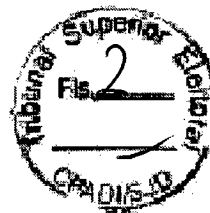




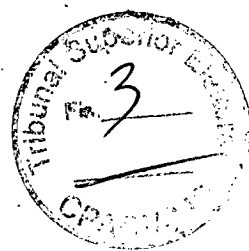
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 14, à fl. 2.
Eu, Euclides S. de Oliveira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



**PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.1.1.03.07.00 a 3.1.1.1.03.08.00**

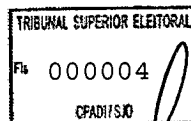
PASTA 12/28

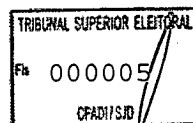
**PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.1.1.03.07.00 a 3.1.1.1.03.08.00**

PASTA 12/28





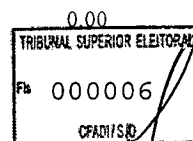
CONTA: 3.1.1.1.03.07.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
HOSPEDAGENS E ESTADIAS

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 424

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
03/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 948840 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00044	5,00		
	Total Dia:			5,00		
04/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 32802 - ST PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA	1111010201	00044	247,50		5,00D
	Total Dia:			247,50		
08/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	1111010201	00044	28,50		
08/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	1111010201	00044	27,50		
	Total Dia:			56,00		
09/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 008408 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00044	7,00	0,00	308,50D
	Total Dia:			7,00		
15/01/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 011922 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00044	7,00	0,00	315,50D
	Total Dia:			7,00		
28/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1240819 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00044	234,15	0,00	322,50D
	Total Dia:			234,15		
08/02/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00013509 - ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO	1111010201	00047	247,50	0,00	556,65D
	Total Dia:			247,50		
25/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 970904 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00047	5,00	0,00	804,15D
	Total Dia:			5,00		
26/02/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 035106 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00047	5,00	0,00	809,15D
	Total Dia:			5,00		
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO MACIEL	1111010201	00047	30,00	0,00	814,15D
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00047	506,32		

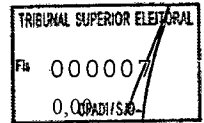


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 425

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
28/02/2013	VR. REFERENTE A FATURA 003/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047	866,80		
	Total Dia:			1.403,12		
					0,00	2.217,27D
06/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00050	571,58		
	Total Dia:			571,58		
						2.788,85D
09/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 234001 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00050	609,60		
	Total Dia:			609,60		
					0,00	3.398,45D
12/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 244940 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00050	312,85		
	Total Dia:			312,85		
					0,00	3.711,30D
13/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00050	30,00		
	Total Dia:			30,00		
					0,00	3.741,30D
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS	1111010201	00050	82,00		
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00050	539,00		
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00050	30,00		
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	685,13		
	Total Dia:			1.336,13		
					0,00	5.077,43D
21/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 981418 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00050	7,00		
21/03/2013	VR. REFERENTE A FATURA 004/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00050	120,00		
	Total Dia:			127,00		
					0,00	5.204,43D
26/03/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 072665 - INFRAMERICA EST. CONC. DE AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.	1111010201	00050	8,00		
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00050	29,00		
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	861,00		
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	658,10		

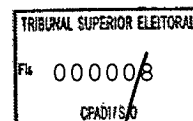


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 426

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00050	298,85		
	Total Dia:			1.854,95		
					0,00	7.059,38D
02/04/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 067463 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1111010201	00053	7,00		
02/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00053	1.459,27		
	Total Dia:			1.466,27		
					0,00	8.525,65D
03/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00053	29,50		
	Total Dia:			29,50		
					0,00	8.555,15D
08/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 279150 - HOTELARIA ACCOR BRASIL SA	1111010201	00053	196,39		
08/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00053	46,00		
	Total Dia:			242,39		
					0,00	8.797,54D
10/04/2013	VR. REFERENTE A FATURA 005/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053	229,90		
	Total Dia:			229,90		
					0,00	9.027,44D
16/04/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 201300000008480 - EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA	1111010201	00053	663,00		
	Total Dia:			663,00		
					0,00	9.690,44D
25/04/2013	VR. REFERENTE A FATURA 006/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00053	1.619,95		
	Total Dia:			1.619,95		
					0,00	11.310,39D
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00053	504,02		
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00053	82,00		
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00053	551,05		
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - RODRIGO PINA	1111010201	00053	122,40		
	Total Dia:			1.259,47		
					0,00	12.569,86D
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS	1111010201	00053	806,40		



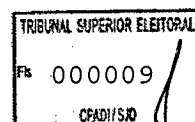
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 427

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00053	288,75		
30/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00053	806,77		
	Total Dia:			1.901,92		
07/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 874698 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00056	7,00		
	Total Dia:			7,00		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARA MACIEL	1111010201	00056	30,00		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00056	39,50		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00056	30,00		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00056	24,50		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00056	21,00		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00056	213,68		
	Total Dia:			358,68		
09/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071851 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00056	5,00		
09/05/2013	VR. REFERENTE A FATURA 007/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056	1.960,20		
	Total Dia:			1.965,20		
15/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 076175 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00056	5,00		
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00056	689,90		
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00056	245,58		
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00056	122,40		
	Total Dia:			1.062,88		
20/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 036731 - INFAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.	1111010201	00056	31,00		

0,00 14.471,78D



0,00 14.478,78D

0,00 14.837,46D

0,00 16.802,66D

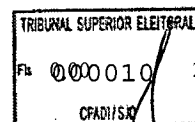
0,00 17.865,54D

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 428

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
			Total Dia:	31,00		
					0,00	17.896,54D
23/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 080444 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00056	5,00		
23/05/2013	VR. REFERENTE A FATURA 008/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00056	2.858,90		
			Total Dia:	2.863,90		
26/05/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0315 - INFRAMERICA EST. CONC.DO AEROP. DE BRASILIA S.A.	1111010201	00056	94,00		
			Total Dia:	94,00		
					0,00	20.854,44D
29/05/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 886160 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00056	7,00		
29/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLÁUDIO DE FARIA MACIEL	1111010201	00056	29,00		
			Total Dia:	36,00		
					0,00	20.890,44D
12/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 017321 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00059	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	20.895,44D
13/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00059	385,56		
13/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00059	412,06		
			Total Dia:	797,62		
					0,00	21.693,06D
14/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 322645/1/1 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00059	940,80		
			Total Dia:	940,80		
					0,00	22.633,86D
17/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 010/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	764,00		
			Total Dia:	764,00		
					0,00	23.397,86D
24/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - TELLES MARTINS COMERCIAL LTDA	1111010201	00059	25,00		
			Total Dia:	25,00		
					0,00	23.422,86D
25/06/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 096164 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00059	7,00		

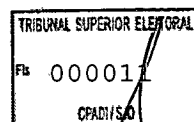


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 429

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
	Total Dia:			7,00		
					0,00	23.429,86D
26/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	5.015,05		
	Total Dia:			5.015,05		
					0,00	28.444,91D
01/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 025356 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	28.449,91D
03/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 289476 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00062	612,20		
	Total Dia:			612,20		
					0,00	29.062,11D
09/07/2013	VR. REFERENTE A FATURA 013/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062	4.452,65		
	Total Dia:			4.452,65		
					0,00	33.514,76D
10/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 980790 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	33.519,76D
17/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 841009 - COOP. DE PROD. E DE COMPRA EM COMUM DO EMP. DA FEIRA DOS IMP.	1111010201	00062	4,20		
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00062	558,50		
	Total Dia:			562,70		
					0,00	34.082,46D
18/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 107843 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	5,00		
18/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 147672 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00062	325,06		
18/07/2013	VR. REFERENTE A FATURA 015/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00062	174,30		
	Total Dia:			504,36		
					0,00	34.586,82D
22/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 034742 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	34.591,82D

