA Fone:
Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ

N. Fiscal: DECL - 235/2014\DECL 235/2014

Emissão: Valor: 100.485,00 Peso: 2.880,00 Volumes: 140

Coleta

Data: 14/10/2014 Hora: :

Func. que coletou:

Placa do veículo:

Entrega

Data: Hora: :

Recebedor:

Documento:

Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso:	7.537,96
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	0,00
Taxa Entrega:	0,00
Taxas extras:	0,00
12% ICMS:	904,56
TOTAL	7.537,96

Solicitante do serviço:

Observação:

ADESIVOS PARACHOQUE - BANDEIRA - PRAGUINHAS

2713

Dilma

COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO (PT-PMDB-PSD-PP-PR-PROS-PDT-PC do B-PRB)
DILMA – PRESIDENTA / MICHEL TEMER – VICE

000039

DECLARAÇÃO PARA REMESSA DE MATERIAIS Nº. 236/2014

Declaramos para os devidos fins e para o fisco em geral, que estamos remetendo os materiais listados abaixo, para distribuição e divulgação da candidatura das Eleições de 2014, entregue no endereço:

DESTINATÁRIO: EDSON WILSON BERNARDES FRANÇA
CNPJ/CPF: 015.217.257-21
ENDEREÇO: RUA CARLOS ALVES, 115
CEP: 29046-047
MUNICÍPIO/ESTADO: GURIGICA – VITORIA - ES

<u>QUANTIDADE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR R\$</u>
2850	57 pcts de BANDEIRAS 1,28 X 0,90 COM 50 UNIDADES. Total de 800kg	46.170,00

São Paulo, 14 de OUTUBRO de 2014.

.....
ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
CNPJ nº 20.570.274/0001-23
IE: Isento
telefone: 11 5070-2470

Material recebido do CNPJ nº 13.361.914/0001-20,
Empresa: ARTE E VISÃO VAN GOGH COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA
RUA DO RENO, 44 – VILA MOINHO VELHO, SÃO PAULO - SP
CEP: 04284-070

CNPJ: 20.570.274/0001-23
SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower, Térreo – CEP: 70.340-908 – Brasília/DF
Tel: (61) 3212-4951 / Fax: (61) 3212-4856

**REALIZA EXPRESS CARGAS AEREAS LTDA****Endereço**

RUA FLORESTA AZUL, 1015 - PENHA - SAO PAULO/SP CEP: 03729010

Fone:

(11) 2623 2004

E-mail:

atendimento@realizaexpress.com.br

Nota de Despacho**42440****Tipo de frete:** Terrestre **Local de entrega:** Entrega a domicilio **Frete pago pelo:** Destinatario**Remetente**

Nome: ARTE VISAO VAN GOGH COMERCIO DE PROD. I
CNPJ/CPF: 13361914000120 **IE/RG:** 147883220111
Endereço: RUA DO RENO, 44
Bairro: VILA MOINHO VELHO **Fone:**
Cidade: SAO PAULO **Estado:** SP

Destinatário

Nome: EDSON WILSON BERNARDES FRANCA
CNPJ/CPF: 01521725721 **IE/RG:**
Endereço: RUA CARLOS ALVES, 115
Bairro: GURIGICA **Fone:**
Cidade: Vitoria **Estado:** ES

N. Fiscal: DECL

Emissão: **Valor:** 46.170,00 **Peso:** 800,00 **Volumes:** 57**Coleta**

Data: 14/10/2014 **Hora:** :
Fu que coletou:
Placa do veículo:

Entrega

Data: **Hora:** :
Recebedor:
Documento:
Assinatura: _____

Composição do frete

Frete peso:	3.264,70
Seguro:	0,00
Taxa Coleta:	0,00
Taxa Entrega:	0,00
Taxas extras:	0,00
12% ICMS:	391,76
TOTAL	3.264,70

Solicitante do serviço:**Observação:**

Dilma

COLIGAÇÃO COM A FORÇA DO POVO (PT-PMDB-PSD-PP-PR-PROS-PDT-PC do B-PRB)
DILMA – PRESIDENTA / MICHEL TEMER – VICE

0000419

DECLARAÇÃO PARA REMESSA DE MATERIAIS Nº. 235/2014

Declaramos para os devidos fins e para o fisco em geral, que estamos remetendo os materiais listados abaixo, para distribuição e divulgação da candidatura das Eleições de 2014, entregue no endereço:

DESTINATÁRIO: CIÇA MEDEIROS
 CNPJ/CPF: 096.860.857-42
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, 115 – LOJA C
 CEP: 20050-020
 MUNICÍPIO/ESTADO: LARGO DO CARIÓCA – CENTRO - RJ

<u>QUANTIDADE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR R\$</u>
2500	50 pcts de BANDEIRAS 1,28 X 0,90 COM 50 UNIDADES. Total de 700kg	40.500,00
1.680.000	70 CAIXAS de praguinhas Dilma 13 com 24000 unidades cada. Total de 1.540 kg	40.635,00
90.000	20 Caixas de Adesivo 30x10 para-choque com 4500 unidades cada . Total de 640 Kg	19.350,00

São Paulo, 14 de OUTUBRO de 2014.

.....
 ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE
 CNPJ nº 20.570.274/0001-23
 IE: Isento
 telefone: 11 5070-2470

Material recebido do CNPJ nº 15.112.574/0001-29
 Empresa: MACK COLOR GRAFICA LTDA
 RUA FORTE DO RIO BRANCO, 071 BAIRRO- PQ. SÃO LOURENÇO- SÃO PAULO-SP
 CEP: 08340-140
 Material recebido do CNPJ nº 02.438.866/0001-04
 Empresa: MARIANA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA ME
 RUA AFONSO CELSO, 1629- CONJ 21 VILA MARIANA – SÃO PAULO - SP
 CEP: 04119-062

CNPJ: 20.570.274/0001-23

SRTVS, Quadra 701, Bloco K, Ed. Embassy Tower, Térreo – CEP: 70.340-908 – Brasília/DF
 Tel: (61) 3212-4951 / Fax: (61) 3212-4856

2714

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 3037-6 - BH NOVA SUISSA

CONTA: 25.458-2

FAVORECIDO: DOOR2DOOR SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73

VALOR: R\$ 333.167,50

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110305

AUTENTICACAO SISBB: D.A8F.01A.D4B.E5D.97A

0000426

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2014/211

Emitida em:
27/10/2014 às 18:48:17Competência:
25/10/2014Código de Verificação:
10e51a49

DOOR2DOOR SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 07.128.391/0001-73

AVE FRANCISCO SALES, 1463, SALA: 705,, Santa Efigênia - Cep: 30150-221

Belo Horizonte

Telefone: (31)2517-0920

Inscrição Municipal: 0191885/001-9

MG

Email: catarina.silva@door2door.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 20.570.274/0001-23

Inscrição Municipal: Não Informado

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

AV. COPACABANA,, 1205, 503, TRISTEZA - Cep: 91900-050

Porto Alegre

Telefone: Não Informado

RS

Email: Não Informado

000043

NFS-e Substituída: 2014/210

Discriminação do(s) Serviço(s)

ENVIO DE SMS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 23.404 E CONTRATO FIRMADO POR AMBAS AS PARTES EM 13/10/2014.

ENDEREÇO DO COMITÊ CENTRAL: SRTV SUL QUADRA 701, BLOCO K 213 SUBSOLO, TERREO E SOBRELOJA DA ENTRADA OESTE DO EDIFÍCIO EMBASSAT TOWER.

DADOS BANCÁRIOS

AG: 3037

C/C: 25458-2

DOOR2DOOR SERVICOS LTDA

ITAU

Código de Tributação do Município (CTISS)

1008-0/01-88 / Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 355.000,00

Valor dos serviços: R\$ 355.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 21.832,50

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

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

(=) Base de Cálculo: R\$ 355.000,00

Valor Líquido: R\$ 333.167,50

(x) Alíquota: 3%

(=) Valor do ISS: R\$ 10.650,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 2.307,50 COFINS: R\$ 10.650,00 IR: R\$ 5.325,00 CSLL: R\$ 3.550,00



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



IRRF = 5.325,00

PIS / Cofins / CSLL = 16.507,50

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

0000440

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.128.391/0001-73
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/11/2004

ME EMPRESARIAL

OR2DOOR SERVICOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

73.19-0-02 - Promoção de vendas

73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO

AV FRANCISCO SALES

NÚMERO

1463

COMPLEMENTO

SALA: 705;

CEP

30.150-221

BAIRRO/DISTRITO

SANTA EFIGENIA

MUNICÍPIO

BELO HORIZONTE

UF

MG

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

12/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/10/2014 às 11:50:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2715

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0002-7 - PLANALTO

CONTA: 2.426-6

FAVORECIDO: CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E S

CPF/CNPJ: 01.599.219/0001-11

VALOR: R\$ 14.950,00

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110306

AUTENTICACAO SISBB: F.C13.C1C.180.4E4.B4D

000045

2715

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.558
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000040

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.558 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1001 5992 1900 0111 5500 1000 0005 5812 0022 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033366445 - 23/10/2014 11:57
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.599.219/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 20.570.274/0001-23 DATA DA EMISSÃO 23/10/2014	
NOME RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:31:00
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
GAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 14.950,00 DEPÓSITO: CAIXA ECON.AG: 002 C/C: 2426-6 OP: 3

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.950,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL.R. UNID.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
024	SERVIÇO DE FRETE EXCLUSIVO EM CAMINHÕES BAÚ PARA AS SEGUINTE CIDADES DE MINAS GERAIS UBERLÂNDIA, UBERABA, DIVINÓPOLIS, BELO HORIZONTE, IPATINGA, GOVERNADOR VALADARES E MONTES CLAROS. FORAM USADOS 03 CAMINHÕES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.691,00	99999999		5933	UN	1,0000	14.950,0000	14.950,00					

Cx 104
 AG 002
 de 2426-6

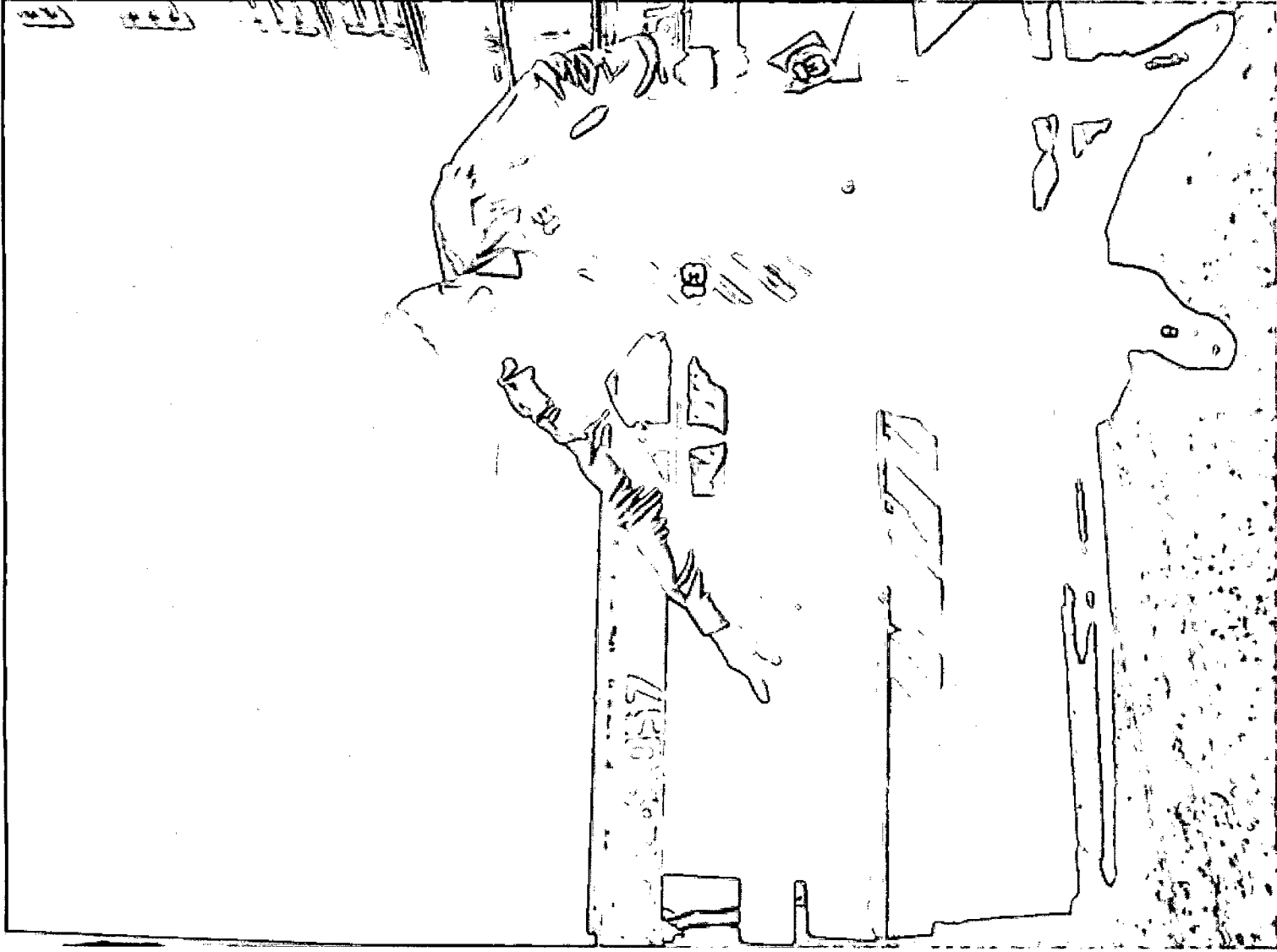
DF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757938000150	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.950,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 14.950,00	VALOR DO ISSQN 747,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.691,00	RESERVADO AO FISCO

2715

2300000



2715

9000489



2715

670000



2775

000050



2715

000051 G



2716

LANÇADO

000052

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0002-7 - PLANALTO

CONTA: 2.426-6

FAVORECIDO: CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E S

CPF/CNPJ: 01.599.219/0001-11

VALOR: R\$ 212.500,00

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110307

AUTENTICACAO SISBB: 3.B4D.C99.952.1B2.895

2716

RECEBEMOS DE CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.557
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CERTA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02, S/N - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70750515 - Fone/Fax: 6133221410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.557 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1001 5992 1900 0111 5500 1000 0005 5710 0980 1732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757938000150 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.599.219/0001-11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23		23/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/10/2014	
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:47:00

FATURA
GAMENTO À VISTA / Num.: R\$ 212.500,00 DEPÓSITO: CAIXA ECON. AG: 002 C/C: 2426-6 OP:3

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000111	CONFEÇÃO DE ADESIVO MELEQUINHA MEDINDO: 8 CM DE DIÂMETRO EM 4/0 CORES COM CORTE ESPECIAL MODELO: DILMA E FREIAT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.500,00	99999999		5933	UN	1.000.000,0000	0,0250	25.000,00					
000111	CONFEÇÃO DE ADESIVO MELEQUINHA MEDINDO: 8 CM DE DIÂMETRO COM CORTE ESPECIAL FUNDO VERMELHO MODELO: DILMA PRESIDENTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33.750,00	99999999		5933	UN	7.500.000,0000	0,0250	187.500,00					

304-CX
002-AG
2426-6-C/C

DF

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0757938000150	212.500,00	212.500,00	10.625,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38.250,00	



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000054

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
01.599.219/0001-11
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
20/12/1996**ME EMPRESARIAL****RTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
CERTA EMPREENDIMENTOS**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
71.12-0-00 - Serviços de engenharia**CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**

41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
0-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
1-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**LOGRADOURO**
ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02**NÚMERO**
S/N **COMPLEMENTO****CEP**
70.750-515 **BAIRRO/DISTRITO**
ASA NORTE**MUNICÍPIO**
BRASILIA**UF**
DF**SITUAÇÃO CADASTRAL**
ATIVA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
03/11/2005**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**



2716

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.599.219/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/1996

000055

NOME EMPRESARIAL

CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

73.11-4-00 - Agências de publicidade

73.19-0-02 - Promoção de vendas

46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

..90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

CEP

70.750-515

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 30/10/2014 às 15:05:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

2716



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.599.219/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/1996

000056

NOME EMPRESARIAL
CERTA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

%3C/tbody>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico

46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ST SCLRN 709 BLOCO E LOJA 02

NÚMERO
S/N COMPLEMENTO

CEP
750-515

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **30/10/2014** às **15:05:18** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Voltar

2717

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.04
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3394-4 - AG.EMP.LAPA-USP

CONTA: 131.900-0

FAVORECIDO: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA

CPF/CNPJ: 60.663.150/0001-07

VALOR: R\$ 167.500,00

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110308

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.3C9.57E.19E.191

0000577

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

RPS Nº 73442 Série A, emitido em 14/08/2014

20141023u60663150000107

Número da Nota

00015618

Data e Hora de Emissão

14/08/2014 17:57:49

Código de Verificação

2PJY-YEAI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **60.663.150/0001-07**Inscrição Municipal: **1.153.220-3**Nome/Razão Social: **ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA**Endereço: **R ACHILLES ORLANDO CURTOLO 00597, 617 - BARRA FUNDA - CEP: 01144-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****000058****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AV Copacabana 1205, ap.503 - Tristeza - CEP: 91900-050**Município: **Porto Alegre**UF: **RS**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****2.500,000 / MIL - FOLDER DILMA, IMPRE EM PAPEL COUCHE 90GR
(R\$ 67,00 POR MILHEIRO)**

OS.P008/14

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: **BRADESCO**

AG.3394-4 - C/C.131900-0

VCTO DA DUPLICATA Á VISTA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 167.500,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

167.500,00

Alíquota (%)

2,00%

Valor do ISS (R\$)

3.350,00

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 73442 Série A, emitido em 14/08/2014.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2014

2718

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3453-3 - CONSELHEIRO AGUIAR - U. RECIFE

CONTA: 7.590-6

FAVORECIDO: JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE

CPF/CNPJ: 17.596.328/0001-15

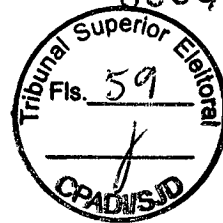
VALOR: R\$ 40.000,00

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110309

AUTENTICACAO SISBB: 8.E2A.9D5.B45.2B8.FFA





**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000206

Data e Hora de Emissão

20/10/2014 13:07:10

Código de Verificação

BZNU-NHRK

2014102017596328000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.596.328/0001-15**

Inscrição Municipal: **489.428-6**

Nome/Razão Social: **JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LAZER EIRELI**

00006

Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 1305 EDF SOBRADO EMP - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R SRTVS , Q-701, BL-K S-213 1ºSUBSOL TÉR - Asa Sul - CEP: 70340-908**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**10.000 Bandeiras de Tecido para carro 30x40/ 4x4 sublimação / falhet - poliéster / haste
elástica ; Dilma - VLR UNT R\$4,00**

Dados Bancários

BRADESCO

AG: 3453

C/C: 7590-6

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 40.000,00

Código da Atividade Prestada

1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	40.000,00	5,00%	2.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000205, emitida em 20/10/2014.