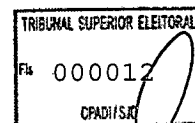


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 430

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
26/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 037104 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	34.596,82D
29/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 038212 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	7,00		
	Total Dia:			7,00		
					0,00	34.603,82D
30/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039175 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	7,00		
	Total Dia:			7,00		
					0,00	34.610,82D
31/07/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 039644 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00062	7,00		
	Total Dia:			7,00		
					0,00	34.617,82D
01/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00065	392,06		
01/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00065	331,98		
	Total Dia:			724,04		
					0,00	35.341,86D
05/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 041813 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
05/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 26304 - ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA	1111010201	00065	171,38		
	Total Dia:			176,38		
					0,00	35.518,24D
12/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 122043 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
	Total Dia:			5,00		
					0,00	35.523,24D
13/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 123562 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	7,00		
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00065	2.951,73		
	Total Dia:			2.958,73		
					0,00	38.481,97D
15/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 043493 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		

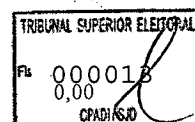


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 431

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
15/08/2013	VR. REFERENTE A FATURA 016/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00065	1.030,20		
			Total Dia:	1.035,20		
					0,00	39.517,17D
16/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 125217 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
			Total Dia:	5,00		
						39.522,17D
20/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 045620 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	39.527,17D
21/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046029 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
21/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 263719 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00065	475,34		
			Total Dia:	480,34		
					0,00	40.007,51D
22/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 046641 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	40.012,51D
23/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 128715 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	40.017,51D
26/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 130115 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	40.022,51D
27/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 131195 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	7,00		
			Total Dia:	7,00		
					0,00	40.029,51D
28/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 132014 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 264646 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00065	456,44		
28/08/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 293937 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00065	581,70		

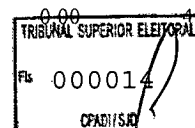


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 432

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00065	460,40		
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00065	761,28		
	Total Dia:			2.264,82		
30/08/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 133024 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00065	5,00		
	Total Dia:			5,00		
03/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 135426 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
	Total Dia:			5,00		
04/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 136373 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
04/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 296356 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00068	829,58		
	Total Dia:			834,58		
10/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 052638 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
10/09/2013	VR. REFERENTE A 017/2013 - A&R TURISMO E PASSGENS LTDA	2111029900	00068	757,24		
	Total Dia:			762,24		
11/09/2013	VR. REFERENTE A FATURA 018/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068	581,70		
	Total Dia:			581,70		
12/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 053643 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
	Total Dia:			5,00		
13/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 056055 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
13/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 141052 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
	Total Dia:			10,00		



0,00 42.299,33D

0,00 42.304,33D

0,00 43.138,91D

0,00 43.901,15D

0,00 44.482,85D

0,00 44.487,85D

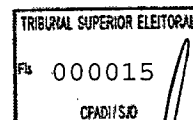
0,00 44.497,85D

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 433

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
17/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 14375 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	44.502,85D
18/09/2013	PAGO CONF. CÚPOM FISCAL 143220 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
18/09/2013	PAGO CONF. RECIBO 1309018273 - MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA	1111010201	00068	38,00		
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00068	369,58		
			Total Dia:	412,58		
					0,00	44.915,43D
19/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 149761 - HOTELARIA ACCOR BRASIL LTDA	1111010201	00068	306,18		
			Total Dia:	306,18		
					0,00	45.221,61D
25/09/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 059698 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00068	5,00		
25/09/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 297585 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00068	427,11		
			Total Dia:	432,11		
					0,00	45.653,72D
16/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 161272 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00071	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	45.658,72D
22/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 164565 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00071	7,00		
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00071	707,00		
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00071	240,00		
			Total Dia:	954,00		
					0,00	46.612,72D
23/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 258967 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00071	456,44		
			Total Dia:	456,44		
					0,00	47.069,16D
28/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 070712 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00071	5,00		

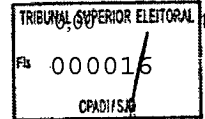


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 434

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
			Total Dia:	5,00		
					0,00	47.074,16D
29/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 071619 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00071	5,00		
			Total Dia:	5,00		
30/10/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 301700 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00071	370,44		
			Total Dia:	370,44		
					0,00	47.449,60D
31/10/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 169420 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00071	7,00		
			Total Dia:	7,00		
					0,00	47.456,60D
06/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 302360 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00074	390,94		
			Total Dia:	390,94		
					0,00	47.847,54D
13/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 175978 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00074	6,00		
13/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00074	306,10		
			Total Dia:	312,10		
					0,00	48.159,64D
19/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 201787 - INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.	1111010201	00074	75,00		
			Total Dia:	75,00		
					0,00	48.234,64D
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 261401 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00074	513,15		
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 303233 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00074	394,94		
20/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 303506 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1111010201	00074	302,50		
			Total Dia:	1.210,59		
					0,00	49.445,23D
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00074	351,35		
			Total Dia:	351,35		
					0,00	49.796,58D
28/11/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 971572 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00074	8,00		

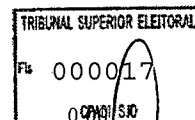


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 435

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030700) HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.1.03.07						
28/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - MURILO ALVES DE OLIVEIRA	1111010201	00074	384,85		
	Total Dia:			392,85		
					0,00	50.189,43D
02/12/2013	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 086944 - ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	1111010201	00077	10,00		
	Total Dia:			10,00		
						50.199,43D
05/12/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - ANA PAULA FRANÇA	1111010201	00077	556,95		
	Total Dia:			556,95		
					0,00	50.756,38D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		50.756,38	
	Total Dia:			0,00		
					50.756,38	0,00
TOTALIS:				50.756,38		
					50.756,38	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
S/O NORTE C/J - S/L - 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE - BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16

IE: 07331046/002-18

IM:07331046/002-188

03/01/2013 15:42:20V CCF:944545

CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

ITEM	CODIGO DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	ST VL	ITEM

000000000000000000	Estacionamento de veículos	R\$ 5,00
		R\$ 5,00

100-44388-100

Erhebung des

THE

Arquivo: 2000088235 | 49
Emissão: 03/01/2013 15:36:56

03/01/2013 15:59:00

11/29/13 15:59:00
PRISON DE TEL AVIV

TEL: 151

VENANCIO 2000 B- 60 SALA 240

08 JUL 1967

VEPGF8TO FR&VLIKL T4K8FLLO MEI8A8F 555K

DATECH MP-2100 TH FI EGF MIF 4 9 0 0 0 0

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

00000001-1674 03/01/2013 15:42:23

AB:BE050875600000019075

 **Banco do Brasil** | 001-9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
RECIBO DO SACADO
CELEBRADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/12/2012	32802	DUPL	N	20/12/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (0,82) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento
4/1/2013
Nosso Número
10538030000057859
(=) Valor do Documento
247,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SD SUL BLOCO P

ASA SUL

icador/Avalista:

Brasília

70393902

DF

C.G.C \ CPF: 01770770000186

SALA 408

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

LANÇADO

247,50R01004

CEF063004012013042241002627

RECEBEMOS DE: ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00010659 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 5312 1206 9360 1000 0110 5500 4000 0106 5912 0876 8371	
	N° 00010659 Série 004 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120032010002 18/12/2012	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	Fl. 000020 CREDITO