0000616

Dilma

PRESIDENTA 13

VICE

000000

81728

Dilma
PRESIDENTA 13
VICE

27 18



Receita Federal

000063

G

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.596.328/0001-15
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
19/02/2013

NOME EMPRESARIAL

JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LAZER EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário**43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material****59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música****73.19-0-04 - Consultoria em publicidade****74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente****77.32-2-02 - Aluguel de andaimes****77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes****90.01-9-01 - Produção teatral****90.01-9-02 - Produção musical****90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança****90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação****90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas****79.11-2-00 - Agências de viagens**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

1-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO

AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES

NÚMERO

2936

COMPLEMENTO

SALA 1305

CEP

52.020-000

BAIRRO/DISTRITO

ESPINHEIRO

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **23/10/2014** às **11:54:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

13500



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

Rejeita

000064

E

2719

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3453-3 - CONSELHEIRO AGUIAR - U. RECIFE

CONTA: 7.590-6

FAVORECIDO: JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE
CPF/CNPJ: 17.596.328/0001-15

VALOR: R\$ 140.000,00

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110310

AUTENTICACAO SISBB: 9.744.F62.D7D.6AD.EB4

000065



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000207

Data e Hora de Emissão

20/10/2014 13:09:24

Código de Verificação

MIKU-JKDF

2014102017596328000115

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.596.328/0001-15**

Inscrição Municipal: **489.428-6**

000066

Nome/Razão Social: **JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LAZER EIRELI**

Endereço: **AV GOV AGAMENON MAGALHAES 2936, SALA 1305 EDF SOBRADO EMP - ESPINHEIRO - CEP: 52020-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE**

CPF/CNPJ: **20.570.274/0001-23**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R SRTVS , Q-701, BL-K S-213 1ºSUBSOL TÉR - Asa Sul - CEP: 70340-908**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0.000 Bandeira de Tecido 1,20x0,70 / colorida / tecido 100% poliéster / cano PVC - Dilma -
LR UNT R\$14,00

Dados Bancários

BRABESCO

AG: 3453

C/C: 7590-6

pe

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140.000,00

Código da Atividade Prestada

1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	140.000,00	5,00%	7.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000204, emitida em 20/10/2014.

000087
Dilma

PRESIDENTA

VICE MICHEL TEMER

13

Copyright 2011 by Editora Globo. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida por quaisquer meios (eletrônicos, mecânicos, incluindo fotocópias e gravações, ou por qualquer outro sistema de armazenamento e transmissão de informação) sem a prévia autorização por escrito da Editora Globo.





Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000069

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.596.328/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/02/2013

LOTE EMPRESARIAL
JAWA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LAZER EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
90.01-9-01 - Produção teatral
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
10-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO
AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES

NÚMERO
2936

COMPLEMENTO
SALA 1305

CEP
52.020-000

BAIRRO/DISTRITO
ESPINHEIRO

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
19/02/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **31/10/2014** às **11:42:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2-7-17

000070

115000

Bruno
JAWA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF

Ferreira

000071

2720

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: , 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 4674-4 - URB-LAURO FREITAS-S.DUMONT

CONTA: 13.000.198-1

FAVORECIDO: AERO SEAR TAXI AEREO LTDA

CPF/CNPJ: 00.717.513/0001-18

VALOR: R\$ 96.520,00

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110311

AUTENTICACAO SISBB A.25D.013.114.EE1.805

000072

{



2720
AERO STAR TÁXI AÉREO LTDA.
PRAÇA GAGO COUTINHO, S/Nº
AEROPORTO INTERNACIONAL 2 DE JULHO
CEP 41500-570 - SALVADOR - BAHIA
FONE (71) 3377.1763
www.aerostar.com.br

000073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE

Nº 000002299

CÓDIGO 07 - SÉRIE ÚNICA

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
31/03/2016

NATUREZA DA PRESTAÇÃO
Prest serv transp a f c

CÓDIGO
6357

C.N.P.J.
00.717.513/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
42.745.260-NO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
13715001/55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEF PRESIDENTE

C.N.P.J.
20.570.274/0001-23

ENDEREÇO
CORACABANA 1205 APT 503

BAIRRO / DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900050

MUNICÍPIO
Porto Alegre

FONE / FAX

U.F.
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

EMIÇÃO
24/10/2014

FATURA
000277 24/10/2014 76.520,00

NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR

DADOS DO SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR PARCIAL

OUTROS VALORES

VALOR DA PRESTAÇÃO

1	SBSV/SNIP/SBSV EM 08/10/2014 RRG LB:13038.			20.000,00
1	SBSV/SBAR/SBSV EM 09/10/2014 RRG LB: 13037.			7.500,00
1	SBSV/SOLTO SOARES/SBSV EM 11/10/2014 RRG LB:13040.			10.500,00
1	SSA/SPPL/SBRF/SSA EM 21/10/2014.			25.000,00
1	SSA/SNIP/SSA EM 22/10/2014.			9.500,00
1	SSA/SNTK/ALAGOINHAS/SSA/ALAGOINHAS/SSA EM 24/10/2014.			9.020,00
1	SSA/SBPS/SNTF/SSA EM 25/10/2014.			15.000,00

NÚMERO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

000153

CÁLCULO DE IMPOSTOS:

I.S.S.

I.C.M.S.:

TOTAL DA PRESTAÇÃO

96.520,00

BASE DE CÁLCULO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

0,00%

0,00

0,00

17,00%

0,00

OBSERVAÇÕES

NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS, CONFORME AÇÃO DIREITA DE
INCONSTITUCIONALIDADE NR 1600/2001, PELO STF

DADOS DA AERONAVE TRANSPORTADORA

AERONAVE TIPO:

CERTIFICADO E PROPRIEDADE Nº:

UF:

PREFIXO:

RECEBEMOS DE AERO STAR TÁXI AÉREO LTDA., OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - CÓDIGO 07 - SÉRIE ÚNICA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE

Nº

SÉRIE U

2721

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 0082-5 - BRASILIA

CONTA: 13.003.363-3

000074

FAVORECIDO: DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV

CPF/CNPJ: 00.145.031/0001-30

VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110312

AUTENTICACAO SISBB: 0.F14.542.B56.8B7.CEF

2721

RECEBEMOS DE DECIFRA GESTAO E CONTEUDO - RADIO, TV E WEB LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DECIFRA GESTAO E CONTEUDO - RADIO, TV E WEB LTDA ST SERTVN QUADRA 701 CONJUNTO C ALA A SALA 303, 124 - EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70719903	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1000 1450 3100 0130 5500 1000 0000 2212 9000 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033681856 - 25/10/2014 14:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0760798600100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.145.031/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE		20.570.274/0001-23	25/10/2014
ENDEREÇO AV COPACABANA, 1205 - APARTAMENTO 503	BAIRRO/DISTRITO TRISTEZA	CEP 91900-050	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/10/2014
MUNICÍPIO Porto Alegre	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Prestação de Serviços de Consultoria de Marketing de Relacionamento Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.787,50	99999999		6933	UN	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

Blo. 033

Ag. 0082.5

CIC. 13.003.363.3

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0760798600100	25.000,00	25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retenções: IR 1,5% R\$ 375,00 / CSLL 1% R\$ 250,00 / COFINS 3% R\$ 750,00 / PIS 0,65% R\$ 162,50 - Conta para Depósito Banco Santander - 033 Ag. 0082 C/C. 130033633 - SRTV Sul Quadr a 701, Bloco K, Sala 2013 - 1º Subsolo, Terreo e Sobreloja - Entrada Oeste do Edifício Embassy Tower Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.787,50	RESERVADO AO FISCO

B



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000076

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.145.031/0001-30
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/08/1994

OME EMPRESARIAL
DECIFRA GESTAO E CONTEUDO-RADIO, TV E WEB LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DCF GESTAO E CONTEUDO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
ST SRTVN QUADRA 701 CONJUNTO C

NÚMERO
124
COMPLEMENTO
SALA 303 ALA A

CEP
70.719-903
BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 30/10/2014 às 12:14:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2721
000077

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE IRRF NF. 022 DECIFRA DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	375,00

85610000003-8 75000064432-8 31205702740-0 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

*	*	*
*	*	*
*	*	*

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO
PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS

0064.RECEITA FED-DARF PRE

DADOS DA CONTA DE DEBITO:

AGENCIA: 0300 CONTA: 00288909
NOME: SERGIO DE CARVALHO ALLI

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS:

856100000038.750000644328

312057027400.001170843047

VALOR PAGO: 375,00

PAGAMENTO EFETUADO EM 04.11.2014
VIA AGENCIA, CTRL 000321815691553

AUTENTICAÇÃO

1AACC5462FB54374D1BE581E5570689A
CB880932

ITAU 0201 168580884 041114 375,00C DRFDIN

*	*	*
*	*	*
*	*	*

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

000078

2721

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
PIS COFINS CSLL NF.022 DE CIFRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.162,50

85620000011-0 62500064431-4 81205702740-9 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



* * * *	* * * *	* * * *
BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO PAGAMENTOS COM CODIGO DE BARRAS		
0064, RECEITA FED-DARF PRE		
DADOS DA CONTA DE DEBITO: AGENCIA: 0300 CONTA: 00288909 NOME: SERGIO DE CARVALHO ALLI		
DADOS DO DOCUMENTO PAGO REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS: 856200000110.625000644314 812057027409.001595243047 VALOR PAGO: 1.162,50		
PAGAMENTO EFETUADO EM 04.11.2014 VIA AGENCIA, CTRL 000321815691552		
-----AUTENTICACAO----- 702388B5CE419A79D73670122334463D 74D19B10		
ITAU 0200 168580884 041114	1.162,50C DRFDIN	

2722

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

000079 {

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 268.359,17

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110313

AUTENTICACAO SISBB: A.6AD.81C.25D.1C4.42F



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000080

Fl.: 1/17

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00017901	268.359,17	20/10/2014	30/10/2014	

Encargos p/dia de R\$ 187,85 após 30/10/2014.

Multa de R\$ 5.367,18 após 31/10/2014

Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE

A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA

Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70340-000

CNPJ.....: 20.570.274/0001-23

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 30/10/2014 11:40:17

EXTENSO

Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezessete Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação					Valor	Extras					
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
ND00108734	00116239	GRACIANO/EMLE MR		629,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498103244	20/10/14	CGH/BSB	84,47	0,00	713,47
ND00108735	00116177	FAJOS/HERCULES MR		803,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498081644	12/10/14	BSB/CGH	104,33	0,00	907,33
ND00108738	00116179	NASCIMENTO/ARI MR		1.456,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498048829	10/10/14	BSB/CGH	169,63	0,00	1.625,63
ND00108745	00116180	DOMINICI/GILMAR MR		1.193,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498048830	11/10/14	CNF/BSB	142,67	0,00	1.335,67
ND00108747	00116178	CORDEIRO/ANDREA MRS		1.485,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498048828	11/10/14	POA/BSB	170,07	0,00	1.655,07
ND00108748	00116176	SCHUARTZ/RAFAEL MR		1.199,00 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498048827	10/10/14	POA/CWB	141,47	0,00	1.340,47
ND00108749	00116245	TANURE/SINARA MRS		289,90 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498103247	11/10/14	POA/GRU	61,57	0,00	351,47
ND00108749	00116245	MONTEIRO/BRUNO MR		289,90 [R\$]	1,000000	[ADT]	10/10/14 2498103248	11/10/14	POA/GRU	61,57	0,00	351,47

B. H. B. S. C. -

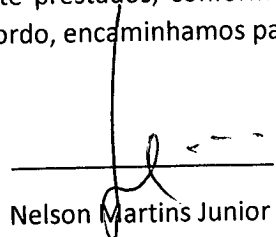
96.0423.5

CIC. 93.637.5

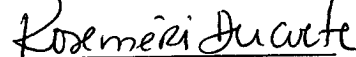
B

17901

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17901 NIX TRAVEL, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 30 de Outubro de 2014,



Rosemeri Duarte



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 28.034.522.10.0001-2

000081

Fl.: 2/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação					
***** Continuação da página anterior						
ND00108750	00116229	AUCELIO/FABIO MR	[ADT] 10/10/14	2498048845	10/10/14	BSB/CGH
		1.306,00 [R\$] 1,000000	1.306,00	0,00	154,63	0,00
						1.460,63
ND00108761	00116301	WEIDGNANT/MAURICIO MR	[ADT] 11/10/14	2498048889	11/10/14	CNF/BSB
419142		1.312,30 [R\$] 1,000000	1.312,30	0,00	23,37	0,00
						1.335,67
ID00108762	00116303	NASCIMENTO/JOSE	[ADT] 11/10/14	2498116790	11/10/14	BSB/CGH
4SO8NZ-		321,90 [R\$] 1,000000	321,90	0,00	64,03	0,00
						385,93
ND00108763	00116305	CANDIDO/CARLOS EDUARDO MR	[ADT] 11/10/14	2498048893	11/10/14	CNF/CGH
419310		1.885,00 [R\$] 1,000000	1.885,00	0,00	211,87	0,00
						2.096,87
ND00108765	00116307	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT] 11/10/14	2498048894	11/10/14	CNF/BSB
419313		1.193,00 [R\$] 1,000000	1.193,00	0,00	142,67	0,00
						1.335,67
ND00108767	00116310	FONSECA/LUIZ MR	[ADT] 11/10/14	2498048895	11/10/14-11/10/14	CNF/CGH/BSB
419332		2.234,00 [R\$] 1,000000	2.234,00	0,00	246,77	0,00
						2.480,77
ND00108771	00116314	OLIVEIRA/JEFERSON MR	[ADT] 11/10/14	2498048896	11/10/14-11/10/14	CNF/CGH/BSB
419344		2.234,00 [R\$] 1,000000	2.234,00	0,00	246,77	0,00
						2.480,77
ND00108779	00116333	ALMEIDA/DOUGLAS MR	[ADT] 11/10/14	2498048897	14/10/14-14/10/14	BSB/MCP/BSB
419382		2.500,00 [R\$] 1,000000	2.500,00	0,00	290,98	0,00
						2.790,98
ND00108785	00116351	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR	[ADT] 11/10/14	2498048898	12/10/14	POA/BSB
419405		1.999,00 [R\$] 1,000000	1.999,00	0,00	221,47	0,00
						2.220,47
ND00108788	00116362	KAGAMI/LIZETE MRS	[ADT] 10/10/14	2498048887	14/10/14-15/10/14	BSB/CGH/BSB
419040		2.079,00 [R\$] 1,000000	2.079,00	0,00	253,50	0,00
						2.332,50
ND00108789	00116363	ABICALIL/CARLOS MR	[ADT] 10/10/14	2498048886	14/10/14-15/10/14	BSB/CGH/BSB
419039		2.079,00 [R\$] 1,000000	2.079,00	0,00	253,50	0,00
						2.332,50
ND00108804	00116416	MAMBERTI/SERGIO MR	[ADT] 10/10/14	2498048882	14/10/14	GYN/CGH
419025		658,00 [R\$] 1,000000	658,00	0,00	82,75	0,00
						740,75
ND00108805	00116418	CARVALHO/GILBERTO MR	[ADT] 10/10/14	2498048883	13/10/14-14/10/14	BSB/REC/BSB
419031		2.649,00 [R\$] 1,000000	2.649,00	0,00	310,50	0,00
						2.959,50
ND00108834	00116487	SALVATTI/IDELI MRS	[ADT] 12/10/14	2498048899	13/10/14	BSB/CGB
419518		667,60 [R\$] 1,000000	667,60	0,00	88,12	0,00
						755,72



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000082

Fl.: 3/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação					Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
***** Continuação da página anterior										
ND00108856	00116543	SANTOS/ARIOVALDO MR		1.606,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 12/10/14	2498204702	13/10/14-13/10/14	CGH/BSB/CGH	
419528						1.606,00	0,00	206,20	0,00	1.812,20
ND00108857	00116553	RICK/FREDERICO MR		1.314,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 12/10/14	2498204703	13/10/14-14/10/14	CNF/BSB/CNF	
419529						1.314,90	0,00	178,89	0,00	1.493,79
ID00108935	00116728	CAETANO/FLAVIO		1.243,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404025	17/10/14-21/10/14	BSB/CGH/BSB	
						1.243,00	0,00	169,90	0,00	1.412,90
ND00108965	00116759	GONCALVES\GENIVAL		2.031,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404044	16/10/14-17/10/14	BSB/CWB/POA	
						2.031,00	0,00	248,70	0,00	2.279,70
ND00108966	00116764	CARVALHO\GILBERTO		3.110,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498411142	16/10/14-18/10/14	BSB/SDU/CGH/GRU/BSB	
						3.110,00	0,00	359,06	0,00	3.469,06
ND00108967	00116765	BORGES\GETER		3.110,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404045	16/10/14-18/10/14	BSB/SDU/CGH/GRU/BSB	
						3.110,00	0,00	359,06	0,00	3.469,06
ND00109008	00116830	OLIVEIRA/ALEXANDER		1.372,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14	2498404071	16/10/14	BSB/CGH	
						1.372,00	0,00	161,23	0,00	1.533,23
ND00109021	00116850	RIBEIRO/HILDIVAN MR		1.566,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14	2498404065	17/10/14-17/10/14	CGH/CWB/BSB	
421855						1.566,00	0,00	178,17	0,00	1.744,17
ND00109094	00116577	OLIVEIRA/ALEXANDER		193,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	2498089491	14/10/14	GRU/BSB	
R7BER-						193,90	0,00	64,03	0,00	257,93
ND00109107	00115766	CAMPOS/VANESSA		765,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/10/14	2497952611	09/10/14	THE/BSB	
4N7V46-						765,00	0,00	93,45	0,00	858,45
ND00109130	00116522	ASSUNCAO/LAISY		114,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498305399	15/10/14	GYN/BSB	
4W64W8-						114,90	0,00	56,95	0,00	171,85
ND00109148	00116535	FERNANDES/JOSE HENRIQUE		321,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498262231	15/10/14	BSB/CGH	
4V3HJN-						321,90	0,00	64,03	0,00	385,93
ND00109156	00116527	FILIPINI/FLAVIA		803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498269868	15/10/14	CGH/BSB	
4VOXIK-						803,00	0,00	101,87	0,00	904,87
ND00109158	00116949	FONSECA/LUIZ		689,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14	2498446572	16/10/14	CGH/CWB	
4ZJX8X-						689,00	0,00	90,47	0,00	779,47