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		01.770.770/0001-86	18/12/2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ST SD SUL BLOCO P 36 SALA 408		ASA SUL	70393-902
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(0)-	DF	ISENTO
JRA		HORA ENTRADA/SAÍDA	
		9:12	
1. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			247,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
	9 - Sem Frete		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CPF/CNPJ
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
0,00			
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,000		0,000	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0745836700109	247,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
247,50	11,25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0513 RESERVA: 9468188 JORGE LUIZ SILVA
 CHEGADA: 17/12/2012 PARTIDA: 18/12/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

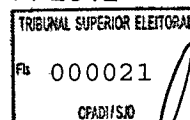
Usuário: Claudio Maciel

Data: 08 / 01 / 2012

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Nacional - CGN

Período Previsto da Viagem: 04 / 12 / 2012 A 04 / 12 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 12 / 2012 A 04 / 12 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	28,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	28,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 28,50 Data: 08 / 01 / 2012

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

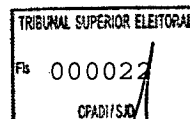
Usuário: Claudio Maciel

Data: 08 / 01 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião da CGN

Período Previsto da Viagem: 04 / 01 / 2013 A 04 / 01 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 01 / 2013 A 04 / 01 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	27,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	27,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

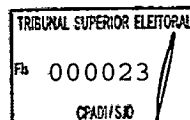
R\$ 27,50 Data: 08 / 01 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

LAN _____
Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
09/01/2013 17:01:14V CCF:0083461 CDD:008408
CNPJ/CPF Consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 000000000002 Estacionamento de veiculos TUR 31 7.00
TOTAL R\$ 7.00
Dinheiro 7.00
S1-01S05.00%
Ticket: 2600088437446
Permanencia de: 09/01/2013 15:35:59 ate
09/01/2013 17:02:36
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
33LHDPJG TOUFG7SU EHQQ9DQH 33DDHAF MOT6B7EH4FLG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000YITIIQQ 09/01/2013 17:01:16V
FAB:BE091210100011217019

LANÇADO

FB 000024

CPADISS

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
 SD NORTE C.J. - A SL - 01 SEGUNDO SUBSLO
 ASA NORTE - BRASILIA-DF
 CNPJ:00.847.590/0005-16
 IE:07331046/002-18
 IN:07331046/002-18
 15/01/2013 12:55:08 CF:011844 00:011922
 CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
 CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 000000000002 Estacionamento de Veiculos 100 0 7,00
 TOTAL R\$ 7,00
 Dinheiro 7,00
 101S05,00X
 Ticket: 2600088612652
 Permanencia de: 15/01/2013 11:42:06 ate
 15/01/2013 12:56:42
 PROCON-DF TEL: 151
 SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
 BRASILIA - DF
 BASTILIA 44/08830 - VALK 3C F9065JK9 A4-731SLDJR
 BEA 25CH 4P-0080 TE ET ECF-IF
 VENC:01/01/00-02 ECF:007 L.J:0001
 00000000000000000000 15/01/2013 12:55:09
 EAB:DE09121010001200879



MERCURE HOTEL
BRÁSILIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente

Nº de Controle
do Formulário:

240819

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

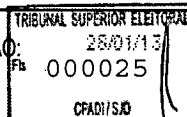
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/10/2013

NOTA FISCAL Nº

213860/1/1

NOME: MURILO ALVES DE OLIVEIRA
EMPRESA: PAR HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: SDS BL P SALA 408 35 ED VENANC ASA SUL / BRAZIL
CIDADE: BRÁSILIA ESTADO: DF
CNPJ / CPF: 01770770000186 INSC. EST: /
CHEGADA: 27/01/13 PARTIDA: 28/01/13
ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: 0708

DATA DE EMISSÃO:



CEP: 72902710

INSC. MUNIC.:

RESERVA: 440078

FUNCIONÁRIO: F00328

VENCIMENTO:

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

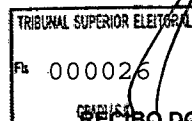
DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
27/01	Rede Shop			-234.15	-234.15
27/01	Dia			223.00	-11.15
27/01	ISS			11.15	0.00
Dia : 223.00		VL Telefone: 0.00			
Serv. Div: 0.00		Lavanderia: 0.00			
TT. Serv.: 223.00		Consumo : 0.00			
TX. Serv.: 0.00					
Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental					

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
234.15	5%	11.71	0.00	234.15
DEDUÇÕES LEGAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 26/10/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 240.001 à 250.000 - AIDF: 134501385/2012

Receb(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**Banco do Brasil****|001-9|**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

24/1/2013

Nº do Documento

33384

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

24/1/2013

Nº da Conta/Respo

Carteira

17-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (0,82) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Vencimento

8/2/2013

Nosso Número

10538030000058418

(=) Valor do Documento

247,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SD SUL BLOCO P

ASA SUL

Sacador/Avalista:

Brasília

C.G.C \ CPF: 01770770000186

SALA 408

70393902

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

CEF063008022013008241000699

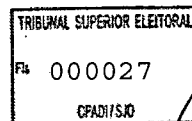
247,50R01006

LANCADO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
14070	13509	JORGE LUIZ SILVA	21/1/2013 22/1/2013	247,50
Baixa Parcial::	0,00		Total das Notas:	247,50
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	247,50
			Data de Emissão:	24/1/2013



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
9603468/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
33384	247,50	33384	08/02/2013

Cliente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - ASA SUL
70393902-Brasilia DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso	Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos* *****
--	---

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00013509 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00013509 Série 004 Folha 1/1		
			CHAVE DE ACESSO 5313 0106 9360 1000 0110 5500 4000 0135 0911 6326 2344		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130001869898 22/01/2013		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000028
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS / VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86	DATA DE EMISSÃO 22/01/2013
ENDEREÇO ST SD SUL BLOCO P 36 SALA 408	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70393-902	DATA ENTRADA/SAÍDA 22/01/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 9:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA					
/ V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
LO DO IMPOSTO					
E CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 247,50

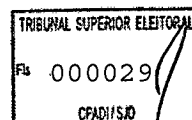
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 247,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 247,50	VALOR DE ISSQN 11,25

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

LANCADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0824 RESERVA: 9603468 JORGE LUIZ SILVA CHEGADA:21/01/2013 PARTIDA:22/01/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SU NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IN: 07331046/002-18
25/02/2013 15:54:12 CCF: 468178 CUO: 970904
CNPJ/CPF Consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	00000000000002	Estacionamento de veículos	1	X	5,00		5,00
TOTAL R\$							5,00

Dinheiro 5,00

Picket: 2600089765609

Permanencia de: 25/02/2013 15:31:13 ate
25/02/2013 15:57:38

PROCON-DF TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

A3JUA0RG VBLFF9M2 A1JY5FJY 11JLAKRF NBEAASRO29HU

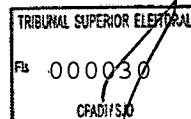
BEMATECH MP-2100 1H F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 L1: 0001

0000000000TTVEUMIYT 25/02/2013 15:54:14

FAB: DE050875600000019075

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.130/0005-16

IE:07331046/002-18

IM:07331046/002-18

26/02/2013 12:49:52 CCF:034916 COO:035106

CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

1	0000000000002	Estacionamento de veiculos TUN	ST		5,00g		5,00g
---	---------------	--------------------------------	----	--	-------	--	-------

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

SI=01S05,00%

Ticket: 2600089786949

Permanencia de: 26/02/2013 12:17:00 ate

26/02/2013 12:51:16

PROCON-DF

TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

CEOCBETB SBKG5FDY KLNQILWF CBJB8RA LBJ70EBMAGGQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001

QQQQQQQQQERYWYQQ 26/02/2013 12:49:54

FAB:BE091210100011217019

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

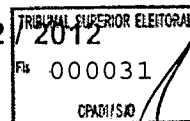
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 02 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Nacional - CGN