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000083 9

Fl.: 4/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
FONSECA/LUIZ								
ND00109160	00116533	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14 2498262263	14/10/14	BSB/CGH		
4UJ525-				803,00	0,00	104,33	0,00	907,33
TRINDADE/GERALDO								
ND00109161	00116984	834,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498338025	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/CWB		
4X6O3K-				834,90	0,00	107,52	0,00	942,42
FREITAS/JOAO AUGUSTO								
ND00109161	00116984	834,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498338026	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/CWB		
4X6O3K-				834,90	0,00	107,52	0,00	942,42
SOARES/LUIZ								
ND00109161	00116984	834,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498338027	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/CWB		
4X6O3K-				834,90	0,00	107,52	0,00	942,42
VIEIRA/NARA								
ND00109162	00116068	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14 2498039318	12/10/14	BSB/CGH		
4QTK9S-				803,00	0,00	104,33	0,00	907,33
FREITAS/MARCIO								
ND00109162	00116068	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14 2498039319	12/10/14	BSB/CGH		
4QTK9S-				803,00	0,00	104,33	0,00	907,33
PIRES/GUSTAVO								
ND00109167	00116959	877,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498404553	17/10/14	CWB/BSB		
4ZXZUH-				877,00	0,00	109,27	0,00	986,27
LIMA/DANDARA								
ND00109167	00116959	877,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498404554	17/10/14	CWB/BSB		
4ZXZUH-				877,00	0,00	109,27	0,00	986,27
PAIXAO/JOSE								
ND00109167	00116959	877,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498404555	17/10/14	CWB/BSB		
4ZXZUH-				877,00	0,00	109,27	0,00	986,27
LUIZ/ANDRE								
ND00109171	00116570	1.306,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14 2498103216	10/10/14	BSB/CGH		
4RXAIX-				1.306,00	0,00	154,63	0,00	1.460,63
MAGALHAES/INES								
ND00109172	00116942	644,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498476936	17/10/14	CNF/CGH		
423FOW-				644,00	0,00	87,77	0,00	731,77
MELO/JACY								
ND00109174	00116990	2.149,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498331369	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/BSB		
4X2A46-				2.149,00	0,00	260,50	0,00	2.409,50
MENDES/PABLO								
ND00109175	00116538	1.306,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14 2498245169	14/10/14	CGH/BSB		
4VS9QS-				1.306,00	0,00	152,17	0,00	1.458,17
MENDES/PABLO								
ND00109176	00116517	104,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498311728	15/10/14-16/10/14	CGH/SDU/CGH		
4XLI68-				104,00	0,00	61,57	0,00	165,57

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-5627-0044
Fax: 55-11-5627-0044
ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr. Mun.: 4.010.198-3
Emergência:
lata: 57-5 2693 2
Cadastr.: 26.034.522.10.0001-2

000084

Fl.: 5/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Rota/Produto	Desconto	Total
---------------	------------	----------------	--------	-------	--------	----------	--------------	----------	-------

ND00109176	00116517	80,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2700812204	15/10/14-16/10/14	CGH/SDU/CGH	0,00	80,00
4XL168-									
ND00109178	00116982	189,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498345019	16/10/14-16/10/14	RAO/CGH/CNF	0,00	189,00
4X2MQ6-									
ND00109180	00116061	1.306,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14	2498039369	10/10/14	BSB/CGH	0,00	1.306,00
4QRM3V-									
ND00109184	00116530	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498269831	14/10/14	BSB/CGH	0,00	803,00
4VQYSN-									
ND00109185	00116080	1.999,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14	2498031515	09/10/14	POA/BSB	0,00	1.999,00
4QISM-									
ND00109190	00116907	1.364,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14	2498476958	22/10/14	REC/BSB	0,00	1.364,00
44CB28-									
ND00109193	00116058	1.371,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14	2498045360	14/10/14	POA/BSB	0,00	1.371,90
4QLUD-									
ND00109200	00116546	121,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498214266	23/10/14	BSB/CNF	0,00	121,90
4PAUG5-									
ND00109201	00116595	843,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	2498076308	13/10/14	THE/GRU	0,00	843,00
4RZIZ-									
ND00109203	00116511	655,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498318912	14/10/14	CGH/CWB	0,00	655,90
4XSR9Q-									
ND00109205	00116531	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498262298	14/10/14	BSB/CGH	0,00	803,00
4UJ7IZ-									
ND00109207	00116988	2.700,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498331371	16/10/14-17/10/14	BSB/FLN/BSB	0,00	2.700,00
4X9EHR-									
ND00109229	00116536	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498254892	14/10/14	BSB/CGH	0,00	803,00
4VX6TV-									
ND00109230	00116946	741,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14	2498446586	17/10/14	CGH/SDU	0,00	741,00
43GNFM-									

***** Continuação da página anterior



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000085

Fl.: 6/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto			
Nº Pedido	Observação									
***** Continuação da página anterior										
ND00109235	00116559	RODRIGUES/RODRIGO	1.757,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	2498109516	12/10/14	BSB/VIX		
4RZGNA-					1.757,00	0,00	199,73	0,00		1.956,73
ND00109236	00116065	SILVA/NEIDE	1.306,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14	2498039333	10/10/14	BSB/CGH		
4QI3FO-					1.306,00	0,00	154,63	0,00		1.460,63
ND00109240	00116062	ROCHA/CAIO	1.306,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 09/10/14	2498039339	10/10/14	BSB/CGH		
4QI32V-					1.306,00	0,00	154,63	0,00		1.460,63
ND00109243	00116513	SALIES/GABRIEL	1.281,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498311768	15/10/14-16/10/14	BSB/SDU/CGH		
4XUZFU-					1.281,00	0,00	130,56	0,00		1.411,56
ND00109248	00117008	BARRETO/LUDMILLA MR	1.649,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 17/10/14	2498479457	20/10/14-21/10/14	GYN/CGH/GYN		
422556					1.649,00	0,00	203,42	0,00		1.852,42
ND00109324	00116760	AVELINO/RODOLFO MR	1.873,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404046	16/10/14-16/10/14	CGH/BSB/CGH		
					1.873,00	0,00	232,90	0,00		2.105,90
ND00109324	00116760	NUNES/ALEX MARCIO MR	1.873,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404047	16/10/14-16/10/14	CGH/BSB/CGH		
					1.873,00	0,00	232,90	0,00		2.105,90
ND00109324	00116760	VIEIRA/JOAO EDUARDO MR	1.873,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404048	16/10/14-16/10/14	CGH/BSB/CGH		
					1.873,00	0,00	232,90	0,00		2.105,90
ND00109333	00116737	FILIPINI/FLAVIA MRS	0,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404023	16/10/14-17/10/14	BSB/CGH/BSB		
REMISSÃO					0,00	0,00	61,57	0,00		61,57
ND00109333	00116737	FILIPINI/FLAVIA MRS	0,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2700788735	16/10/14-17/10/14	BSB/CGH/BSB		
MULTA					0,00	80,00	0,00	0,00		80,00
ND00109334	00116374	FAJOSSES/HERCULES MR	803,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	2498238741	14/10/14	CGH/BSB		
					803,00	0,00	101,87	0,00		904,87
ND00109335	00116506	ATHAYDE/GERSON MR	1.425,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498204757	15/10/14	BSB/FLN		
					1.425,00	0,00	166,53	0,00		1.591,53
ND00109335	00116506	VERMOHLEN/JOSE MR	1.425,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14	2498204758	15/10/14	BSB/FLN		
					1.425,00	0,00	166,53	0,00		1.591,53
ND00109338	00116735	PADILHA/NELSON MR	202,95 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	2498404026	15/10/14	BSB/REC		
REMISSÃO					202,95	0,00	42,46	0,00		245,41



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000086

Fl.: 7/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nº Pedido	Observação	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto					
***** Continuação da página anterior										
ND00109338	PADILHA/NELSON MR	0,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 15/10/14	2700788736	15/10/14	BSB/REC	
	MULTA			0,00			80,00		0,00	80,00
ND00109345	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	1.816,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 14/10/14	2498204749	15/10/14-16/10/14	BSB/SDU/CGH	
				1.816,00			0,00	205,63	0,00	2.021,63
VD00109349	ALMEIDA/ELMANO MR	2.236,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498479448	18/10/14-18/10/14	THE/GRU/THE	
				2.236,00			0,00	264,58	0,00	2.500,58
ND00109349	DIAS/WELLINGTON MR	2.236,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498479449	18/10/14-18/10/14	THE/GRU/THE	
				2.236,00			0,00	264,58	0,00	2.500,58
ND00109350	MAGALHAES/INES MRS	426,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 15/10/14	2498413420	16/10/14	BSB/CNF	
	REMISSÃO			426,00			0,00	47,08	0,00	473,08
ND00109350	MAGALHAES/INES MRS	0,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 15/10/14	2700833191	16/10/14	BSB/CNF	
	MULTA			0,00			80,00		0,00	80,00
ND00109351	SOUZA/CARLOS EDUARDO MR	877,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404069	17/10/14	CWB/BSB	
				877,00			0,00	109,27	0,00	986,27
ND00109351	FREITAS/JOAO AUGUSTO MR	877,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404075	17/10/14	CWB/BSB	
				877,00			0,00	109,27	0,00	986,27
ND00109351	SOARES/LUIZ MR	877,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404076	17/10/14	CWB/BSB	
				877,00			0,00	109,27	0,00	986,27
ND00109351	TRINDADE/GERALDO MR	877,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404077	17/10/14	CWB/BSB	
				877,00			0,00	109,27	0,00	986,27
ND00109352	MENDONCA/MARIA FATIMA MRS	1.889,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404040	17/10/14	SSA/GRU	
				1.889,00			0,00	210,47	0,00	2.099,47
ND00109352	WAGNER/JAQUES MR	1.889,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 16/10/14	2498404041	17/10/14	SSA/GRU	
				1.889,00			0,00	210,47	0,00	2.099,47
ND00109353	PAULA/ALINE MRS	1.850,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 13/10/14	2498204738	14/10/14	CGH/RBR	
				1.850,00			0,00	206,57	0,00	2.056,57
ND00109358	NOBREGA/REJANE MRS	1.954,00 [R\$]	1,000000			[ADT] 17/10/14	2498479471	17/10/14-22/10/14	BSB/REC//JPA/BSB	
				1.954,00			0,00	236,38	0,00	2.190,38



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000087

Fl.: 8/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00109360	NUNES/DAYANE MRS 00116738 REMISSÃO	0,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498204792	16/10/14 0,00	BSB/FLN 0,00	40,00
ND00109360	NUNES/DAYANE MRS 00116738 MULTA	0,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2700788732	16/10/14 0,00	BSB/FLN 0,00	80,00
JD00109361	NUNES/MARIA ROSARIO MR 00116885	1.883,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498404092	20/10/14-21/10/14 1.883,00	POA/CGR/POA 0,00	2.109,82
ND00109368	SANTOS/NATHALIA MRS 00117052	2.420,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 17/10/14 2498479462	17/10/14-18/10/14 2.420,00	UDI/CGH/UDI 0,00	2.700,52
ND00109383	NUNES/DAYANE MRS 00116652	1.497,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 14/10/14 2498204777	15/10/14 1.497,00	BSB/FLN 0,00	1.670,73
ND00109387	CALIL/MARCELO MR 00116702	1.238,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498204793	15/10/14-17/10/14 1.238,00	BSB/CGH//FLN/BSB 0,00	1.407,40
ND00109387	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR 00116702	1.238,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498204794	15/10/14-17/10/14 1.238,00	BSB/CGH//FLN/BSB 0,00	1.407,40
ND00109391	CASTRO COELHO/MARGARETE MR 00116931	2.427,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498479450	18/10/14-18/10/14 2.427,00	THE/GRU//CGH/SDU 0,00	2.708,22
ND00109392	RODRIGUES/DOUGLAS MR 00116902	1.441,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498479403	20/10/14 1.441,00	POA/BSB 0,00	1.606,67
ND00109398	MACEDO/SEVERINE MRS 00116768	2.099,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498404049	19/10/14 2.099,00	FLN/CGH 0,00	2.330,47
ND00109400	SALVATTI/IDELI MRS 00116883	1.297,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498404087	16/10/14 1.297,00	CGR/GRU 0,00	1.443,65
ND00109403	SILVA JUNIOR/CARLOS ALBERTO 00116769	1.683,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14 2498404050	17/10/14 1.683,00	BSB/SSA 0,00	1.875,33
ND00109414	VERMOHLEN/JOSE MR 00116881	1.028,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498458975	17/10/14 1.028,00	FLN/BSB 0,00	1.152,37
ND00109414	ATHAYDE/GERSON MR 00116881	1.028,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 16/10/14 2498458976	17/10/14 1.028,00	FLN/BSB 0,00	1.152,37



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000088

Fl.: 9/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109422	00116653	VERISSIMO/FRANCISCO MR	2.609,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 14/10/14 2498204776	16/10/14-18/10/14	BSB/FLN/BSB	0,00	2.915,50
				2.609,00	0,00	306,50		
ND00109424	00116370	ABREU/INGRID MRS	398,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 13/10/14 2498238721	14/10/14	BSB/SDU	0,00	462,93
				398,90	0,00	64,03		
ND00109486	00117114	FONSECA/LUIZ MR	1.422,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 17/10/14 2498479491	17/10/14	CWB/CGH	0,00	1.586,76
				1.422,90	0,00	163,86		
ND00109486	00117114	RIBEIRO/CYNTHIA MRS	1.422,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 17/10/14 2498479492	17/10/14	CWB/CGH	0,00	1.586,76
				1.422,90	0,00	163,86		
*** Total do Fornecedor				135.248,25	320,00	16.452,87	0,00	152.021,12
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41								
ND00108736	00116274	LIMA/JEFFERSON MR	1.717,80 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/10/14 KCFUFC	11/10/14-13/10/14	CGH/SDU/CGH	0,00	1.932,72
				1.717,80	0,00	214,92		
ND00108742	00116279	NERES/KELLY MRS	1.089,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/10/14 RHU28A	11/10/14	POA/CGH	0,00	1.220,46
				1.089,90	0,00	130,56		
ND00108742	00116279	ROSA/MARCOS MR	1.089,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/10/14 RHU28A	11/10/14	POA/CGH	0,00	1.220,46
				1.089,90	0,00	130,56		
ND00108744	00116237	GRACIANO/EMLE MRS	783,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 10/10/14 GGQLJD	11/10/14	BSB/GRU	0,00	886,32
				783,90	0,00	102,42		
ND00108758	00116295	RIBEIRO/HILDIVAN	283,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 TL8RMH	11/10/14	BSB/CGH	0,00	347,93
		TL8RMH-		283,90	0,00	64,03		
ND00108759	00116297	SILVA/MAGNO	625,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 ECNBPP	11/10/14	POA/CGH	0,00	710,06
		419105		625,90	0,00	84,16		
ND00108760	00116300	VIEIRA/VALDENIO	490,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 KIEIUA	11/10/14	CNF/BSB	0,00	562,37
		419130		490,00	0,00	72,37		
ND00108764	00116306	SARDINHA/PEDRO	663,92 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 N9R5RL	11/10/14	CNF/BSB	0,00	753,68
		419312		663,92	0,00	89,76		
ND00108770	00116313	SILVA/WAGNER	794,90 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 BYBN5F	14/10/14	BSB/CWB	0,00	898,42
		419342		794,90	0,00	103,52		
ND00108776	00116322	POCA/GERMINAL	795,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/10/14 VB735V	14/10/14	BSB/CWB	0,00	898,53
		419347		795,00	0,00	103,53		



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000089

Fl.: 10/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108780	BORGES/GETER	[ADT] 11/10/14	MBSC3C	13/10/14	BSB/CWB			
00116336								
419393		795,00 [R\$]	1,000000	795,00	0,00	103,53	0,00	898,53
ND00108783	FONSECA/ALEXANDRE	[ADT] 11/10/14	EFQJNG	13/10/14	GYN/BSB			
00116347								
EFQJNG-		114,90 [R\$]	1,000000	114,90	0,00	56,95	0,00	171,85
ND00108791	ALENCAR/SANDRO	[ADT] 10/10/14	GGYBXG	16/10/14-20/10/14	BSB/BVB/BSB			
00116367								
418990		2.365,84 [R\$]	1,000000	2.365,84	0,00	277,56	0,00	2.643,40
ND00108799	SALVATTI/IDELI	[ADT] 10/10/14	ZDEMYS	11/10/14	BSB/GYN			
00116402								
ZDEMYS-		114,90 [R\$]	1,000000	114,90	0,00	64,03	0,00	178,93
ND00108800	GOULART/ANGELICA	[ADT] 10/10/14	ALHYMR	12/10/14-12/10/14	BSB/GRU/BSB			
00116403								
ALHYMR-		387,80 [R\$]	1,000000	387,80	0,00	88,06	0,00	475,86
ND00108801	SANTOS/MIRIAN MARIA	[ADT] 10/10/14	W9ZLQB	12/10/14-12/10/14	BSB/GRU/BSB			
00116409								
W9ZLQB-		387,80 [R\$]	1,000000	387,80	0,00	88,06	0,00	475,86
ND00108802	GABAS/CARLOS	[ADT] 10/10/14	AL65FR	13/10/14-14/10/14	BSB/FOR/BSB			
00116411								
419023		2.505,80 [R\$]	1,000000	2.505,80	0,00	296,18	0,00	2.801,98
ND00108803	MAMBERTI/SERGIO	[ADT] 10/10/14	SMFD5B	13/10/14	CGH/GYN			
00116415								
419024		752,90 [R\$]	1,000000	752,90	0,00	96,86	0,00	849,76
ND00108829	SILVA/MAGNO	[ADT] 12/10/14	ID312M	12/10/14	CGH/BSB			
00116480								
419467		764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	97,97	0,00	861,97
ND00108830	ROSA/MARCOS	[ADT] 12/10/14	SGPNTG	12/10/14	CGH/BSB			
00116481								
419470		764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	97,97	0,00	861,97
ND00108831	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	[ADT] 12/10/14	SK2H8X	12/10/14	CGH/BSB			
00116482								
419471		764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	97,97	0,00	861,97
ND00108832	FREITAS/HILDIVAN	[ADT] 12/10/14	KGBRKT	12/10/14	CGH/BSB			
00116483								
419475		764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	97,97	0,00	861,97
ND00108833	MARTINS/FRANKLIN	[ADT] 12/10/14	EHYQQQ	12/10/14	BSB/CGH			
00116485								
419504		764,00 [R\$]	1,000000	764,00	0,00	100,43	0,00	864,43
ND00108835	CORDEIRO/ANDREA	[ADT] 12/10/14	DEFJMJ	13/10/14	BSB/CGH			
00116489								
DEFJMJ-		322,90 [R\$]	1,000000	322,90	0,00	64,03	0,00	386,93



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000090

Fl.: 11/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108858	00116560	STEDILE/JOAO PEDRO	[ADT] 12/10/14	EE91RZ	13/10/14	GRU/BSB		
419530		627,12 [R\$] 1,000000	627,12		0,00	86,74	0,00	713,86
ND00108860	00116568	SILVA/NALU	[ADT] 12/10/14	XMKMPE	13/10/14-13/10/14	CGH/BSB/CGH		
419532		1.071,00 [R\$] 1,000000	1.071,00		0,00	152,70	0,00	1.223,70
ND00108872	00116615	PIRES/ANTONIO	[ADT] 10/10/14	XYGRPL	13/10/14	CGH/BSB		
XYGRPL-		863,90 [R\$] 1,000000	863,90		0,00	107,96	0,00	971,86
ND00108873	00116616	ROCHA/CAIO	[ADT] 09/10/14	OLNL6R	10/10/14	CGH/BSB		
OLNL6R-		863,90 [R\$] 1,000000	863,90		0,00	107,96	0,00	971,86
ND00108881	00116627	GABAS/CARLOS	[ADT] 13/10/14	ZJ5TKA	14/10/14	FOR/GRU		
420145		598,90 [R\$] 1,000000	598,90		0,00	81,46	0,00	680,36
ND00109104	00116978	ROSA/MARCOS	[ADT] 14/10/14	LFSD5T	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/FLN		
LFSD5T-		740,90 [R\$] 1,000000	740,90		0,00	98,12	0,00	839,02
ND00109104	00116978	MONTEIRO/BRUNO	[ADT] 14/10/14	LFSD5T	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/FLN		
LFSD5T-		740,90 [R\$] 1,000000	740,90		0,00	98,12	0,00	839,02
ND00109104	00116978	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	[ADT] 14/10/14	LFSD5T	15/10/14-15/10/14	BSB/CGH/FLN		
LFSD5T-		740,90 [R\$] 1,000000	740,90		0,00	98,12	0,00	839,02
ND00109118	00116979	CARVALHO/GILBERTO	[ADT] 14/10/14	FYDM3F	15/10/14	BSB/SDU		
FYDM3F-		416,90 [R\$] 1,000000	416,90		0,00	217,25	0,00	634,15
ND00109119	00116758	CARVALHO/GILBERTO	[ADT] 15/10/14	YDC17P	15/10/14	SDU/BSB		
YDC17P-		932,90 [R\$] 1,000000	932,90		0,00	114,86	0,00	1.047,76
ND00109122	00116985	AUCELIO/FABIO	[ADT] 14/10/14	VI57QD	15/10/14	BSB/CWB		
VI57QD-		794,90 [R\$] 1,000000	794,90		0,00	103,52	0,00	898,42
ND00109153	00116534	FERNANDES/JOSE HENRIQUE	[ADT] 13/10/14	HBCNNF	15/10/14	CGH/BSB		
HBCNNF-		878,90 [R\$] 1,000000	878,90		0,00	109,46	0,00	988,36
ND00109154	00116550	FERREIRA/JOAO	[ADT] 13/10/14	YF82YM	14/10/14	REC/BSB		
YF82YM-		778,90 [R\$] 1,000000	778,90		0,00	99,46	0,00	878,36
ND00109155	00116528	FILIPINI/FLAVIA	[ADT] 13/10/14	C8MK3Y	14/10/14	BSB/CGH		
C8MK3Y-		306,90 [R\$] 1,000000	306,90		0,00	64,03	0,00	370,93



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000091

Fl.: 12/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00109157	00116597	FONSECA/LUIZ	[ADT] 09/10/14	IKNZUH	10/10/14-10/10/14	AJU/SSA/CNF	
IKNZUH-		406,90 [R\$] 1,000000	406,90	0,00	57,64	0,00	464,54
ND00109159	00116565	FREITAS/JOAO	[ADT] 10/10/14	VEPQKM	11/10/14	CNF/BSB	
VEPQKM-		842,90 [R\$] 1,000000	842,90	0,00	107,66	0,00	950,56
ND00109159	00116565	LIMA/HEBERT	[ADT] 10/10/14	VEPQKM	11/10/14	CNF/BSB	
VEPQKM-		842,90 [R\$] 1,000000	842,90	0,00	107,66	0,00	950,56
ND00109159	00116565	TRINDADE/GERALDO	[ADT] 10/10/14	VEPQKM	11/10/14	CNF/BSB	
VEPQKM-		842,90 [R\$] 1,000000	842,90	0,00	107,66	0,00	950,56
ND00109163	00116060	VIEIRA/VALDENIO	[ADT] 09/10/14	LEYN3J	10/10/14-10/10/14	MCZ/SSA/CNF	
LEYN3J-		584,90 [R\$] 1,000000	584,90	0,00	80,06	0,00	664,96
ND00109164	00116917	GONCALVES/FLAVIO	[ADT] 16/10/14	HDIP3Z	17/10/14-21/10/14	BSB/CGH/BSB	
HDIP3Z-		1.417,80 [R\$] 1,000000	1.417,80	0,00	187,38	0,00	1.605,18
ND00109168	00116544	LIMA/HEBERT	[ADT] 13/10/14	UK5U6X	13/10/14	BSB/CGH	
UK5U6X-		763,90 [R\$] 1,000000	763,90	0,00	100,42	0,00	864,32
ND00109173	00116941	MAGALHAES/INES	[ADT] 16/10/14	CYKENV	21/10/14	CGH/BSB	
CYKENV-		341,90 [R\$] 1,000000	341,90	0,00	61,57	0,00	403,47
ND00109177	00116906	MONTENEGRO/VANESSA	[ADT] 16/10/14	DFUHRG	17/10/14	BSB/CGH	
DFUHRG-		842,90 [R\$] 1,000000	842,90	0,00	108,32	0,00	951,22
ND00109181	00116919	OLIVEIRA/JANAINA	[ADT] 16/10/14	UBMVKV	17/10/14-19/10/14	BSB/REC/BSB	
UBMVKV-		2.160,80 [R\$] 1,000000	2.160,80	0,00	261,68	0,00	2.422,48
ND00109182	00116983	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 14/10/14	R87JTR	15/10/14	BSB/CGH	
R87JTR-		337,90 [R\$] 1,000000	337,90	0,00	64,03	0,00	401,93
ND00109187	00116908	OLIVEIRA/SHEILA	[ADT] 16/10/14	DBYJRF	18/10/14	BSB/REC	
DBYJRF-		817,90 [R\$] 1,000000	817,90	0,00	105,82	0,00	923,72
ND00109188	00116939	PADILHA/NELSON	[ADT] 16/10/14	LKVHXX	21/10/14	THE/BSB	
LKVHXX-		723,90 [R\$] 1,000000	723,90	0,00	89,34	0,00	813,24
ND00109199	00116547	PEREIRA/ROMENIO	[ADT] 13/10/14	ZKCM5X	22/10/14-22/10/14	FLN/CGH/BSB	
ZKCM5X-		537,90 [R\$] 1,000000	537,90	0,00	75,36	0,00	613,26



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

000092

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fl.: 13/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109204	00116948	RIBEIRO/CYNTHIA	[ADT] 16/10/14	UH6QJT	16/10/14	BSB/CWB		
UH6QJT-		834,90 [R\$] 1,000000	834,90	0,00	107,52	0,00		942,42
ND00109213	00116986	WEIDGENANT/MAURICIO	[ADT] 14/10/14	TDZKFC	16/10/14	BSB/SDU		
TDZKFC-		647,90 [R\$] 1,000000	647,90	0,00	88,82	0,00		736,72
ND00109216	00115837	TANURE/SINARA	[ADT] 08/10/14	XINMWQ	09/10/14-09/10/14	THE/BSB/POA		
XINMWQ-		624,00 [R\$] 1,000000	624,00	0,00	244,57	0,00		868,57
ND00109232	00116549	SALIES/GABRIEL	[ADT] 13/10/14	BKWF4R	14/10/14	REC/BSB		
BKWF4R-		778,90 [R\$] 1,000000	778,90	0,00	99,46	0,00		878,36
ND00109234	00116539	SILVA/MAGNO	[ADT] 13/10/14	SGD2VW	14/10/14	BSB/CGH		
SGD2VW-		763,90 [R\$] 1,000000	763,90	0,00	100,42	0,00		864,32
ND00109237	00115672	SILVA/MAGNO	[ADT] 08/10/14	BGZ3NT	08/10/14	THE/SSA		
		578,90 [R\$] 1,000000	578,90	0,00	74,84	0,00		653,74
ND00109238	00116938	SILVA/MAGNO	[ADT] 16/10/14	DMDPWB	18/10/14	GIG/GRU		
DMDPWB-		599,90 [R\$] 1,000000	599,90	0,00	83,36	0,00		683,26
ND00109239	00116554	SCHUARTZ/RAFAEL	[ADT] 10/10/14	RJYWXN	13/10/14	CWB/CGH		
RJYWXN-		583,90 [R\$] 1,000000	583,90	0,00	79,96	0,00		663,86
ND00109247	00117005	FORTUNATO/KIM	[ADT] 17/10/14	WII9NQ	20/10/14-21/10/14	BSB/CGH/BSB		
422563		1.184,80 [R\$] 1,000000	1.184,80	0,00	164,08	0,00		1.348,88
ND00109251	00117013	MARQUES/GERALDO	[ADT] 17/10/14	DFSPVG	20/10/14-21/10/14	SSA/CGH/GIG/SSA		
DFSPVG-		1.856,80 [R\$] 1,000000	1.856,80	0,00	228,82	0,00		2.085,62
ND00109251	00117013	MORAIS NETO/EDVALDO	[ADT] 17/10/14	DFSPVG	20/10/14-21/10/14	SSA/CGH/GIG/SSA		
DFSPVG-		1.856,80 [R\$] 1,000000	1.856,80	0,00	228,82	0,00		2.085,62
ND00109251	00117013	COSTA/ANDRE	[ADT] 17/10/14	DFSPVG	20/10/14-21/10/14	SSA/CGH/GIG/SSA		
DFSPVG-		1.856,80 [R\$] 1,000000	1.856,80	0,00	228,82	0,00		2.085,62
ND00109252	00117015	KHATTAR/DAIENE	[ADT] 17/10/14	VGLB7T	20/10/14-21/10/14	SDU/CGH/SDU		
VGLB7T-		1.384,80 [R\$] 1,000000	1.384,80	0,00	181,62	0,00		1.566,42
ND00109252	00117015	NOVAS/EDWALBERT	[ADT] 17/10/14	VGLB7T	20/10/14-21/10/14	SDU/CGH/SDU		
VGLB7T-		1.384,80 [R\$] 1,000000	1.384,80	0,00	181,62	0,00		1.566,42



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000093

FL: 14/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109252	00117015	SANTOS/RENE	[ADT] 17/10/14	VGLB7T	20/10/14-21/10/14	SDU/CGH/SDU		
		1.384,80 [R\$] 1,000000	1.384,80	0,00	181,62	0,00		1.566,42
		VGLB7T-						
ND00109326	00116348	AUCELIO/FABIO MR	[ADT] 13/10/14	RHQD2A	13/10/14	CGH/BSB		
		306,90 [R\$] 1,000000	306,90	0,00	61,57	0,00		368,47
ND00109327	00116372	CAPELA/CHARLES MR	[ADT] 13/10/14	PY7YYL	14/10/14-14/10/14	BSB/CGH/BSB		
		1.070,80 [R\$] 1,000000	1.070,80	0,00	152,68	0,00		1.223,48
ND00109342	00116440	GUALBERTO/GABRIELLA MRS	[ADT] 13/10/14	QKC97H	14/10/14-OPEN	CGH/BSB/BEL		
		2.565,80 [R\$] 1,000000	2.565,80	0,00	302,18	0,00		2.867,98
ND00109343	00116729	GRAZIANI/BRENO MR	[ADT] 15/10/14	H9YPML	15/10/14	CGH/BSB		
		1.062,90 [R\$] 1,000000	1.062,90	0,00	127,86	0,00		1.190,76
ND00109344	00116503	GUALBERTO/GABRIELLA MRS	[ADT] 14/10/14	VGP8HG	16/10/14-17/10/14	BEL/MAO/BSB		
		2.890,80 [R\$] 1,000000	2.890,80	0,00	332,22	0,00		3.223,02
ND00109355	00116916	MARTINS/ISABELA MRS	[ADT] 16/10/14	PL2S2E	17/10/14-25/10/14	BSB/CGH/SDU/CNF		
		1.675,80 [R\$] 1,000000	1.675,80	0,00	234,75	0,00		1.910,55
ND00109357	00116823	MENDONCA/MARIA FATIMA MRS	[ADT] 16/10/14	IIBPYA	19/10/14	CGH/SSA		
		1.023,90 [R\$] 1,000000	1.023,90	0,00	123,96	0,00		1.147,86
ND00109357	00116823	WAGNER/JAQUES MR	[ADT] 16/10/14	IIBPYA	19/10/14	CGH/SSA		
		1.023,90 [R\$] 1,000000	1.023,90	0,00	123,96	0,00		1.147,86
ND00109359	00116918	PELEGRINI/MARCIA MRS	[ADT] 16/10/14	UYTR3V	21/10/14-21/10/14	CGH/BSB/CGH		
		1.152,37 [R\$] 1,000000	1.152,37	0,00	207,92	0,00		1.360,29
		REMISSÃO						
ND00109362	00116373	MONTEIRO/BRUNO MR	[ADT] 13/10/14	TE1R4M	14/10/14	CGH/BSB		
		763,90 [R\$] 1,000000	763,90	0,00	97,96	0,00		861,86
ND00109363	00116900	RODRIGUES/DOUGLAS MR	[ADT] 16/10/14	GGR78Q	17/10/14	BSB/CWB		
		1.498,00 [R\$] 1,000000	1.498,00	0,00	173,83	0,00		1.671,83
ND00109389	00116371	PELEGRINI/MARCIA MRS	[ADT] 13/10/14	QFW62G	15/10/14	BSB/CGH		
		306,90 [R\$] 1,000000	306,90	0,00	64,03	0,00		370,93
ND00109409	00116502	SOUZA/ANNE MRS	[ADT] 14/10/14	HLTNNR	15/10/14	BSB/MAO		
		1.999,90 [R\$] 1,000000	1.999,90	0,00	224,02	0,00		2.223,92



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000094

Fl.: 15/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109412	00116912	GUTERRA/EDUARDO MR	[ADT] 16/10/14 HD5M2M	16/10/14-18/10/14	BSB/REC/BSB			
		2.445,80 [R\$] 1,000000	2.445,80	0,00	290,18	0,00		2.735,98
ND00109541	00117142	SALVATTI/IDELI	[ADT] 15/10/14 OH2UQT	16/10/14-16/10/14	FLN/CGH/CGR			
		837,90 [R\$] 1,000000	837,90	0,00	105,36	0,00		943,26
OH2UQT-								
*** Total do Fornecedor			78.672,75	0,00	10.674,59	0,00		89.347,34
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60								
ND00108792	00116391	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 09/10/14 V7T4XS	09/10/14-09/10/14	REC/VCP/POA			
		768,89 [R\$] 1,000000	768,89	0,00	98,46	0,00		867,35
V7T4XS-								
ND00108836	00116494	SALVATTI/IDELI	[ADT] 12/10/14 N86SSP	14/10/14-15/10/14	CGB/CGR/VCP/FLN			
		1.065,78 [R\$] 1,000000	1.065,78	0,00	140,48	0,00		1.206,26
N86SSP-								
ND00108859	00116564	STEDILE/JOAO PEDRO	[ADT] 12/10/14 JDHVXN	14/10/14	BSB/GRU			
		257,89 [R\$] 1,000000	257,89	0,00	54,03	0,00		311,92
419531								
ND00109120	00116603	DOMINICI/GILMAR	[ADT] 09/10/14 K9EPQZ	10/10/14	BSB/CNF			
		629,89 [R\$] 1,000000	629,89	0,00	87,02	0,00		716,91
K9EPQZ-								
ND00109166	00116960	LIMA/DANDARA	[ADT] 15/10/14 U8LDTP	16/10/14-16/10/14	BSB/VCP/CWB			
		499,90 [R\$] 1,000000	499,90	0,00	74,02	0,00		573,92
U8LDTP-								
ND00109166	00116960	PIRES/GUSTAVO	[ADT] 15/10/14 U8LDTP	16/10/14-16/10/14	BSB/VCP/CWB			
		499,90 [R\$] 1,000000	499,90	0,00	74,02	0,00		573,92
U8LDTP-								
ND00109166	00116960	PAIXAO/JOSE	[ADT] 15/10/14 U8LDTP	16/10/14-16/10/14	BSB/VCP/CWB			
		499,90 [R\$] 1,000000	499,90	0,00	74,02	0,00		573,92
U8LDTP-								
ND00109179	00116981	OCCHI/GILBERTO	[ADT] 14/10/14 Q7C23P	16/10/14	CNF/BSB			
		176,89 [R\$] 1,000000	176,89	0,00	53,37	0,00		230,26
Q7C23P-								
ND00109183	00116594	OLIVEIRA/JEFERSON	[ADT] 10/10/14 O5714V	11/10/14	POA/CNF			
		39,00 [R\$] 1,000000	39,00	0,00	180,00	0,00		219,00
O5714V-								
ND00109192	00116947	PADILHA/ELISEU	[ADT] 16/10/14 YGM88E	17/10/14	CWB/POA			
		347,89 [R\$] 1,000000	347,89	0,00	56,36	0,00		404,25
YGM88E-								
ND00109194	00116940	PADILHA/NELSON	[ADT] 16/10/14 RD5P8N	19/10/14	REC/THE			
		859,89 [R\$] 1,000000	859,89	0,00	107,56	0,00		967,45
RD5P8N-								
ND00109198	00116548	PEREIRA/ROMENIO	[ADT] 13/10/14 UC9R6Q	21/10/14-21/10/14	CNF/VCP/FLN			
		259,89 [R\$] 1,000000	259,89	0,00	53,37	0,00		313,26
UC9R6Q-								