Período Previsto da Viagem: 06 / 02 / 2012 A 06 / 02 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 02 / 2012 A 06 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 28 / 02 / 2012

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

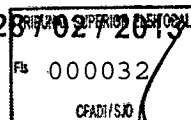
Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28/02/2013



Destino: São Paulo-SP/ Londrina – PR - Goiânia

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013

Despesas com Alimentação	11,70	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	506,32	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	518,02

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 518,02 Data: 28 / 02 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



27/02/2013

Data emissão

21/02/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303

CNPI: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175

Ceilândia - Distrito Federal - Telefone: 61 3536-3417

A

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III

Brasilia - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726

CNPJ: 01.770.770/0001-86

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA

237 Banco Bradesco

Agência 0879-6

Conta Corrente 103249-6

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

[illegible]

Valor por extenso: Oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos

Total à pagar RS

866.80

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

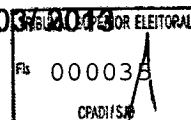
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 06/03/2013



Destino: Brasília / Belo Horizonte - MG

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	571,58	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	571,58

SALDO A RECEBER:

R\$: 571,58 Data: 06 / 03 / 2013.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Observações:



MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 09/03/13 - 09:39:22
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **234001**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



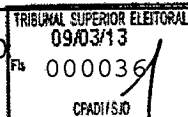
ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/10/2013

NOTA FISCAL Nº 314725/1/1

NOME: **EDUARDO RODRIGUES**
EMPRESA: **PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD**

DATA DE EMISSÃO



ENDEREÇO: **ST SO/SUL BLOCO P N 36**

SALA 408 / BRAZIL

CIDADE: **BRASÍLIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ / CPF: **01770770000186**

INSC. EST: **147980613104**

CEP: **70393902**

CHEGADA: **08/03/13**

PARTIDA: **09/03/13**

INSC. MUNIC.: **437716**

ADULTO / CRIANÇA: **1 / 0**

APARTAMENTO: **0224**

RESERVA: **F00359**

FUNCIONÁRIO:
VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
14/01		Deposit Payment (Visa/Nac		-372.90	-372.90
05/03		Deposit Payment (MasterCa		-203.70	-576.60
08/03		Restaurante		7.00	-569.60
08/03		Room Service		39.00	-530.60
08/03		*Diaria		194.00	-336.60
08/03		*Diaria		298.00	-38.60
08/03		ISS		24.60	-14.00
09/03		Room Service		35.00	21.00
09/03		Água sem Gas		3.50	24.50
09/03		Ch Gelado		5.00	29.50
09/03		Dinheiro		-29.50	0.00
09/03		Água sem Gas		3.50	3.50
09/03		Dinheiro		-3.50	0.00

Diaria :492.00
Serv.Div:0.00
TT.Serv.:492.00
TX.Serv.:0.00

VL.Telefone:0.00
Lavanderia:0.00
Consumo :93.00

LANÇADO

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
516.60	5%	25.83	93.00	609.60
DEDUÇÕES LEGAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 29/10/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 229.001 à 239.000 - AIDF: 134501389/2012

Recebi(em)s de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure

MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 12/03/13 - 06:17:57
BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **244940**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☒ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☒ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/10/2013

NOTA FISCAL Nº 217671/1/1

NOME: **EDUARDO RODRIGUES**
EMPRESA: **PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD**
ENDEREÇO: **ST SD/SUL BLOCO P.N.36 SALA 408 / BRAZIL**
CIDADE: **BRASÍLIA** ESTADO: **DF**
CNPJ / CPF: **01770770000186** INSC. EST: **47980613104**
CHEGADA: **11/03/13** PARTIDA: **12/03/13**
ADULTO / CRIANÇA: **1 / 0** APARTAMENTO: **0702**

DATA DE EMISSÃO: **12/03/13**

Fls. **000037**
CERPAD/ISS **20397902**

INSC. MUNIC.:
RESERVA: **448502**
FUNCIONÁRIO: **NA0462**
VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
11/03		Rede Shop		-307.65	-307.65
11/03		Dia		293.00	-14.65
11/03		ISS		14.65	0.00
12/03		Telefone		4.95	4.95
12/03		Dinheiro		-5.20	-0.25
12/03		ISS		0.25	0.00
Dia : 293.00		VL Telefone: 4.95			
Serv. Div.: 0.00		Lavanderia: 0.00			
TT. Serv.: 297.95		Consumo : 0.00			
TX. Serv.: 0.00					
LANÇADO					
Obrigado por escolher Mercure Brasília Exo Monumental/Thankyou for choosing Mercure Brasília Exo Monumental					

LANÇADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
312.85	5%	15.64	0.00	312.85
DEDUÇÕES LEGAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 26/10/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 240.001 à 250.000 - AIDF: 134501385/2012

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

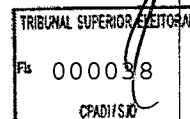
Usuário: Claudio DE Faria Maciel

Data: 13 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião CGN

Período Previsto da Viagem: 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 13 / 03 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

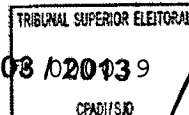
Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio DE Faria Maciel

Data: 20 / 03 / 2013



Destino: Belo Horizonte / Recife – Aracaju / Maceió

Finalidade: Reunião Regionais

Período Previsto da Viagem: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	82,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	539,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	621,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 621,00 Data: 20 / 03 / 2013

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

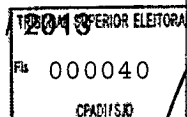
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio DE Faria Maciel

Data: 20 / 03 / 2013



Destino: Belo Horizonte / Recife – Aracaju / Maceió

Finalidade: Reunião Regionais

Período Previsto da Viagem: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	82,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	539,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	621,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 621,00 Data: 20 / 03 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

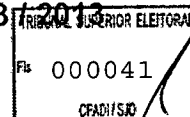
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 20 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião CGN

Período Previsto da Viagem: 20 / 03 / 2013 A 20 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 20 / 03 / 2013 A 20 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 20 / 03 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

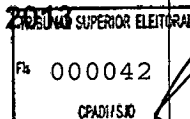
LANÇ ADC

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 20 / 03 / 2013



Destino: Goiânia / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	162,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	685,13	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	847,63

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 847,63 Data: 20 / 03 / 2013.

R\$:

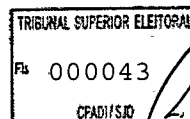
Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

J:00.847.590/0005-16
07331046/002-18
07331046/002-18

03/2013 13:55:03 CCF:976633 CDD:980778
J/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
000000000000002	Estatuamento de veiculos	1	X	7,00		

TOTAL R\$ 7,00

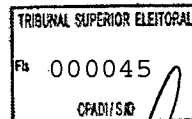
heiro
ket: 2600090484179
permanencia de: 21/03/2013 12:52:31 ate
03/2013 13:55:03

PROCON-DF TEL: 151
S. VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
SILIA - DF

PRJTOJ LIVJGJR AYR74NOF ORONIDT CTOE72C0JFR
DATECH MP-2100 TH-FI-ECF-IF
S80:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000TOWWURYT 21/03/2013 13:48:55
BEC058075600000019075

BR

120,00



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IM : ISENTO

26/03/2013 20:57:11 CCF:070212 COO:072665

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. UL UNIT RS ST IAT UL ITEM RS