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000095

Fl.: 16/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00109211	WEIDGENANT/MAURICIO 00116610 Z669HI-	805,79 [R\$]	1,000000	[ADT] 08/10/14	Z669HI	09/10/14-11/10/14	THE/SLZ/CNF/BSB	926,69
				805,79	0,00	120,90	0,00	
ND00109231	SANTOS SOBRINHO/SYLIVIO 00116956 GENM3U-	1.084,78 [R\$]	1,000000	[ADT] 15/10/14	GENM3U	16/10/14-17/10/14	CGR/VCP/SDU/VCP/CGR	1.231,78
				1.084,78	0,00	147,00	0,00	
ND00109233	RODRIGUES/RODRIGO 00116557 X6VNGF-	512,89 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	X6VNGF	16/10/14	GRU/CGR	588,21
				512,89	0,00	75,32	0,00	
ND00109242	RODRIGUES/RODRIGO 00116558 LCF8NQ-	759,89 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	LCF8NQ	13/10/14	VIX/GRU	852,83
				759,89	0,00	92,94	0,00	
ND00109415	SILVA/EDSON MR 00116438 REMISSÃO	194,64 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	EFZ8JW	14/10/14	CGH/BSB	432,53
				194,64	150,00	87,89	0,00	
ND00109426	ABREU/INGRID MR 00116369	499,89 [R\$]	1,000000	[ADT] 13/10/14	SBWL6D	14/10/14	SDU/BSB	571,45
				499,89	0,00	71,56	0,00	
*** Total do Fornecedor				9.763,59	150,00	1.648,32	0,00	11.561,91
Fornecedor: AVIANCA NACIONAL - C.N.P.J.:								
ND00108753	ALMEIDA JUNIOR/ARMANDO MR 00116175	559,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 10/10/14	2412833165	12/10/14	CGH/BSB	636,47
				559,00	0,00	77,47	0,00	
ND00108766	FERREIRA/JOAO LUIZ MR 00116309 419326	645,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812126	12/10/14	GRU/REC	733,53
				645,00	0,00	88,53	0,00	
ND00108768	SALIES/GABRIEL MR 00116311 419335	755,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812127	12/10/14	GRU/REC	854,53
				755,00	0,00	99,53	0,00	
ND00108769	SILVA/WAGNER MR 00116312 419340	559,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812128	14/10/14	CWB/BSB	636,47
				559,00	0,00	77,47	0,00	
ND00108772	POCA/GERMINAL MR 00116318 419346	559,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812129	14/10/14	CWB/BSB	636,47
				559,00	0,00	77,47	0,00	
ND00108777	CARVALHO/MARCOS ANDRE MR 00116324 419350	805,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812130	13/10/14-13/10/14	SDU/SSA/REC	907,07
				805,00	0,00	102,07	0,00	
ND00108778	CARVALHO/MARCOS ANDRE MR 00116326 419352	475,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812131	14/10/14	REC/GIG	544,07
				475,00	0,00	69,07	0,00	
ND00108781	BORGES/GETER MR 00116340 419394	559,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 11/10/14	2412812132	14/10/14	CWB/BSB	636,47
				559,00	0,00	77,47	0,00	



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000096

Fl.: 17/17

Fatura: FT00017901

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total		
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
ND00108782	FONSECA/ALEXANDRE	[ADT] 11/10/14	2412852495	13/10/14	BSB/GYN				
00116346									
4TAX2Y-									
		99,00 [R\$]	1,000000	99,00	0,00	64,03	0,00	163,03	
ND00109108	CARVALHO/GILBERTO	[ADT] 14/10/14	2412888895	15/10/14	GIG/BSB				
00116980									
4X7OTG-		615,00 [R\$]	1,000000	615,00	0,00	84,87	0,00	699,87	
ND00109131	ASSUNCAO/LAISY	[ADT] 14/10/14	2412877381	16/10/14	BSB/GYN				
00116520									
4XDROI-		99,00 [R\$]	1,000000	99,00	0,00	64,03	0,00	163,03	
ND00109186	OLIVEIRA/OSVALDO	[ADT] 09/10/14	2412826109	10/10/14-10/10/14	BSB/FLN/POA				
00116079									
4QS9KM-		1.365,00 [R\$]	1,000000	1.365,00	0,00	160,53	0,00	1.525,53	
ND00109202	PUCHALSKI/LUCIANO	[ADT] 10/10/14	2412842991	12/10/14	BSB/CGH				
00116563									
4RHC87-		735,00 [R\$]	1,000000	735,00	0,00	97,53	0,00	832,53	
ND00109217	RODRIGUES/RODRIGO	[ADT] 10/10/14	2412844919	18/10/14	CGR/BSB				
00116556									
4SL566-		145,00 [R\$]	1,000000	145,00	0,00	56,95	0,00	201,95	
ND00109241	SILVA/NEIDE	[ADT] 09/10/14	2412829515	14/10/14	CGH/BSB				
00115981									
4QDBYN-		438,00 [R\$]	1,000000	438,00	0,00	65,37	0,00	503,37	
ND00109332	CARVALHO/GILBERTO MR	[ADT] 13/10/14	2412812145	14/10/14	REC/BSB				
00116439									
		1.165,00 [R\$]	1,000000	1.165,00	0,00	138,07	0,00	1.303,07	
ND00109356	NERES/KELLY MRS	[ADT] 15/10/14	2412812183	15/10/14	CGH/SDU				
00116725									
		1.085,00 [R\$]	1,000000	1.085,00	0,00	130,07	0,00	1.215,07	
ND00109397	SILVA JUNIOR/CARLOS ALBERTO M	[ADT] 15/10/14	2412812191	19/10/14	SSA/BSB				
00116767									
		1.305,00 [R\$]	1,000000	1.305,00	0,00	152,07	0,00	1.457,07	
ND00109401	MACEDO/SEVERINE MRS	[ADT] 15/10/14	2412812190	16/10/14-22/10/14	BSB/FLN/BSB				
00116766									
		1.576,00 [R\$]	1,000000	1.576,00	0,00	203,20	0,00	1.779,20	
*** Total do Fornecedor			13.543,00	0,00	1.885,80	0,00	15.428,80		
***** TOTAL DA FATURA			237.227,59	470,00	30.661,58	0,00	268.359,17		



2722

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000097

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO AROUCHE

NÚMERO 23 COMPLEMENTO
ANDAR: 8 CONJUNTO 81;

CEP 01.219-001 BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

MUNICÍPIO UF
SAO PAULO SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 03/11/2014 às 09:39:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2723

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0423-5 - BARAO-URB.SP

CONTA: 93.637-5

FAVORECIDO: NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TUR

CPF/CNPJ: 11.473.674/0001-20

VALOR: R\$ 170.189,73

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110314

AUTENTICACAO SISBB: 7.465.3BF.06D.557.07B

000098

h

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 1/31

No.Fatura/ Duplicata FT00017902	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 170.189,73	Data de Emissão 20/10/2014	Data de Vencimento 30/10/2014	Para uso da Inst. Financeira 000099
Encargos p/dia de R\$ 119,13 após 30/10/2014.				
Sacado.....: 00910 - ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE				
A/C.: Contato: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA				
Endereço.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO				
Bairro.....: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 70340-000
Fone(s).....: 61 3212-4850 R.4878		Fax.....:		
Cobrança.....: SRTVS QUADRA 701 - BLOCO K TERREO				
Bairro.....: ASA SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 70340-000
CNPJ.....: 20.570.274/0001-23		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 20/10/2014 16:26:49				
EXTENSO	Cento e Setenta Mil, Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Tres Centavos *****			

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. 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.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
Fornecedor: WINDSOR GUANABARA - C.N.P.J.:33.162.512/0001-03							
	ABREU/MARIA APARECIDA MRS	16/09/14	VC00046056	20/09/14 a 22/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00108718	00112298	754,00 [R\$]	1,000000	754,00	113,10	0,00	867,10
	GARANTIMOS NO SHOW						
	BETIM/LEILA MRS	17/10/14	VC00047657	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109440	00117093	348,00 [R\$]	1,000000	348,00	52,20	0,00	400,20
*** Total do Fornecedor							
		1.102,00		165,30	0,00	0,00	1.267,30
Fornecedor: PROMENADE CHAMPAGNAT - C.N.P.J.:06.325.665/0008-28							
	ROSA/MARCOS	27/09/14	VC00047773	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109594	00114430	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	14,00	0,00	294,00
	MAIS 5%TAXAS						
*** Total do Fornecedor							
		280,00		14,00	0,00	0,00	294,00
Fornecedor: CASTRO'S PARK - C.N.P.J.:02.839.603/0001-07							

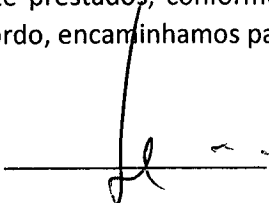
Bndes

Ag. 0423.5

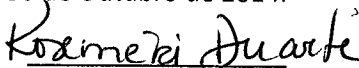
CIC. 93.637.5

B

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na FATURA 17902 NIX TRAVEL, foram satisfatoriamente prestados, conforme solicitação e conferencia de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.


Nelson Martins Junior

Brasília, 30 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00017902**000100**

Fl.: 2/31

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

***** Continuação da página anterior

SALVATTI/IDELI MRS		16/10/14	VC00046518	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109027	00113842	313,00 [R\$]	1,000000	313,00	46,95	0,00	0,00	359,95
GARANTIMOS NO SHOW								

* Total do Fornecedor		313,00		46,95		0,00	0,00	359,95
-----------------------------	--	--------	--	-------	--	------	------	--------

Fornecedor: COMFORT PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:02.223.966/0041-00

ATHAYDE/GERSON MR		25/09/14	VC00046512	25/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108702	00113824	1.050,00 [R\$]	1,000000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor		1.050,00		0,00		0,00	0,00	1.050,00
-------------------------------	--	----------	--	------	--	------	------	----------

Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17

FREITAS/MARCIO		16/10/14	VC00047594	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109081	00116930	325,00 [R\$]	1,000000	325,00	16,50	0,00	0,00	341,50

PADILHA/ELISEU		16/10/14	VC00047595	17/09/14 a 18/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109082	00116932	325,00 [R\$]	1,000000	325,00	16,25	0,00	0,00	341,25

*** Total do Fornecedor		650,00		32,75		0,00	0,00	682,75
-------------------------------	--	--------	--	-------	--	------	------	--------

Fornecedor: QUALITY AFONSO PENA - C.N.P.J.:02.223.966/0021-67

FREITAS/JOAO AUGUSTO MR		17/10/14	VC00046458	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00109408	00113669	822,00 [R\$]	1,000000	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
GARANTIMOS NO SHOW								

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000101

Fl.: 3/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	TRINDADE/GERALDO MR		17/10/14	VC00046457	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00109417	00113668	822,00 [R\$] 1,000000	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00		
	GARANTIMOS NO SHOW								
	TANURE/SINARA MRS		17/10/14	VC00046459	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00109427	00113670	822,00 [R\$] 1,000000	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00		
	GARANTIMOS NO SHOW								
	VIEIRA/VALDENIO		17/10/14	VC00047656	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109438	00114417	217,00 [R\$] 1,000000	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00		
*** Total do Fornecedor: 2.683,00 0,00 0,00 0,00 2.683,00									
Fornecedor: ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA - C.N.P.J.:09.109.567/0019-02									
	GUALBERTO/GABRIELLA MRS		16/10/14	VC00046418	24/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109036	00113577	976,00 [R\$] 1,000000	976,00	146,40	0,00	0,00	1.122,40		
	GARANTIMOS NO SHOW								
	MARCONDES/CELSON MR		16/10/14	VC00046416	24/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109038	00113575	976,00 [R\$] 1,000000	976,00	146,40	0,00	0,00	1.122,40		
	GARANTIMOS NO SHOW								
	CHRISPINIANO JUNIOR/JOSE KLEY		16/10/14	VC00046413	24/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109039	00113572	976,00 [R\$] 1,000000	976,00	146,40	0,00	0,00	1.122,40		
	GARANTIMOS NO SHOW								

Fornecedor: PLAZA SAO RAFAEL - C.N.P.J.:92.784.537/0001-08

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000103

Fl.: 5/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

ND00109396	00113964	ROUSSEFF/DILMA MRS	17/10/14	VC00046562	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001		
	NO SHOW	2.000,00 [R\$] 1,000000	2.000,00	200,00	0,00	0,00	2.200,00	

ND00109509	00117138	ATHAYDE/GERSON	17/10/14	VC00047716	02/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:003		
		1.017,00 [R\$] 1,000000	1.017,00	101,70	0,00	0,00	1.118,70	

ND00109600	00114829	AZEVEDO/GILES MR	20/10/14	VC00046860	04/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	458,00 [R\$] 1,000000	458,00	90,80	0,00	0,00	548,80	

ND00109601	00114831	ROUSSEFF/DILMA MRS	20/10/14	VC00046861	03/10/14 a 05/10/14	Hospedagem Diárias:002		
	GARANTIMOS NO SHOW	3.600,00 [R\$] 1,000000	3.600,00	555,08	0,00	0,00	4.155,08	

*** Total do Fornecedor: 7.075,00 947,58 0,00 0,00 8.022,58

Fornecedor: EVEREST PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:92.793.215/0001-25

ND00108686	00113554	CASTRO/JOAO CALDEIRA MR	23/09/14	VC00046408	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	308,00 [R\$] 1,000000	308,00	15,40	0,00	0,00	323,40	

ND00108689	00113555	FERREIRA/JOAO LUIZ MR	23/09/14	VC00046409	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
	GARANTIMOS NO SHOW	308,00 [R\$] 1,000000	308,00	15,40	0,00	0,00	323,40	

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
 RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
 CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-5627-0044
 Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
 Home Page: www.nixtravel.com.br
 E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

000195

Fl.: 7/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	PELEGRINI/MARCIA MRS	17/10/14	VC00046450	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109530	00113648	579,00 [R\$] 1,000000	579,00	28,95	0,00	0,00		607,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor: 579,00 28,95 0,00 0,00 607,95								
Fornecedor: BRISTOL HOTEL BRASILIA - C.N.P.J.:04.356.463/0001-41								
	NASCIMENTO/ARI MR	16/10/14	VC00046290	22/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00109009	00113065	954,00 [R\$] 1,000000	954,00	95,40	0,00	0,00		1.049,40
	GARANTIMOS NO SHOW							
	NASCIMENTO/ARI ALORALDO	17/10/14	VC00047681	15/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:004			
ND00109475	00117103	1.060,00 [R\$] 1,000000	1.060,00	106,00	0,00	0,00		1.166,00
	+ 10% DE TAXA							
	CASTRO/ALBINO	17/10/14	VC00047682	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109475	00117103	265,00 [R\$] 1,000000	265,00	26,50	0,00	0,00		291,50
	+ 10% DE TAXA							
*** Total do Fornecedor: 2.279,00 227,90 0,00 0,00 2.506,90								
Fornecedor: ROYAL PALM PLAZA CAMPINAS - C.N.P.J.:46.134.425/0001-94								
	ROCHA/CAIO MR	19/09/14	VC00046264	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108705	00112994	699,00 [R\$] 1,000000	699,00	34,95	0,00	0,00		733,95
	GARANTIMOS NO SHOW							
	GUERRA/ICHIRO MR	16/09/14	VC00046050	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108706	00112289	817,00 [R\$] 1,000000	817,00	40,85	0,00	0,00		857,85
	GARANTIMOS NO SHOW							

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000106

Fl.: 8/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	ROUSSEFF/DILMA	16/10/14	VC00046007	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109083	00112174	6.350,00 [R\$] 1,000000	6.350,00	729,86	0,00	0,00	7.079,86	
	GARANTIA IRREVOGAVEL DE NO-SHOW							
	+ 5% DE TAXA							
	TEIXEIRA/ALESSANDRO	16/10/14	VC00047596	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109084	00116933	817,00 [R\$] 1,000000	817,00	40,85	0,00	0,00	857,85	
	FILIPINI/FLAVIA MRS	17/10/14	VC00046052	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109446	00112291	817,00 [R\$] 1,000000	817,00	40,85	0,00	0,00	857,85	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		9.500,00	887,36	0,00	0,00	10.387,36		
Fornecedor: RENAISSANCE SAO PAULO - C.N.P.J.:01.097.044/0001-44								
	FILIPINI/FLAVIA	15/10/14	VC00047534	27/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108951	00114413	2.539,98 [R\$] 1,000000	2.539,98	127,02	0,00	0,00	2.667,00	
	MAIS 5%TAXAS							
	ROSSETTO/MIGUEL	16/10/14	VC00047597	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109085	00116934	999,00 [R\$] 1,000000	999,00	49,95	0,00	0,00	1.048,95	
	OLIVEIRA/JEFFERSON -	16/10/14	VC00047598	27/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00109086	00116935	2.541,00 [R\$] 1,000000	2.541,00	126,00	0,00	0,00	2.667,00	

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fl.: 9/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

		SALA ANDES	17/10/14	VC00047609	14/10/14 a 14/10/14	Hospedagem Diárias:001
ND00109249	00117011	2.200,00 [R\$] 1.000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00 2.200,00

LOCACÃO DE SALA

TAXA DE SERVICO 10%

		SALA PATAGÔNIA		17/10/14 VC00047687 16/10/14 a 16/10/14		Hospedagem Diárias:001	
ND00109481	00117107	2.200.00 [R\$]	1.000000	2.200.00	0.00	0.00	0.00 2.200.00

LOCAÇÃO DE SALA

TAXA DE SERVIÇO 10%

*** Total do Fornecedor	10.479,98	302,97	0,00	0,00	10.782,95
-------------------------------	-----------	--------	------	------	-----------

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

		BOFF/GENEZIO MR		15/10/14	VC00045817	13/09/14	a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108959	00111583	368.00	IR\$ 1.000000	368.00	36.80		0.00	0.00	404.80

GARANTIMOS NO SHOW

PAX JUNTO: MARCIA MIRANDA

*** Total do Fornecedor	368,00	36,80	0,00	0,00	404,80
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: MERCURE ARACAJU DEL MAR - C.N.P.J.:13.355.060/0001-79

NASCIMENTO/ARI MR		25/09/14	VC00046536	25/09/14	a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108717	00113895	287,00 [R\$]	1.000000	287,00	14,35	0,00	0,00 301,35

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor	287,00	14,35	0,00	0,00	301,35
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS - C.N.P.J.:26.701.979/0001-19

RODRIGUES/RODRIGO MR		17/10/14	VC00046086	20/09/14	a 21/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109455	00112432	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	0,00	0,00 216,00

GARANTIMOS NO SHOW

*** Total do Fornecedor	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: REGENTE HOTEL BELEM - C.N.P.J.:05.441.787/0001-40

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur.: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000108

FL: 10/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

SOUZA/ANNE		17/10/14 VC00047683 20/09/14 a 21/09/14			Hospedagem Diárias:001	
ND00109476 00117104	264,00 [R\$] 1.000000	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00

*** Total do Fornecedor	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: DIMAS LESSA HOTEL - C.N.P.J.:22.676.555/0001-90

LAMBERTUCCI/ANTONIO MR		17/10/14	VC00045742	12/09/14 a 13/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109519	00111366	293,00 [R\$]	1,000000	293,00	0,00	0,00
GARANTIMOS NO SHOW						

*** Total do Fornecedor	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: BLUE TREE TOWERS RIO POTY TERESINA - C.N.P.J.:13.492.328/0001-14

BERZOINI/RICARDO		17/10/14	VC00047711	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109506	00117134	272,00 [R\$]	1,000000	272,00	13,60	0,00
						0,00
						285,60

PONTES/JOSE RICARDO		17/10/14	VC00047714	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109508 00117136	235,00 [R\$] 1,000000	235,00	11,75	0,00	0,00	246,75

*** Total do Fornecedor	507,00	25,35	0,00	0,00	532,35
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: QUALITY SAINT PAUL - C.N.P.J.:00.319.295/0001-63

BELCHIOR/MIRIAM MRS			20/10/14	VC00046564	26/09/14	a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109552	00113978	349,00 [R\$] 1,000000	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
-------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: CROWNE PLAZA BELEM - C.N.P.J.:04.550.406/0005-22

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total	
Nº Pedido	Observação								
***** Continuação da página anterior									
	ROUSSEFF/DILMA MRS			17/10/14	VC00045691	10/09/14 a 11/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109524	00111178	2.867,00 [R\$]	1,000000	2.867,00	922,80	0,00	0,00	3.789,80	
	GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				2.867,00	922,80	0,00	0,00	3.789,80	
Fornecedor: RIO OTHON PALACE - C.N.P.J.:33.200.049/0014-61									
	TEIXEIRA/ALESSANDRO MR			17/10/14	VC00046549	26/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00109480	00113917	1.362,00 [R\$]	1,000000	1.362,00	204,30	0,00	0,00	1.566,30	
	GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				1.362,00	204,30	0,00	0,00	1.566,30	
Fornecedor: LIVRAMENTO PALACE HOTEL - C.N.P.J.:33.870.668/0001-49									
	CUNHA/CLARISSA MRS			16/10/14	VC00045874	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109041	00111779	224,00 [R\$]	1,000000	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
	GARANTIMOS NO SHOW								
*** Total do Fornecedor				224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
Fornecedor: WINDSOR BARRA - C.N.P.J.:05.298.154/0001-25									
	CAMPANHA/FICTICIA			15/10/14	VC00047529	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00108944	00116743	897,00 [R\$]	1,000000	897,00	134,55	0,00	0,00	1.031,55	
	REFERENTE NO SHOW								
	TEIXEIRA/ALESSANDRO			17/10/14	VC00047709	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109505	00117133	780,00 [R\$]	1,000000	780,00	117,00	0,00	0,00	897,00	
*** Total do Fornecedor				1.677,00	251,55	0,00	0,00	1.928,55	
Fornecedor: BOURBON BARRA PREMIUM - C.N.P.J.:09.571.882/0001-10									

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000110

Fl.: 12/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	TANURE/SINARA	17/10/14	VC00047661	29/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109448	00114459	926,00 [R\$]	1,000000	926,00	46,30	0,00	0,00	972,30
	MAIS 5%TAXAS							
	LIMA/HEBERT MR	17/10/14	VC00046569	26/09/14 a 02/10/14	Hospedagem Diárias:006			
ND00109451	00114001	2.556,00 [R\$]	1,000000	2.556,00	127,80	0,00	0,00	2.683,80
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CORDEIRO/ANDREA	17/10/14	VC00047673	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109466	00114487	463,00 [R\$]	1,000000	463,00	23,15	0,00	0,00	486,15
	MAIS 5%							
	NERES/KELLY	17/10/14	VC00047674	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109467	00114486	463,00 [R\$]	1,000000	463,00	23,15	0,00	0,00	486,15
	MAIS 5%							
	ROSA/MARCOS	17/10/14	VC00047676	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109469	00114489	463,00 [R\$]	1,000000	463,00	23,15	0,00	0,00	486,15
	MAIS 5%							
	MONTEIRO/BRUNO GOMES	17/10/14	VC00047677	29/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109470	00114456	926,00 [R\$]	1,000000	926,00	46,30	0,00	0,00	972,30
	MAIS 5%TAXAS							

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

000111

Fl.: 13/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
SOARES/LUIZ								
ND00109504	00117122	320,00 [R\$] 1,000000		320,00	16,00	0,00	0,00	336,00
	+ 5% DE TAXAS							
VIEIRA/VALDENIO								
ND00109504	00117122	463,00 [R\$] 1,000000		463,00	23,15	0,00	0,00	486,15
	+ 5% DE TAXA							
AUCELIO/FABIO								
ND00109507	00117132	1.492,00 [R\$] 1,000000		1.492,00	74,60	0,00	0,00	1.566,60
	+ 5% DE TAXAS							
AUCELIO/FABIO								
ND00109602	00117273	532,00 [R\$] 1,000000		532,00	26,60	0,00	0,00	558,60
	+ 5% DE TAXAS							
*** Total do Fornecedor				8.604,00	430,20	0,00	0,00	9.034,20
Fornecedor: MERCURE SAO PAULO JARDINS - C.N.P.J.:02.238.702/0002-14								
FONSECA/LUIZ								
ND00108949	00114432	344,00 [R\$] 1,000000		344,00	51,60	0,00	0,00	395,60
	MAIS 15%TAXAS							
SILVA/MAGNO								
ND00109589	00114446	752,00 [R\$] 1,000000		752,00	112,80	0,00	0,00	864,80
	MAIS 5%TAXAS							

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000112

Fl.: 14/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

	VIEIRA/ICHIRO	27/09/14	VC00047769	28/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109590	00114453	752,00 [R\$]	1,000000	752,00	112,80	0,00	0,00	864,80
	MAIS 15% TAXAS							

**** Total do Fornecedor**: 1.848,00 277,20 0,00 0,00 2.125,20

Fornecedor: MERCURE SAO PAULO PAULISTA - C.N.P.J.:05.759.021/0001-09

	MONTENEGRO/VANESSA	16/10/14	VC00047547	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108971	00114490	933,99 [R\$]	1,000000	933,99	140,10	0,00	0,00	1.074,09
	MAIS 15%							

	SARDINHA/PEDRO MR	16/10/14	VC00046602	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003			
ND00108984	00114182	933,99 [R\$]	1,000000	933,99	140,10	0,00	0,00	1.074,09

GARANTIMOS NO SHOW

***** Total do Fornecedor**: 1.867,98 280,20 0,00 0,00 2.148,18

Fornecedor: METROPOLITAN TERESINA - C.N.P.J.:04.254.324/0001-07

	CURY/LUIZ ROBERTO	17/10/14	VC00047732	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109540	00117153	368,00 [R\$]	1,000000	368,00	18,40	0,00	0,00	386,40
	MAIS 5% TAXAS							

***** Total do Fornecedor**: 368,00 18,40 0,00 0,00 386,40

Fornecedor: CANTO DO SOL VITORIA - C.N.P.J.:03.105.530/0001-92

	TELLINI/ANTONIO	17/10/14	VC00047627	10/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109294	00117048	328,00 [R\$]	1,000000	328,00	63,10	0,00	0,00	391,10
	+ 5% DE TAXAS							

***** Total do Fornecedor**: 328,00 63,10 0,00 0,00 391,10

Fornecedor: GOLDEN TOWER HOTEL - C.N.P.J.:02.542.529/0001-62

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

0001139

Fl.: 15/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
ND00108721	CASTRO/BERNARDO MR 00113752 GARANTIMOS NO SHOW	1.231,98 [R\$] 1,000000	24/09/14	VC00046471	25/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:003		
			1.231,98		61,60	0,00	0,00	1.293,58
ND00108722	CALIL/MARCELO MR 00113753 GARANTIMOS NO SHOW	1.231,98 [R\$] 1,000000	24/09/14	VC00046472	25/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:003		
			1.231,98		61,60	0,00	0,00	1.293,58
ND00108723	PAIXAO/JOSE MR 00113759 GARANTIMOS NO SHOW	412,00 [R\$] 1,000000	24/09/14	VC00046479	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
			412,00		20,60	0,00	0,00	432,60
ND00108724	LIMA/DANDARA MRS 00113760 GARANTIMOS NO SHOW	412,00 [R\$] 1,000000	24/09/14	VC00046480	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
			412,00		20,60	0,00	0,00	432,60
ND00109380	PIRES/GUSTAVO MR 00113761 GARANTIMOS NO SHOW	412,00 [R\$] 1,000000	17/10/14	VC00046481	25/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:001		
			412,00		20,60	0,00	0,00	432,60
*** Total do Fornecedor			3.699,96		185,00	0,00	0,00	3.884,96
Fornecedor: COPACABANA RIO - C.N.P.J.:27.492.099/0001-42								
ND00109019	MEIRA/MARCIO 00111946 GARANTIMOS NO SHOW	368,00 [R\$] 1,000000	14/09/14	VC00045944	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
			368,00		0,00	0,00	0,00	368,00

Fornecedor: GOLDEN TULIP BELAS ARTES - C.N.P.J.:04.364.546/0001-82

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000117

Fl.: 19/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

MONTEIRO/GILBERTO		17/10/14	VC00047692	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109487	00117109	878,00 [R\$]	1,000000	878,00	43,90	0,00	0,00	921,90
+ 5% DE TAXAS								

*** Total do Fornecedor	878,00	43,90	0,00	0,00	921,90
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: ATLANTICO BUSINESS RIO HOTEL - C.N.P.J.:13.357.020/0001-66

PIRES/GUSTAVO MR		16/10/14	VC00045971	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109028	00112043	550,00 [R\$]	1,000000	550,00	27,50	0,00	0,00	577,50
GARANTIMOS NO SHOW								

CASTRO/BERNARDO MR		16/10/14	VC00045970	16/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109030	00112042	550,00 [R\$]	1,000000	550,00	27,50	0,00	0,00	577,50
GARANTIMOS NO SHOW								

MACEDO/SEVERINE		17/10/14	VC00047629	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109305	00111001	407,00 [R\$]	1,000000	407,00	20,35	0,00	0,00	427,35
GARANTIMOS NO-SHOW								

*** Total do Fornecedor	1.507,00	75,35	0,00	0,00	1.582,35
-------------------------------	----------	-------	------	------	----------

Fornecedor: MARINA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:03.272.633/0001-47

SUPLICY/MARTA MRS		15/09/14	VC00045953	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108719	00111952	1.115,00 [R\$]	1,000000	1.115,00	100,35	0,00	0,00	1.215,35
GARANTIMOS NO SHOW								

*** Total do Fornecedor	1.115,00	100,35	0,00	0,00	1.215,35
-------------------------------	----------	--------	------	------	----------

Fornecedor: SAINT PAUL APART HOTEL MANAUS - C.N.P.J.:23.033.327/0002-46

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000118

Fl.: 20/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

ND00108704	00110963	SILVA/JOAO BATISTA MR	08/09/14	VC00045549	10/09/14 a 12/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		414,00 [R\$] 1,000000	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00	
		GARANTIMOS NO SHOW						

** Total do Fornecedor	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
------------------------------	--------	------	------	------	--------

Fornecedor: GRAND SAO LUIS HOTEL - C.N.P.J.:07.349.909/0001-07

ND00108955	00112066	CASTRO/PAULO ROBERTO MR	15/10/14	VC00045978	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		514,00 [R\$] 1,000000	514,00	77,10	0,00	0,00	591,10	
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108956	00112071	ALCOREZA/SANDRO MR	15/10/14	VC00045983	15/09/14 a 17/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		514,00 [R\$] 1,000000	514,00	77,10	0,00	0,00	591,10	
		GARANTIMOS NO SHOW						

PRE REGISTRO; CHECK IN DIA 16 SEP MADRUGADA

*** Total do Fornecedor	1.028,00	154,20	0,00	0,00	1.182,20
-------------------------------	----------	--------	------	------	----------

Fornecedor: NOVO MUNDO RIO HOTEL - C.N.P.J.:33.020.520/0001-15

ND00108709	00112941	OLIVEIRA/TANIA	19/09/14	VC00047409	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00	497,20	
		MAIS 10%TAXAS						

ND00108711	00112940	CASTRO/JOAO CALDEIRA	13/09/14	VC00047411	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00	497,20	
		MAIS 10%TAXAS						

ND00109483	00117110	SILVA/RICARDO	17/10/14	VC00047689	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		393,00 [R\$] 1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00	432,30	

2723



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000119

Fl.: 21/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	SANTOS/ISAAR	17/10/14	VC00047690	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109484	00117111	452,00 [R\$]	1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00
							497,20
	CHAU/MARILENA	17/10/14	VC00047691	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109485	00117113	452,00 [R\$]	1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00
							497,20
	CORDULA/MARIA AMELIA	17/10/14	VC00047693	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109488	00117116	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	52,00	0,00	0,00
							572,00
	FERREIRA/JOAO LUIZ	17/10/14	VC00047694	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109489	00117117	393,00 [R\$]	1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00
							432,30
	SALES/JOSIMAR	17/10/14	VC00047695	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00109490	00117118	889,00 [R\$]	1,000000	889,00	88,90	0,00	0,00
							977,90
	MARQUES/JOAQUIM	17/10/14	VC00047696	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109491	00117121	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	52,00	0,00	0,00
							572,00

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000120

Fl.: 22/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
	PINTO/MARIELLE	17/10/14	VC00047698	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109493	00117123	534,00 [R\$] 1,000000	534,00	53,40	0,00	0,00	587,40
	SOUZA JUNIOR/JOSE MARIA	17/10/14	VC00047699	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109494	00117124	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	52,00	0,00	0,00	572,00
	CAMPOS FILHO/NELSON	17/10/14	VC00047700	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109495	00117125	452,00 [R\$] 1,000000	452,00	45,20	0,00	0,00	497,20
	CARDOSO/CELIO	17/10/14	VC00047701	14/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:002		
ND00109496	00117126	889,00 [R\$] 1,000000	889,00	88,90	0,00	0,00	977,90
	PINTO/DARLINDO OLIVEIRA	17/10/14	VC00047702	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109497	00117127	520,00 [R\$] 1,000000	520,00	52,00	0,00	0,00	572,00
	NEVES/AMILCAR	17/10/14	VC00047703	15/09/14 a 16/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109498	00117128	393,00 [R\$] 1,000000	393,00	39,30	0,00	0,00	432,30

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000121

Fl.: 23/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

LUCENA/VERA LUCIA 17/10/14 VC00047704 15/09/14 a 16/09/14 Hospedagem Diárias:001
 ND00109499 00117129 393,00 [R\$] 1,000000 393,00 39,30 0,00 0,00 432,30

PEREIRA/TONI 17/10/14 VC00047705 15/09/14 a 16/09/14 Hospedagem Diárias:001
 ND00109500 00117130 393,00 [R\$] 1,000000 393,00 39,30 0,00 0,00 432,30

*** Total do Fornecedor: 8.617,00 861,70 0,00 0,00 9.478,70

Fornecedor: SERHS NATAL GRAND HOTEL - C.N.P.J.:09.374.554/0001-23

MACHADO/BERNARDO 17/10/14 VC00047733 29/09/14 a 30/09/14 Hospedagem Diárias:001
 ND00109544 00117156 404,00 [R\$] 1,000000 404,00 40,40 0,00 0,00 444,40

*** Total do Fornecedor: 404,00 40,40 0,00 0,00 444,40

Fornecedor: SAN MICHEL SAO PAULO - C.N.P.J.:56.449.952/0001-41

SILVA/CLAUDIO 17/10/14 VC00047648 29/09/14 a 30/09/14 Hospedagem Diárias:001
 ND00109370 00114448 150,00 [R\$] 1,000000 150,00 7,50 0,00 0,00 157,50
 MAIS 5%TAXAS