1 000001 PERMANENCIA
1 UN X 8,00 Sa T 8,00c

TOTAL R\$ 8,00
Dinheiro 8,00

Sa=05.00c
MD-5: 9B8EC9A8A2DDBFC324A7A0518D8E9E94
DAU0000338421

NOTA LEGAL: ISS = 0.01
PROCON: 151, SES QD 6, ED. VENANCIO 2000
ENT 8-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

91q j5 e9 L6 ha 46 ho 28 m5 k5 o8 j4 uh 8e 55 ha ua nfk3
EPSON TH-T81 FBIII

ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
26/03/2013 20:57:17
FAB:EP081210000000029660

LAIS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

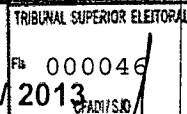
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 26 / 03 / 2013



Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião – Presidência - PHS

Período Previsto da Viagem: 26 / 03 / 2013 A 26 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 26 / 03 / 2013 A 26 / 03 / 2013

LANÇADO

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	29,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	29,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 29,00 Data: 26 / 03 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

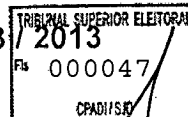
Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013



Destino: Brasília / Sergipe / Alagoas / Pernambuco

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	226,75	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	861,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.087,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1.087,75 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

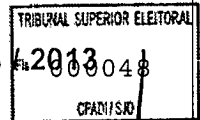
Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013



Destino: Brasília / São Paulo / Porto Alegre

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	46,00	Despesas com Taxi	97,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	658,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	801,10

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 801,10 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADC

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

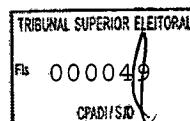
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 26/03/ 2013

Destino: Brasília / São Paulo / Rio de Janeiro / Porto Alegre

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS



Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	45,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	298,85	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	343,85

SALDO A RECEBER:

R\$: 343,85 Data: 26 / 03 / 2013.

Assinatura do Usuário

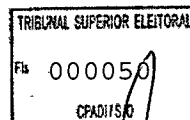
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Observações:



ANKAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
J:00.847.590/0005-16
0733 046/002-18
0733 046/002-18
04/2013 13:37:43 CCF:067089 COD:067463
J/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
0000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 7 006
IAL R\$ 7,00
heirc 7,00
DISOE,00%
et: 2600091589040
manencia de: 30/04/2013 11:52:55 ate
04/2013 13:32:47
BOCON-DF TEL: 151
VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
SILV - DF
RLETF R7NM7AJX QPHRANTR 4DONFCRJ K7MD29CIEGFK
ATEC MP-4000 TH FI ECF-IF
SAD: 1.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000TYRYTQ 30/04/2013 13:37:45
BE0:1210100011217019

BR

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

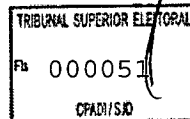
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 02 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 28 / 03 / 2013 A 31 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 03 / 2013 A 31 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	1.459,27	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.459,27

SALDO A RECEBER:

R\$: 1.459,27 Data: 02 / 04 / 2013.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Observações:

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

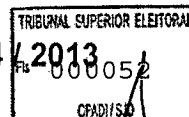
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Cláudio de Faria Maciel

Data: 03 / 04 / 2013



Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião – Presidência - PHS

Período Previsto da Viagem: 03 / 04 / 2013 A 03 / 04 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03 / 04 / 2013 A 03 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	29,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	29,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 29,50 Data: 03 / 04 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Mercure

Accor hotels

**BRASÍLIA
LÍDER**

MERCURE APT LÍDER, 07/04/13 - 08:55 14

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário

279150

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/01/2014

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOME:

EDUARDO RODRIGUES

EMPRESA:

SDS BLOCO P SALA 405 A357 BRAZIL

ENDEREÇO:

ALVARO PILOTO

CIDADE:

0170770000155

ESTADO:

4280613164

CNPJ/CPF:

VEN 413

INSCR. EST:

070413

CHEGADA:

17/0

PARTIDA:

0400

ADULTO/CRIANÇA:

APARTAMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

07/04/2013

Fl. 000052

CPAD/SAC

CEP:

INSCR. MUNIC:

437160

RESERVA:

FOUR

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

SALDO

06/04

Master Card

182.35

182.35

06/04

Dinheiro

173.70

3.69

06/04

SS

5.69

0.00

07/04

Mini Bar

14.00

14.00

07/04

Dinheiro

14.00

0.00

Dinheiro 173.70
Serviço 0.00
Mini Bar 173.70
Mini Bar 0.00

VL Telefone: 0.00
Lavanderia: 0.00
Consumo: 14.00

LANÇADO

Obrigado por escolher Mercure Apt Líder/Thank you for choosing Mercure Apt Líder

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS

%ALÍQ.

ISS VALOR

* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS

125.35

VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.239/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 A Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000x4 273.001 a 283.000 AIDF 1-348-00044/2013

Recebi(em)s da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

07/04/13

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

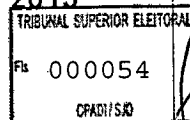
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 04 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Imperatriz

Finalidade: Reunião – Regional

Período Previsto da Viagem: 05 / 04 / 2013 A 06 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 05 / 04 / 2013 A 06 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	46,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	46,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 46,00 Data: 08 / 04 / 2013

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Comp. 452 064 0620 03000542-8 9 AAA 000630 000480 229,90

QUARENTA E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
BRASILIA-DF 04. ABRIL 2013

CONJUNTO NACIONAL D
SET SDN: 13/11/14 TERREO
BRASILIA-DF
CONFECCAO: 03/13

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86 C/EXC. BANCARIA DESDE 07/2007
00729 482 104 0620 5 03000542-8 9 AAA 000430 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055
CPAD/SJO

10406300 4520006305 000300054235

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

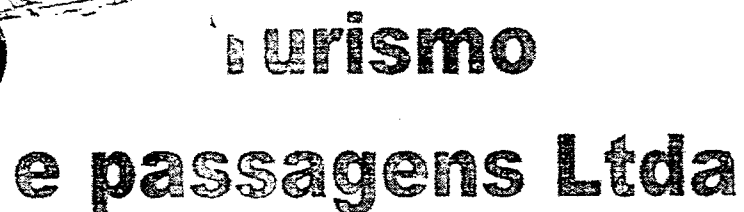
DATA: 10/04/2013 HORA: 13:12 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA: 1526 N.SQ:00621 TERM:102 AUT:909

001 104 0630 452 000630 229,90
TOTAL EM CHEQUE(S): 229,90



01/04/2013

Ceilândia - Distrito Federal - Telefone: 61 3536-3417

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

[illegible]

229.90

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. RUA MARABU, 1229 CEP: 86701-400 - Bairro: CENTRO Município: Arapongas - PR		Número da NFS-e 201300000008480	
CNPJ / CPF 09.348.886/0001-33 0	Inscrição Estadual 40746	Data do Serviço 15/04/2013	Código Verificador c142f45c

 Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Secretaria Municipal da Finanças Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br	Dt. de Emissão 16/04/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Arapongas/PR
--	-------------------------------------	---	--

Tomador do Serviço Nome / Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Endereço AV CARLOS CORREIA BORGES, 1542 - CENTRO Cidade Maringá		Município de Prestação do Serviço Arapongas/PR
UF PR	Fone 04432220691	CEP 87060-000

Intermediário do Serviço Nome / Razão Social *****			CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
---	--	--	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - DIARIA = 650,00 / TAXA DE ISS = 13,00 Data in: 15/04/2013 - Data out: 30/04/2013; Hospedes : CONVENCAO PARTIDO PHS / ; Nro Nota Sistema: 3180	663,00	5,00	33,15	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descortos
663,00	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00

Valor Total da NFS-e	663,00	Valor Líquido da NFS-e	663,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 3180 | Série: NFE | Emitido em: 15/04/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 12/06/2013 às 06:22:00.

Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	201300000008480 Número da NFS-e Competência 15/04/2013 NFS-e c142f45c	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 12/06/2013 às 06:22:00.

Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Comp: 452	Ramo: 104	Agência: 0630	Ci: 5	Código: 03000542-8	C2: 9	Série: AAA	Cheque nº: 000642	C3: 4	C4: 15
Paga por este cheque a quantia de UM MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS									
A E R TURISMO E PASSAGENS LTDA									
CAIXA									
CONJUNTO NACIONAL D SET-SON: LJ 11/34 - TERREO BRASILIA - DF CONFECCAO: 03/13									
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 000001.770.770/0001-86 65729 482 104 0430 03000542-8 AAA 000642									
BRASILIA-DF 25/04/2013									
000058									

BRADESCO

RELEVANTE EM LITIGACAO EM CONTA CORRENTE
 DEPOSITADA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 25/04/2013 HORA: 14:37 H

EMPREENHADA: A E R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
 AGENCIA: 0829-6 CONTA: 0103249 6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACREDITADA: 1526 N. SEQ: 00647 TERM: 101 AUT: 555

001 104 0030 45	000642	1.619,95
TOTAL EM CHEQUE (S):		1.619,95



01/04/2013

Taguatinga - DF

[illegible]

1.619,95

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

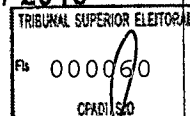
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Rio Branco- Acre / Belo Horizonte

Finalidade: Reunião – Regional

Período Previsto da Viagem: 10 / 04 / 2013 A 12 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 10 / 04 / 2013 A 12 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	82,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	504,02	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	586,02

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 586,02 Data: 26 / 04 / 2013

R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

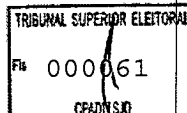
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Rio Branco / Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	6,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	551,05	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	557,55

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 557,55 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

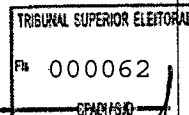
Usuário: Rodrigo Pina

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	8,00	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	122,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	130,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 130,40 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

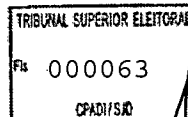
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 30 / 04 / 2013

Destino: Brasília / SÃO PAULO

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 24 / 04 / 2013 A 25 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 24 / 04 / 2013 A 25 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	167,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	806,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	973,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 973,40 Data: 30 / 04 / 2013.

R\$: _____ Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

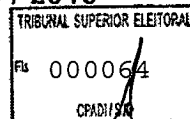
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 30 / 04 / 2013

Destino: Brasília / São Paulo

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 13 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 13/ 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	288,75	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	288,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 288,75 Data: 30 / 04 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

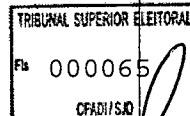
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 30 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Rio Branco – Acre / Londrina – PR / São Paulo - SP

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	55,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	806,77	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	861,77

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 861,77 Data: 30 / 04 / 2013.

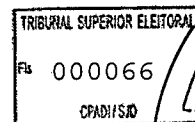
R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CONJ. A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
07/05/2013 16:07:19 CCF: 422689 COD: 874698
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 00000000000002 Estacionamento de veiculos 7,00
1 X 7,00 505,00% 7,00
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
Ticket: 2600091778482
Permanencia de: 07/05/2013 14:35:58 ate
07/05/2013 16:02:47
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
N80M1SF9 RONHDDPT 4C+XJEKT F1KG9KF8 DBFF8CHR26B0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF 199042
VERSAO: 01.01.01 ECF: 006 LJ: 0001
QQQQQQQQTTWYYTENU 07/05/2013 16:07:21
FAB: BE050775600700013282 ER

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

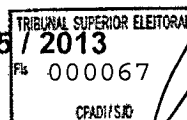
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013



Destino: Belo Horizonte / Campo Grande

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 02 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇ DC

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 05 / 2013 A 02 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 08 / 05 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

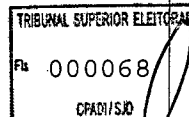
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

Período Previsto da Viagem: 25 / 04 / 2013 A 26 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 04 / 2013 A 26 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	39,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	39,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 39,50 Data: 08 / 05 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

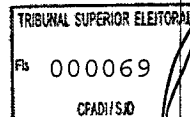
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Rio de Janeiro

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANCADO

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 08 / 05 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

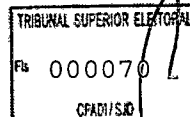
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Vitória

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 04 / 05 / 2013 A 04 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	25,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	24,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	49,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 49,50 Data: 08 / 05 / 2013

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

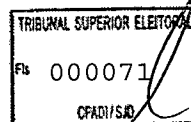
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 08 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 05 / 2013 A 08 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	21,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	21,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 21,00 Data: 08 / 05 / 2013

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

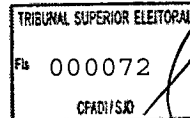
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Fortaleza - CE

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	40,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	213,68	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	253,68

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 253,68 Data: 08 / 05 / 2013.

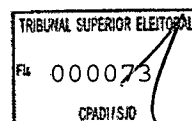
R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NO: TE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16

IE:07331046/002-18

IM:07331046/002-18

09/05/2013 14:07:41 CCF:071455 CDD:071851

CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPIM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO ITD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

S1=01S05,00%

Ticket: 2600091847:25

Permanencia de: 09/05/2013 13:16:28 ate

09/05/2013 14:03:51

PROCON-DF TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 L. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

56M100TK T3HB68HT NVZBJM 59CTJCRJ M3G2179096KU

BEMATECH MP-4000 T1 FI ECF-IF

VER:AO:01.00.02 EC :007 LJ:0001

0000000000TORWTYQQ 09/05/2013 14:07:51

FAP:BE091210100011:17019

BR

LANCADO

452	0639	03000542-8	9	AAA	000656	1.960,20
DE MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E VINTE CENTAVOS CAIXA BRASILIA-DF 09 MAIO 2013 CONJUNTO NACIONAL D SET SDR LJ 11/14 TERREO BRASILIA-DF CONFECCAO: 03/13 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CNPJ: 01.770.770/0001-88 CNPJ: 01.770.770/0001-88						
10406309 4520006565 400300054285						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 000072 CPN/150

GRADESCO	
COMISSAO DE FISCALIZACAO DE CONTAS CORRENTES E TRATAMENTO DE CONTAS PARA OUTRA AGENCIA	
DATA: 09/05/2013	HORA: 14:11 H
EMPRESA: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6	
DEBITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO	
AG BANCARIA: 1526 N. SEQ: 00719 RM: 102 AU: 133	
VAL: 104 0030 452 000656	1.960,20
TOTAL EM CHEQUE(S):	1.960,20



02/05/2013

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino
-----------------	--------	-------	------------------	----------	---------

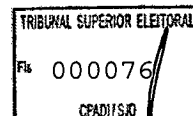
LANCADO

Hum mil novecentos e sessenta reais e vinte centavos

FR	000075	FR
		FR

Total à pagar R\$

1.960,20



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
15/05/2013 11:37:53 CCF:075763 COD:076175
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
ST=01S05,00%
Ticket: 2600092026612
Permanencia de: 15/05/2013 10:51:01 ate
15/05/2013 11:34:05
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
3JPMCOJ N9K054KL 8NWM9MWL 3CJHF70I G9JF038I 1FNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQYWEYUQQ 15/05/2013 11:37:55
FAB:BE091210100011217019 BR

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

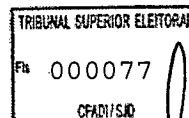
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

Destino: Rio de Janeiro

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 04 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	689,90	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	689,90

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 689,90 Data: 15 / 05 / 2013.