*** Total do Fornecedor: 150,00 7,50 0,00 0,00 157,50

Fornecedor: GOLDEN PARK RIO - C.N.P.J.:32.280.935/0001-65

MENDES/SONIA MARIA 15/10/14 VC00047530 15/09/14 a 16/09/14 Hospedagem Diárias:001
 ND00108945 00113059 265,00 [R\$] 1,000000 265,00 39,75 0,00 0,00 304,75
 MAIS 15%TAXAS

*** Total do Fornecedor: 265,00 39,75 0,00 0,00 304,75

Fornecedor: CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL - C.N.P.J.:07.133.059/0001-05



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Fatura: FT00017902

000122

Fl.: 24/31

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

***** Continuação da página anterior

ND00108937	00113121	MAMBERTI/SERGIO	15/10/14	VC00046308	23/09/14 a 24/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		138,00 [R\$] 1,000000	138,00	3,45	0,00	0,00		141,45
		TAXA 2,5%						

*** Total do Fornecedor: 138,00 3,45 0,00 0,00 141,45

Fornecedor: RITTER HOTEL PORTO ALEGRE - C.N.P.J.:92.995.398/0001-61

ND00109314	00117076	WEIDGENANT/MAURICIO	17/10/14	VC00047640	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		271,00 [R\$] 1,000000	271,00	13,55	0,00	0,00		284,55
		+ 5% DE TAXAS						

*** Total do Fornecedor: 271,00 13,55 0,00 0,00 284,55

Fornecedor: FEIRA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:08.302.761/0001-00

ND00108672	00113342	SARDINHA/PEDRO MR	22/09/14	VC00046353	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		372,00 [R\$] 1,000000	372,00	0,00	0,00	0,00		372,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108673	00113341	CORDEIRO/ANDREA MRS	22/09/14	VC00046352	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		372,00 [R\$] 1,000000	372,00	0,00	0,00	0,00		372,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108674	00113627	SILVA/MAGNO MR	24/09/14	VC00046423	24/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:001		
		186,00 [R\$] 1,000000	186,00	0,00	0,00	0,00		186,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

ND00108675	00113321	SOARES/LUIZ MR	22/09/14	VC00046351	23/09/14 a 25/09/14	Hospedagem Diárias:002		
		372,00 [R\$] 1,000000	372,00	0,00	0,00	0,00		372,00
		GARANTIMOS NO SHOW						

2723



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000123

Fl.: 25/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
FONSECA/LUIZ							
ND00108681	00113716	175,00 [R\$] 1,000000	175,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:001	175,00
23/09/14 VC00047385 24/09/14 a 25/09/14							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							
0,00							



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000124

Fl.: 26/31

Fatura: FT00017902

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

***** Continuação da página anterior

ND00109539	00117154	OLIVEIRA/GERSON	219,00 [R\$] 1,000000	17/10/14	VC00047730	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	219,00
------------	----------	-----------------	-----------------------	----------	------------	---------------------	------------------------	------	--------

*** Total do Fornecedor: 778,00 0,00 0,00 0,00 778,00

Fornecedor: ECONOMIC PLAZA INN - C.N.P.J.:

ND00109580	00113768	CALIL/MARCELO MR	200,00 [R\$] 1,000000	20/10/14	VC00046484	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	200,00
GARANTIMOS NO SHOW									

ND00109581	00114410	CASTRO/BERNARDO	163,00 [R\$] 1,000000	27/09/14	VC00047763	28/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	163,00
------------	----------	-----------------	-----------------------	----------	------------	---------------------	------------------------	------	--------

*** Total do Fornecedor: 363,00 0,00 0,00 0,00 363,00

Fornecedor: MERCURE VITORIA - C.N.P.J.:09.967.852/0104-32

ND00108715	00111002	MACEDO/SEVERINE	258,00 [R\$] 1,000000	09/09/14	VC00047414	14/09/14 a 15/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	296,70
GARANTIMOS NO-SHOW									

*** Total do Fornecedor: 258,00 38,70 0,00 0,00 296,70

Fornecedor: SLAVIERO EXECUTIVE CURITIBA - C.N.P.J.:

ND00108950	00113538	XAVIER/OLMO MR	232,00 [R\$] 1,000000	15/10/14	VC00046404	26/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:001	0,00	243,60
GARANTIMOS NO SHOW									

*** Total do Fornecedor: 232,00 11,60 0,00 0,00 243,60

Fornecedor: MERCURE PINHEIROS - C.N.P.J.:

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Fatura: FT00017902

000125

Fl.: 27/31

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

***** Continuação da página anterior

PENHA/RUBEM		17/10/14	VC00047662	22/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:005
ND00109449	00117094	1.950,00 [R\$]	1,000000	1.950,00	292,50
		+ 15% DE TAXA			0,00
					0,00
					2.242,50

GOMES/PRISCILA		17/10/14	VC00047663	22/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:005
ND00109449	00117094	1.950,00 [R\$]	1,000000	1.950,00	292,50
		+ 15% DE TAXAS			0,00
					0,00
					2.242,50

CARRERO/KAMILA		17/10/14	VC00047671	23/09/14 a 27/09/14	Hospedagem Diárias:004
ND00109464	00117098	1.583,00 [R\$]	1,000000	1.583,00	237,45
		+ 15% DE TAXAS			0,00
					0,00
					1.820,45

*** Total do Fornecedor	5.483,00	822,45	0,00	0,00	6.305,45
-------------------------------	----------	--------	------	------	----------

Fornecedor: LIMEIRA OTHON SUÍTES - C.N.P.J.:

WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR		15/10/14	VC00046038	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001
ND00108961	00112256	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	12,25
		GARANTIMOS NO SHOW			0,00
					0,00
					257,25

PAIXAO/JOSE MR		15/10/14	VC00046039	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001
ND00108962	00112257	245,00 [R\$]	1,000000	245,00	12,25
		GARANTIMOS NO SHOW			0,00
					0,00
					257,25

CASTROS/BERNARDO		17/10/14	VC00047667	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001
ND00109458	00117097	204,00 [R\$]	1,000000	204,00	10,20
		+ 5% DE TAXAS			0,00
					0,00
					214,20

*** Total do Fornecedor	694,00	34,70	0,00	0,00	728,70
-------------------------------	--------	-------	------	------	--------

Fornecedor: SHERATON VITORIA - C.N.P.J.:

2723



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000126

Fl.: 28/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação					Desconto
						Total
***** Continuação da página anterior						
	ACCIOLY/GERALDO MR	17/10/14	VC00046487	24/09/14 a 26/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109399	00113772	708,00 [R\$]	1,000000	708,00	0,00	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					708,00
*** Total do Fornecedor						
Fornecedor: RAMADA RIOCENTRO - C.N.P.J.:		708,00		0,00	0,00	708,00
	COLMAN/LAYANA	16/10/14	VC00047572	30/09/14 a 01/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109048	00114380	295,00 [R\$]	1,000000	295,00	14,75	0,00
	+ 5% DE TAXAS					309,75
*** Total do Fornecedor						
Fornecedor: VALERIM PLAZA - C.N.P.J.:		295,00		14,75	0,00	309,75
	VERISSIMO/FRANCISCO MR	17/10/14	VC00046360	26/09/14 a 28/09/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00109382	00113360	432,00 [R\$]	1,000000	432,00	0,00	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					432,00
*** Total do Fornecedor						
Fornecedor: SLAVIERO SLIM CENTRO - C.N.P.J.:		432,00		0,00	0,00	432,00
	BULCAO/SERGIO MR	20/10/14	VC00046546	26/09/14 a 29/09/14	Hospedagem Diárias:003	
ND00109591	00113915	447,99 [R\$]	1,000000	447,99	22,40	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					470,39
*** Total do Fornecedor						
Fornecedor: HOLIDAY INN EXPRESS MACEIO-PONTA VERDE - C.N.P.J.:		447,99		22,40	0,00	470,39
	ASSUMPCAO/RODRIGO	17/10/14	VC00047632	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109307	00117068	198,00 [R\$]	1,000000	198,00	0,00	0,00
						198,00
*** Total do Fornecedor						
Fornecedor: MERCURE SANTOS - C.N.P.J.:		198,00		0,00	0,00	198,00

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20
RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR
CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-5627-0044
Fax.....: 55-11-5627-0044 ABAV: 1819
Home Page: www.nixtravel.com.br
E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

Emergência:

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

0001279 Fl.: 29/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação			Desconto
				Total

***** Continuação da página anterior

	CANDIDO/CARLOS EDUARDO	17/10/14	VC00047718	29/09/14 a 30/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109517	00117141	346,00 [R\$]	1,000000	346,00	41,52	0,00
	+ 12% DE TAXAS					0,00
						387,52

*** Total do Fornecedor: 346,00 41,52 0,00 0,00 387,52

Fornecedor: DEL FIOL - C.N.P.J.:00.229.295/0001-72

	LIMA/DANDARA MRS	16/10/14	VC00046194	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109022	00112624	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					180,00

	PIRES/GUSTAVO MR	16/10/14	VC00046195	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109023	00112625	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					180,00

	CALIL/MARCELO MR	16/10/14	VC00046193	18/09/14 a 19/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00109024	00112623	180,00 [R\$]	1,000000	180,00	0,00	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					180,00

*** Total do Fornecedor: 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00

Fornecedor: QUINTA DO SOL PORTO SEGURO - C.N.P.J.:00.181.489/0001-45

	SALVATTI/IDELI MRS	19/09/14	VC00046251	19/09/14 a 20/09/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00108729	00112964	350,00 [R\$]	1,000000	350,00	17,50	0,00
	GARANTIMOS NO SHOW					0,00
						367,50

*** Total do Fornecedor: 350,00 17,50 0,00 0,00 367,50

Fornecedor: BRISTOL LA PLACE - C.N.P.J.:

2723



NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

lata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

0001284 Fl.: 30/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
	CORREA/ALLAN MR	20/10/14	VC00045870	13/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109554	00111776	221,00 [R\$]	1,000000	221,00	11,05	0,00	0,00	232,05
	GARANTIMOS NO SHOW							
	FERREIRA/DANIELLE MRS	20/10/14	VC00045833	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109555	00111650	532,00 [R\$]	1,000000	532,00	26,60	0,00	0,00	558,60
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CALIXTO/DIEGO MR	20/10/14	VC00045889	12/09/14 a 14/09/14	Hospedagem Diárias:002			
ND00109556	00111814	442,00 [R\$]	1,000000	442,00	22,10	0,00	0,00	464,10
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor		1.195,00		59,75		0,00	0,00	1.254,75
Fornecedor: FELLER AVENIDA PAULISTA - C.N.P.J.:								
	CORDEIRO/ANDREA	15/10/14	VC00047538	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108953	00116751	467,00 [R\$]	1,000000	467,00	23,35	0,00	0,00	490,35
	FONSECA/LUIZ	15/10/14	VC00047539	02/10/14 a 03/10/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00108954	00116753	467,00 [R\$]	1,000000	467,00	23,35	0,00	0,00	490,35
*** Total do Fornecedor		934,00		46,70		0,00	0,00	980,70
Fornecedor: GARCIA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:								
	CARVALHO/FRANCISCA MRS	17/10/14	VC00046171	20/09/14 a 21/09/14	Hospedagem Diárias:001			
ND00109503	00112595	280,00 [R\$]	1,000000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	GARANTIMOS NO SHOW							

2723

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA

NIX TRAVEL AG. DE VIAG. E TUR. LTDA



CNPJ.....: 11.473.674/0001-20

Inscr.Mun.: 4.010.198-3

RUA DO AROUCHE, 23 - 8º ANDAR

CEP: 01219-001, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-5627-0044

Emergência:

Fax.....: 55-11-5627-0044

ABAV: 1819

Iata.....: 57-5 2693 2

Cadastur...: 26.034.522.10.0001-2

Home Page: www.nixtravel.com.br

E-Mail.....: nixtravel@nixtravel.com.br

000129

Fl.: 31/31

Fatura: FT00017902

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação							
***** Continuação da página anterior								
*** Total do Fornecedor				280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Fornecedor: ITAJUBA HOTEL RIO DE JANEIRO - C.N.P.J.:								
	PEREIRA FILHO/ERNESTO MR	17/10/14	VC00046262	19/09/14	a 22/09/14	Hospedagem Diárias:003		
ND00109473	00112992	840,00 [R\$] 1,000000	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
Fornecedor: BLUE TREE TOWERS BAURU - C.N.P.J.:								
	PAIXAO/JOSE MR	17/10/14	VC00046274	21/09/14	a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109441	00113014	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	3,88	0,00	0,00	197,88	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	CASTRO/BERNARDO MR	17/10/14	VC00046272	21/09/14	a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109442	00113011	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	3,88	0,00	0,00	197,88	
	GARANTIMOS NO SHOW							
	WEGRZYNOVSKI/RICARDO MR	17/10/14	VC00046273	21/09/14	a 22/09/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00109443	00113013	194,00 [R\$] 1,000000	194,00	3,88	0,00	0,00	197,88	
	GARANTIMOS NO SHOW							
*** Total do Fornecedor				582,00	11,64	0,00	0,00	593,64
***** TOTAL DA FATURA				152.048,41	18.141,32	0,00	0,00	170.189,73



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000136 C

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.473.674/0001-20
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/01/2010

NOME EMPRESARIAL
NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NIX TRAVEL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
79.11-2-00 - Agências de viagens

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
R DO AROUCHE

NÚMERO
23

COMPLEMENTO
ANDAR: 8 CONJUNTO 81;

CEP
01.219-001

BAIRRO/DISTRITO
REPUBLICA

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/01/2010

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

TUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/11/2014** às **09:39:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2724

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL
CONTA: 1.917-9

FAVORECIDO: RCA TURISMO, TRANSPORTE E COMERCIO
CPF/CNPJ: 14.353.273/0001-24
VALOR: R\$ 13.348,00
DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110315
AUTENTICACAO SISBB: 9.0E4.32A.A0D.E8A.9FE

000131

2724

RECÉBEMOS DE RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RCA TurismoTransporteComercio de Importados Ltda ME

QE 40 Rua 18 lote 06 apt. 201 Polo de

Guara II

Brasília DF CEP: 71070518

TEL/FAX: 6135325620

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.163

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1014 3532 7300 0124 5500 1000 0001 6310 0001 1635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Outras saidas ou prestacao servico n especificadod

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033485322 - 2014-10-23T21:35:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0758748600180

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

14.353.273/0001-24

006132

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSEFF PRESIDENTE

CNPJ/CPF

20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO

23/10/2014

ENDEREÇO

SRTV SUL QUADRA 701 BLOCO K SALA 2

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/10/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132124840

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO 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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.143,69	13.348,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
I	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO NO PERÍODO DE 07 a 09 de outubro REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM SALVADOR	00		5949	SV	1	13.348,0000	13.348,00						2.143,69

CEF. 104

AG. 1041.3

C/E. 1917-9

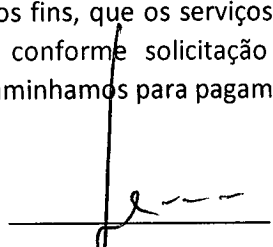
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0758748600180	13.348,00		

DADOS ADICIONAIS

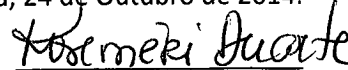
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : R\$2143,69 (16,06%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B-60 Sl 240 Brasilia-DF CEP :70333-900;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atestamos para os devidos fins, que os serviços descritos na NF 0163 RCA LOCADORA, foram devidamente prestados, conforme solicitação e conferência de ROSEMERI DUARTE. Por estarmos de acordo, encaminhamos para pagamento.



Nelson Martins Junior

Brasília, 24 de Outubro de 2014.