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

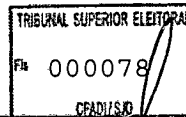
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

Destino: Fortaleza

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	245,58	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	245,58

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 689,90 Data: 15 / 05 / 2013.

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

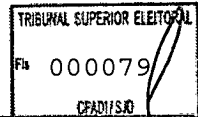
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

Destino: Rio Branco / Londrina

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	122,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	122,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

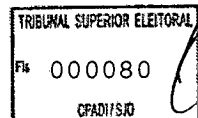
R\$: 122,40 Data: 15 / 05 / 2013.

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
ST. ANDRÉSISCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE: 07.627.942/001-38
IN: ISENT0

20/05/2013 19:04:55 CCF:034935 C00:036731

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

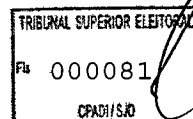
1	000001	PERMANENCIA			
1	UN X	31,00			
			Sa	T	31,00c

TOTAL RS 31,00
Dinheiro 31,00
Sa=05,00c

MD-5: 21E0138A8DB4FE2BD3AFA79CA3B82148
DAU0000504549
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS OD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

k1q15 e3 L6 ha 44 hk L8 n5 kz o3 k4 66 OL 46 i8 o5 khf9g
EPSON TH-181 FB111
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:005 LJ:0001
*****%dko/kf
FAB:EP08121000000031324 20/05/2013 19:05:02

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IN: 07331046/002-18
23/05/2013 12:00:54 CCF: 080006 COD: 080444
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro
S1=01S05,00%
Ticket: 2600092246317
Permanencia de: 23/05/2013 11:19:05 ate
23/05/2013 11:57:18
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
30SCFDTA T3RC89E! 3C=P9F&0 355KB9R9 M3Q3385N38UJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
QQQQQQQQQYTQOTWQQ 23/05/2013 12:00:56
FAB: BE091210100011217019

BR

LANCADO

CAIXA

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
CNPJ 04.770.770/0001-86 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

##10C06303## 4520006365# 740300052225#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFAD1/SJO

BRADESCO

COMPANHIA DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 03/05/2013 HORA: 11:02 11

AGENCIA: 0829-6 CONT. 21:1749-6

DEPOSITANTE : O PROF: 10 FAVORABLEDO

AG. ACQUEDORA: 126 N. ST. Q: 00009 IIRN: 102 ALT: 540

001 104 0030 452	000680	2.858,90
TOTAL EM CHEQUE(S):		2.858,90



11/05/2013

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

Data da emissão	Checkin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino
-----------------	---------	-------	------------------	----------	---------

[illegible]

Dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos

~~Total à pagar~~ R\$

2.858,90



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

Tel.: +55 61 3214-6798

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3 SUBSÉRIE 2

1ª Via Branca, 2ª Via Amarela, 3ª Via Verde Nº 084 0315

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/11/2013

CNPJ: 17.184.647/0001-13

CF/DF: 07.627.942/001-38

NOME: PHS

DATA DA EMISSÃO: 26.05.13

END:

FONE:

CIDADE:

ESTADO:

FAX:

CNPJ/CPF:

CF/DF:

CEP:

CÓD	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇO	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	VAGA NO ESTACIONAMENTO OFF LINE Nº 3378		94,00	94,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

INFRAMERICA

VALOR TOTAL 94,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

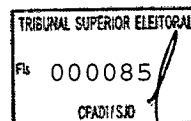
PROCON: Fone 151

SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240

Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

AARTE RELEVO LTDA.- ME - Av. Central Bloco 1645 Lote 10 Loja 02 - FONE: (61) 3021-4747 - N. Bandeirante - DF CNPJ 12.577.543/0001-55 - CF/DF 07.547.845/001-11 - 10 Blocos 50x3 Vias - 0001 a 0500 - AUT. 1-111-21455/2012

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CONJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
29/05/2013 14:12:23 CCF:434082 CDD:886160
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 00000000000002 Estacionamento de veiculos
1 X 7,00 S05,00% 7,00
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
Ticket: 2600092413375
Permanencia de: 29/05/2013 12:59:02 ate
29/05/2013 14:08:26
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
JAYHIAJK.05X5HFRT 4T8YFGST B2SGCAJJ L3P9CEHN4HTR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
00000000TEREYYWUI 29/05/2013 14:12:25
FAB:BE050775600700013282

BR

LANC 136

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

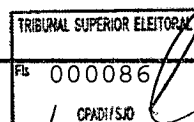
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 29 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasilia

Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

Período Previsto da Viagem: 22 / 05 / 2013 A 22 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 05 / 2013 A 22 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	29,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	29,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 29,00 Data: 29 / 05 / 2013

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

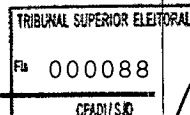
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 06 / 2013

Destino: Brasília-DF - São Paulo

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias	385,56 335,56	Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	335,56

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 335,56 Data: 13 / 06 / 2013.

R\$: _____ Data: _____

LAÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

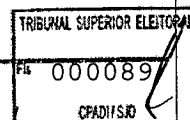
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 13 / 06 / 2013

Destino: Brasília-DF / São Paulo

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	30,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	412,06	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	442,06

SALDO A RECEBER:

R\$: 442,06 Data: 13 / 06 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Mercure

MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 14/06/13 - 08:36:16
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: 242876

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/03/2014

NOTA FISCAL Nº 322645/1/1

NOME: EDUARDO RODRIGUES

EMPRESA: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

DATA DE EMISSÃO: 14/06/13

ENDEREÇO: ST SD/SUL BLOCO P N 36

SALA 408 / BRAZIL

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01770770000186

INSC. EST: 747980613104

CHEGADA: 12/06/13

PARTIDA: 14/06/13

ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0

APARTAMENTO: 0917

CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

70393902

Fk 000090

INSC. MUNIC.:

457838 CPADISJO

RESERVA:

NA0452

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
12/06		Rede Shop		-940.80	-940.80
12/06		"Diaria		483.00	-457.80
13/06		"Diaria		413.00	-44.80
13/06		ISS		44.80	0.00
Diaria : 895.00		VL Telefone: 0.00			
Serv. Div: 0.00		Lavanderia: 0.00			
TT. Serv.: 895.00		Consumo : 0.00			
TX. Serv.: 0.00					
Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental					

BASE DE CÁLCULO DO ISS		% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
940.80		5%	47.04	0.00	940.80
DEDUÇÕES LEGAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.					

CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 20/03/2013 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 239.001 a 249.000 - AIDF: 1-345-00424/2013

Receb(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

764.00
764.00



13/06/2013

A
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

[illegible]

764,00

RECIBO

Nº 24/06/2013

R\$ R\$ 250,00

Recebi(emos) P.H.S.

a quantia de Vinte e cinco Reais

proveniente de Estacionamento do Veículo
JUV 2867.

N 070727/0001-61

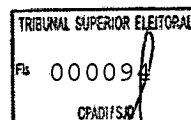
Telles e Martins Comercial de
Papelaria Ltda.