Rosemeri Duarte

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SALVADOR PERÍODO 07 A 09 DE OUTUBRO				
QUANTIDADE	LOCALIDADE	PERÍODO	HORAS EXTRAS E KM EXTRAS	VALOR TOTAL
CARRO BRUNO GOMES	SALVADOR	07 A 09/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 08/10 06 H. EXTRAS X 92,00 = 552,00 09/10 03 H. EXTRAS X 92,00 = 276,00	3.588,00
CARRO ANDREA CORDEIA	SALVADOR	07 A 09/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00 05 H. EXTRAS X 92,00 = 460,00	3.320,00
CARRO LUCIANO PULCHALSKI	SALVADOR	07 A 09/10	03 DIÁRIAS X 920,00 = 2.760,00	2.760,00
CARRO HILDIVAN RIBEIRO	SALVADOR	08 A 09/10	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00	1.840,00
CARRO IGHIRO GUERRA	SSA/ FEIRA DE SANTANA	24 A 25/09	02 DIÁRIAS X 920,00 = 1.840,00	1.840,00
				13.348,00

000133

2724

2725

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014

PERIODO DE APURACAO 31/10/2014

NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.325,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 5.325,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B47.4E4.A3F.31E.DF9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Coraj/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110316

0001346

2725

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE IRRF NF. 211 DOOR2DOOR DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.325,00
	08 VALOR DA MULTA	006135 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.325,00

85610000053-3 25000064432-9 31205702740-0 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE IRRF NF. 211 DOOR2DOOR DARF válido para pagamento até 19/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.325,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.325,00

85610000053-3 25000064432-9 31205702740-0 00117084304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

2726

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3572 - AGENCIA SAO JUDAS SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014

PERIODO DE APURACAO 31/10/2014

NUMERO DO CPNJ 20.570.274/0001-23

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 16.507,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 16.507,50

AUTENTICACAO SISBB: 6.54F.403.8F3.1C5.A3E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110317

000136

G

2726

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.507,50
PIS COFINS CSLL NF.211 DO OR2DOOR DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	000137 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.507,50

85640000165-2 07500064431-2 81205702740-9 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.570.274/0001-23
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ELEIÇÕES 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.507,50
PIS COFINS CSLL NF.211 DO OR2DOOR DARF válido para pagamento até 14/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.507,50

85640000165-2 07500064431-2 81205702740-9 00159524304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

2727

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA

CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34

VALOR: R\$ 4.640,00

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110318

AUTENTICACAO SISBB: 0.BDE.E74.111.ECA.307

000138 9

CEBEMOS DE RA CATERING LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

2727

NF-e

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000009729
Série 000



RA CATERING LTDA
Av. Sertório 1988, Portão 8
São João
Porto Alegre / RS
91020-000
Tel.: / Fax:

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000009729
SÉRIE 000

FL- 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

43.14.10.17314329000634.55.000.000009729.161250814-9

ATUREZA DA OPERAÇÃO
1.mer.ada.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143140174456706

CRICÇÃO ESTADUAL
3075829

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
17.314.329/0006-34

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4314101731432900063455000000097291612508149

ESTINATÁRIO/REMETENTE

ME/RAZÃO SOCIAL
FICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PR

CNPJ
20.570.274/0001-23

DATA DA EMISSÃO
13.10.2014

EREÇO
COPACABANA 1205

BAIRRO/DISTRITO
TRISTEZA

CEP
91900-050

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13.10.2014

NÍCIO
RTO ALEGRE

TELEFONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:08:56

URA
90520108 - 15 dias

000139

CÁLCULO DO IMPOSTO											
SE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS			
2.689,68		322,75		0,00		0,00		4.640,00			
.OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NF	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.640,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO

EREÇO

ANTIDADE
0000

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000 KG

PESO LÍQUIDO
0,000 KG

PRODUTOS/SERVIÇOS													
D. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
000289	KIT BREAKFAST TRIPULAÇÃO Tot. Tribut: 82,91	2106.90.90	020	5101 UN	12	42,0000	504,00	302,40	36,29	0,00	12,00	0,00	
000289	KIT BREAKFAST COMITIVA Tot. Tribut: 110,54	2106.90.90	020	5101 UN	16	42,0000	672,00	403,20	48,38	0,00	12,00	0,00	
000289	KIT BREAKFAST CABINE PRESIDENCIAL Tot. Tribut: 13,82	2106.90.90	020	5101 UN	2	42,0000	84,00	50,40	6,05	0,00	12,00	0,00	
000367	Suco natural de abacaxi com hortelã Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	020	5405 UN	3	26,2000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000367	Suco natural de laranja Tot. Tribut: 0,00	2009.80.00	020	5405 UN	3	26,2000	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000577	Prato de frutas Tot. Tribut: 7,40	0810.90.00	020	5101 UN	1	45,0000	45,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00	
000289	KIT REFEIÇÃO TRIPULAÇÃO Tot. Tribut: 139,76	2106.90.90	020	5101 UN	12	70,8000	849,60	509,76	61,17	0,00	12,00	0,00	
000289	KIT REFEIÇÃO COMITIVA Tot. Tribut: 250,04	2106.90.90	020	5101 UN	16	95,0000	1.520,00	912,00	109,44	0,00	12,00	0,00	
000289	KIT REFEIÇÃO CABINE PRESIDENCIAL Tot. Tribut: 31,26	2106.90.90	020	5101 UN	2	95,0000	190,00	114,00	13,68	0,00	12,00	0,00	
000601	Prato de queijos Tot. Tribut: 9,18	0406.10.90	020	5101 UN	1	55,8000	55,80	33,48	4,02	0,00	12,00	0,00	
000601	Prato de frios Tot. Tribut: 27,53	0406.10.90	020	5101 UN	3	55,8000	167,40	100,44	12,05	0,00	12,00	0,00	
001303	Cesta de pães variados Tot. Tribut: 3,29	0810.90.00	020	5101 UN	1	20,0000	20,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00	
000293	Bolinho de Arroz recheado com calabresa Tot. Tribut: 11,10	1905.90.90	020	5101 UN	15	4,5000	67,50	40,50	4,86	0,00	12,00	0,00	
000293	Bolo de cenoura Tot. Tribut: 6,90	1905.90.90	020	5101 UN	1	42,0000	42,00	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00	
000556	Gelatina diet Tot. Tribut: 3,95	2106.90.29	020	5101 UN	4	6,0000	24,00	14,40	1,73	0,00	12,00	0,00	
000553	Do de abóbora Tot. Tribut: 2,88	2104.10.29	020	5101 UN	1	17,5000	17,50	10,50	1,26	0,00	12,00	0,00	
001294	duíche de presunto e queijo minas fre Tot. Tribut: 7,40	2106.90.29	020	5101 UN	1	45,0000	45,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00	
001303	Pão francês Tot. Tribut: 11,84	0810.90.00	020	5101 UN	6	12,0000	72,00	43,20	5,18	0,00	12,00	0,00	
000601	Bandeja de queijos Tot. Tribut: 10,19	0406.10.90	020	5101 UN	1	62,0000	62,00	37,20	4,46	0,00	12,00	0,00	
000577	Melância fatiada Tot. Tribut: 7,40	0810.90.00	020	5101 UN	1	45,0000	45,00	27,00	3,24	0,00	12,00	0,00	

C. MUNICIPAL.

0963075829

VALOR SERVIÇOS.

0,00

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FINS Retido: 3,00 % = R\$ 139,20
PJ Retido: 1,20 % = R\$ 55,68
Retido: 0,65 % = R\$ 30,16
LL Retido: 1,00 % = R\$ 46,40
SE DE CALCULO REDUZIDA CONF LIVRO I, ART. 23, INCISO VI DO C 37699/9
RC SUJEITAS A ALIQUOTAS DE 17% CONF LIVRO I, ART. 27, INCISO VII DO DE C 376999/97
nto ou não sujeito a IPI
ndimento dia 11/10/14

RESERVADO AO FISCO

15/10 - serviço executado em atendimento a atividade da candidata, em 11/10, na cidade de Porto Alegre Domênici Duarte



Receita Federal

2727

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.314.329/0006-34 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/03/2005
NOME EMPRESARIAL RA CATERING LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.11-2-01 - Restaurantes e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV SERTORIO	NÚMERO 1.988	COMPLEMENTO PORTAO 8	
CEP 91.020-000	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

000140

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **05/11/2014** às **11:51:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

São Paulo, 12 de Novembro de 2014.

Prezado (a) Senhor (a),

000141h

Vimos informar que a Empresa **Minas Aero Comissária.**, Inscrita no CNPJ 17.314.329/0006-34, prestadora dos serviços referente as notas fiscais 9729 R\$ 4640,00 e 6590 R\$ 285,00 estabelecida Porto Alegre - POA, pertencente a empresa **Ra Catering Ltda** CNPJ 17.314.329/0001-20 como sua matriz com sede em Belo Horizonte.

Esclarecemos que os recebíveis são direcionados ao CNPJ centralizador 17.314.329/0005-53.

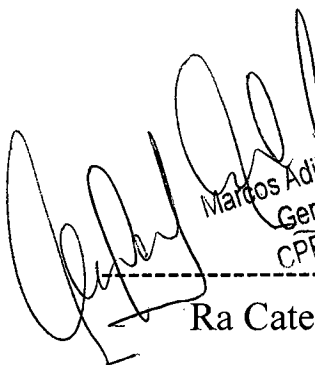
Desta forma os pagamentos realizados nos dados bancários abaixo se refere a RA Catering LTDA:



Itaú Empresas

Nome: **RA CATERING LTDA**
Agência/Conta: **2999/09094-3**

Atenciosamente,


Marcos Adilson Ramos Mendes
Gerente Financeiro
CPF: 064.783.548-73

Ra Catering Ltda.

LANÇADO

2728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 19.07.05
3572603572 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014

AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 2999-8 - S PAULO ALAMEDA FRANCA

CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: MINAS AEROCOMISSARIA LTDA

CPF/CNPJ: 17.314.329/0006-34

VALOR: R\$ 285,00

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110319

AUTENTICACAO SISBB: 9.732.157.F7D.2B8.B7E

000142

h

2728

RA Catering Ltda

Av. Sertório, 1988 - Portão 8 - Setor A
São João - Porto Alegre - CEP 91020-000
Telefone: (51) 3342-3535

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Nº 006489
006590

VÁLIDA PARA USO ATÉ 07/01/2016

CNPJ: 17.314.329/0006-34 - INSC. ESTADUAL: 096/3075829 - INSC. MUN.: 22105522

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VIA DE TRANSPORTE:

DATA DA EMISSÃO: 13.10.2014

CLIENTE: ELEICAO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF FR
ENDEREÇO: AV COPACABANA 1205 -- TRISTEZA
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE
CNPJ: 20.570.274/0001-23
COND. PAGTO.: 15 dias

RS
ISENTO
ESTADO.

006143

INSC. ESTADUAL:

PEDIDO Nº:

VENDEDOR:

QUANTIDADE	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	UN	Atendimento 01 - Área	250,00	250,00
1,00	UN	ATENDIMENTO	35,00	35,00

01 ATENDIMENTO DIA 11/10/14
02 AIRBUS

Retenção de Imposto
3,0000% = R\$1,86, COM INSG: 3,0000% = R\$8,55

VALOR TOTAL DA NOTA RS: 285,00
Alíquota do ISSQN %
Valor do ISSQN %

PRIFORMS

RA Catering Ltda - Rua Aguiar, 480 - B. Santa Maria - Santo André SP - Telefones: (11) 3428-7900 - CNPJ 06.450.415/0001-80 - I.E. 506.259.493/110 - 93044 - Num. 006.351 a 907.250 - N.F.S. - AIDF 000444/2014 - Data Validade 07/01/2016 - Aut. 2F23C8F22C0B

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº 006489
006590

Contins. / Data / Nome / CPF / Assinatura



2728

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

000144

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
17.314.329/0006-34
FILIAL****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
02/03/2005****NOME EMPRESARIAL
RA CATERING LTDA.****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
*********CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-01 - Restaurantes e similares****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
AV SERTORIO****NÚMERO
1.988****COMPLEMENTO
PORTAO 8****CEP
91.020-000****BAIRRO/DISTRITO
SAO JOAO****MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE****UF
RS****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
02/03/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 17/10/2014 às 10:41:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

2729

LANÇADO

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:53
357203572 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOES 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014
NR. DOCUMENTO	550.071.000.026.047
VALOR TOTAL	219.800,00

=====

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACRE PUBLICIDADE LTDA
AGENCIA: 0071-X CONTA: 26.047-9
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FA7.FF6.801.9CB.0F6
-----------------	-----------------------

=====

000145

2729

RECEBEMOS DE ACRE PUBLICIDADE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.144
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ACRE PUBLICIDADE LTDA TV GUARANI, 377 - - AVIARIO, Rio Branco, AC - CEP: 69909230 - Fone/Fax: 6832244107	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1214 1002 7870 5300 0120 5500 1000 0001 4418 0000 2088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.144 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312140003687236 - 20/10/2014 15:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 312140003687236 - 20/10/2014 15:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0100311700108	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.787.053/0001-20	000146

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Eleição2014 Dilma Vana Rousseff Presidente		20.570.274/0001-23	20/10/2014
ENDEREÇO SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 2013 - 1º Subsolo,	BAIRRO/DISTRITO SRTV SUL	CEP 70340-908	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20:00

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 219.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	Impressão de Praguinhas tam. 10x7cm em adesivos	49111090	0300	6101	Unid.	7.000.000,0000	0,0250	175.000,00					
0101	Impressão de Santinhos med. 10x7cm em papel couchê 90g	49111090	0300	6101	Unid.	7.000.000,0000	0,0064	44.800,00					

AC

B3

AB. 0071-X

C/C 26047-9

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1134787	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

362000

GOVERNO IDEIAS NOVO NOVAS

Dilma **13**
PRESIDENTA 13
WELFARE, TONER



2729

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

000147

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.787.053/0001-20
MATRIZ****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
08/10/1998**

ME EMPRESARIAL

ACRE PUBLICIDADE LTDA - EPP**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACRE PUBLICIDADE****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA****LOGRADOURO
TR GUARANI****NÚMERO
377****COMPLEMENTO****CEP
69.909-230****BAIRRO/DISTRITO
AVIARIO****MUNICÍPIO
RIO BRANCO****UF
AC****SITUAÇÃO CADASTRAL
VA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **31/10/2014** às **13:05:23** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

2729

SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO

000148

Está autorizado, pelo coordenador Charles Capella, o início da produção, dos itens informados abaixo, pela empresa ACRE PUBLICIDADE, CNPJ 02.787.053/0001-20:

- A – 7.000.000 unidades de praguinhas, tamanho 10x7cm, em adesivo, à R\$ 0,025 unidade;
- B – 7.000.000 unidades de santinhos, tamanho 10x7cm, em couche 90g, à R\$ 0,0064 unidade;

VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$ 219.800,00 A SER PAGO EM PARCELA ÚNICA, NO TERMINBO E ENTREGA DA PRODUÇÃO.

O LINK DAS ARTES, ENVIAREI EM SEGUIDA, POIS ESTÃO EM PRODUÇÃO.

O Departamento Jurídico do Comitê Dilma Presidente 2014, informa que os seguintes requisitos têm que ser atendidos na produção todo material de campanha eleitoral: CPF ou CNPJ do responsável pela confecção, CNPJ de quem contratou, Fornecedor/Gráfica, coligação (nome e partidos) e respectiva tiragem.

Propaganda dos candidatos a:

Presidente da república, Governador e Senador deverá constar também o nome do respectivo vice ou suplentes, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 10% do nome do titular.

DADOS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, PARA PAGAMENTO, A SER FEITO NO TERMINO DO PRODUÇÃO (100% PRODUZIDO).

ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFF PRESIDENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.570.274/0001-23, com a matriz sediada na SRTV Sul Quadra 701, Bloco K, sala 213 - 1º Subsolo, Térreo e Sobreloja da entrada Oeste do Edifício Embassy, CEP 70340-908, BRASÍLIA – DF

2730

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:39
357203572 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DILMA PRES DOACOS 2014
AGENCIA: 3572-6 CONTA: 131.303-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2014	✓
NR. DOCUMENTO	550.326.000.005.658	✓
VALOR TOTAL	2.000,00	✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 0326-3 CONTA: 5.658-8
NR. DOCUMENTO 553.572.000.131.303

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CA4.AA5.DB7.C7B.AA4
-----------------	-----------------------

000149

L

600150

G

**Gráfica J & J****"A MELHOR IMPRESSÃO É A QUE FICA"**

CNPJ 01.149.336/0001-83

Inscrição Estadual ME 04.108.293-1

Av. Mário Andreazza, 1807 - Santo Antônio

Fone/Fax: (92) 3521-2339

Cep 69100-000 - Itacoatiara - Amazonas

Encadernações, Carimbos, Cópias de Chaves,
Serigrafia, Serviços Gráficos em Off-Set.

2330

RÉCIBO

R\$

2.000,00

Recebemos de Eleica 2014 Dilma Rousseff Presidentea quantia de Dois Mil Reaisreferente ao pagamento dos serviços conforme NFS N° 500062,
pelo que passo o presente dando plena quitação

Cheque N.º: _____

Banco: _____

Itacoatiara-AM, 24 de outubro de 2014

GRAFICA J & J - FONE: (92) 3521-2339

Gráfica J & J

2730

000151

Número da
NFS-e
500062

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e				000151		Número da NFS-e 500062	
Data e Hora de Emissão		24/10/2014 21:22		Competência		10/2014		Código de Verificação	
Número do RPS				Emissão do RPS				Local de Prestação	
								ITACOATIARA - AM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
NOME		GRAFICA J&J							
RAZÃO SOCIAL:		JOÃO ARAUJO DA SILVA							
CNPJ/CPF		01.149.336/0001-83		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		54033504		PIS/PASEP	
								NÃO INFORMADO	
ENDEREÇO		ACACIO LEITE, 3257 - ARAÚJO COSTA						CEP	
								69100-000	
TELEFONE		35212339		E-MAIL		GRAFICAJJ@YAHOO.COM.BR		MUNICÍPIO	
								ITACOATIARA - AM	
TOMADOR DE SERVIÇOS									
NOME		ELEIÇÃO 2014 DILMA VANA ROUSSEFFPRESIDENTE							
CPF/CNPJ		20.570.274/0001-23		INSCRIÇÃO MUNICIPAL				NÃO INFORMADO	
ENDEREÇO		AV. COPACABANA, 1205, APARTAMENTO 503						CEP	
								91900-050	
E-MAIL		NÃO INFORMADO		MUNICÍPIO				PORTO ALEGRE - RS	
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES									
CÓDIGO	SERVIÇO			ALÍQUOTA (%)	BASE DE CALCULO (R\$)	ISS RETIDO (R\$)	ISS (R\$)		
24.01	SERVIÇOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES.			5,00	2.000,00	0,00	100,00		
DISCRIMINAÇÃO									
10.000 CARTAS									
TRIBUTOS FEDERAIS									
ISS(R\$)		40,00		IRRF(R\$)		0,00		INSS(R\$)	
								0,00	
ISS RETIDO(R\$)		0,00		PIS/PASEP(R\$)		0,00		CONFINS(R\$)	
								0,00	
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)				0,00		TOTAL DE RETENÇÕES DA NOTA(R\$)			
VALOR BRUTO DA NOTA(R\$)				2.000,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA(R\$)			
						2.000,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES									
- ESTA NF-E FOI EMITIDA COM RESPALDO NA LEI Nº 207/2012 E DEC.114/12 E NO DECRETO Nº 113/12									

RECEBI(EMOS) DE JOÃO ARAUJO DA SILVA O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.		NÚMERO DA NFS-E 500062
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Bco. 001

AG. 0326.3

CIC. 5658.8

B.



2730

000152

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.149.336/0001-83
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
11/04/1996

NOME EMPRESARIAL
JOAO ARAUJO DA SILVA SERVICOS - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFPEL J & J

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

32.99-0-99 - Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

ENDEREÇO
MARIO ANDREAZZA

NÚMERO
1807 COMPLEMENTO

CEP
69.103-060 BAIRRO/DISTRITO
SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO
ITACOATIARA

UF
AM

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

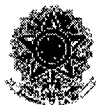
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

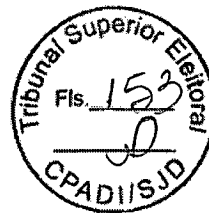
Emitido no dia **04/11/2014** às **09:36:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 976-13.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 82, à fl.

Assinatura de Silvana
Técnica Judiciário

Eu, *[Assinatura]* Matr. 30901381, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.