Rua 82 Nº. 233 Qd. F-15 Lt. 25
Setor Sul

CEP 74.088-010

GOLÂNDIA - GO

LANÇADC



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SE 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
25/06/2013 15:05:16 CCF: 095633 COD: 096164
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUN S1 7 7.000
TOTAL R\$ 7.000
Dinheiro 7.000
S1 01S05,00% 0,35
Ticket: 2600093160186
Permanencia de: 25/06/2013 13:51:47 ate
25/06/2013 14:59:38
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
500DJH08 PERM03LV DESUBE1G 540CDDMA IEQ0829N2011
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000UTIEDTQ 25/06/2013 15:05:19
FAB: BE091210100011217019

LANÇADC

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque nº CS RS 5.015,05
 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 000712 9
 152 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 000712 9
 Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E QUINZE REAIS E CINCO CEN-
 TAVOS 11 11 11 11 e centavos acima

AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

BRASILIA-DF 26 JUN 2013

CONJUNTO NACIONAL D
 SET SDN LJ 11/14 TERREO
 BRASILIA-DF
 CONFECCAO 03/13

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 CNPJ 01.770.770/0001-86
 15949 452 104 0430 5 03000542-8 9 AAA 000712 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000095
 CFAD/SJ

10406301 45200071251 000300054288

BRADESCO

PROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/06/2013 HORA: 14:31

EMPENHO: AER TURISMO E PASSAGENS LTDA
 AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACQUEDORA: 1526 N. SEQ: 00534 TERM: 102 AUT: 237

001 104 0630 452 000712 5.015,05
 TOTAL EM CHEQUE(S): 5.015,05

131



21/06/2013

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal - Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

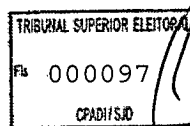
Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

[illegible]

Valor por extenso: **Cinco mil e quinze reais e cinco centavos**

~~Total a pagar~~ R\$

5.015,05



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A/SL 01 SEGUNDO SUBSOLN
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
01/07/2013 13:43:35 CCF: 020301 CID: 025356
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-80

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANT	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	5,00		5,00

TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00

Ticket: 2600093302159
Permanencia de: 01/07/2013 12:50:52 ate
01/07/2013 13:44:05

PROCON-DF TEL: 151
SOS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

DSLRPA REXJ6INN CH00HGT D1GNELP9 IEQE10AM4FIJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 L F-0001
000000000111111111 01/07/2013 13:43:37
FAB: BE05087560000019075

BR

Mercure

Accor hotels

**BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1º VIA - CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário

289476

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2014

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOME:

EMPRESA: MERCURE APT LIDER, 03/07/13 - 12:23:00

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

CNPJ/CPF:

INSCR. EST.:

CHEGADA:

PARTIDA:

ADULTO/CRIANÇA:

APARTAMENTO:

BRASILIA

DF

DATA DE EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000098

442050 / Brasília

INSCR. MUNIC.:

RESERVA: 03/07/13

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
01/07/13	01770770000186	06613104	443333
02/07/13	03/07/13		
1/0	0201		FOC297
02/07	Master Card	312.18	-312.18
02/07	Master Card	325.00	-637.18
02/07	Diária	305.60	-942.78
02/07	Diária	231.60	-1174.38
02/07	ISS	30.00	-1204.38
03/07	Mini Bar	5.00	-1209.38
03/07	Master Card	5.00	-1214.38
03/07	Mini Bar	6.60	-1220.98
Diária: 501.20 Serv. Diu: 0.00 TT. Serv: 601.20 TX. Serv: 0.00		VL. telefone 0.00 VL. lavanderia 0.00 Consumo: 11.00	

LANÇADO

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

Obrigado por escolher: Mercure Apt Líder thank you for choosing Mercure Apt Líder	BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALIQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº	CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

Atenção: O F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.630.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-06 (88) CGN CLR Qd. 714 Bl. C Lj. 50 A Asa Norte - Fone: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF 10.00074 - 283.001 a 293.000 - AIDF: 1-345-00549/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.

Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Adair P. B. B. B.

Comp. Banco Agência CF Conto Cx Série Cheque nº Cl
 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 000727 7
 03000542-8
 000727
 4.452,65
 QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E
 DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
 a centavos acima
 a R.ER TURISMO E PASSAGENS LTDA. ou à sua ordem

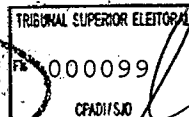
CAIXA

BRASILIA-DF 08 de JUNHO de 2013

CONJUNTO NACIONAL D.
 SET SDN - LJ 11/14 TERREO
 BRASILIA - DF
 CONFECCAO: 04/13

PARTIDO ROMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 CNPJ 01.770.770/0001-86
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2007

0000063000 45200072754 000300054285



BRANDESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/07/2013 HORA: 12:49 H

EM FAVOR DE: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
 AGENCIA: 08/9 6 CONTA: 0103249 6

POSTANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AGENCIADORA: 1526 N, SEQ: 00544 TERM: 101 AUT: 1/3

001 104 0630 452 000727 4.452,65
 TOTAL EM CHEQUE(S): 4.452,65



03/07/2013

Ceilândia - Distrito Federal - Telefone: 61 3536-3417

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

000100
CASH

4.452,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJC

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.947.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
10/07/2013 12:14:15 CCF: 974599 COD: 980790
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000002 Estacionamento de veiculos
1 X 5,00 505,00% 5,00%

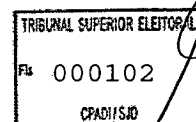
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00

Ticket: 2600093588195
Permanencia de: 10/07/2013 11:14:27 ate
10/07/2013 12:06:12

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

1JLGCOL CDSF8MT B7HROPLM 9BL9HCUK 9BNFC79N67GK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001
00000000000000000000 10/07/2013 12:14:17
FAB: BE05077500700013250

BR



COOP. DE PROD. E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPR.
DA FEIRA DOS IMP. DF - SIA TR 07 LT 100 SCE CJ
A AREA ESP 01 F. DOS IMP. GUARA BSB-DF
CNPJ: 09.461.942/0001-41
IE: 07.501.375/001-31
IM: 07.501.375/001-31

17/07/2013 16:18:02 CCF: 132038 CUD: 841009

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	----	Estacionamento	00:42min	min	S4	4	20,00

TOTAL	R\$	4,20
Dinheiro		20,00
TROCO	R\$	15,80

S4=04S05,00%

Entrada : 17/7/2013 15:36:04

Saida : 17/7/2013 16:19:04

Saida : 17/7/2013 16:19:04

: 601521

Ticket
CNPJ/CPF

não informado pelo cliente

PROCON / DF - Tel: 151

QD 08 BL 60 SL. 240 ED. VENANCIO 2000 SCS

de Caixa: Sandra

Operador

MIR7IH00 78N1B2H0 14WKK03B EE0713DN 75IF6T3HTLN

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000QEYRWEQRIQ 17/07/2013 16:18:03

FAB: BE090910100010030353

BR

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

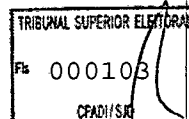
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 18 / 07 / 2013

Destino: Brasília-DF - São Paulo - SP

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 28/06/2013 A 30/06/2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 28/06/2013 A 30/06/2013

Despesas com Alimentação	165,28	Despesas com Taxi	292,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	558,50	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.015,78

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.015,78 Data: 18/07/2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

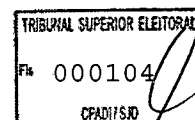
LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
18/07/2013 11:38:38 CCF:107247 CUD:107843
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
ST=01S05,00%
Ticket: 2600093833233
Permanencia de: 18/07/2013 10:38:11 ate
18/07/2013 11:34:27
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
A60HJFN7 R9Q9CDMT QCMIFGDD 96H9FCL6 K9P07C8MD9LN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000IEITUEQD 18/07/2013 11:38:40
FAB:BE091210100011217019 **BR**

Comp. Banco Agência C/C Conta Cx Série Cheque nº CS RS
452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 000732 3 15
Pague por este cheque a ordem de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

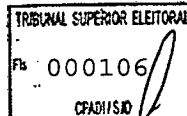
CAIXA

CONJUNTO NACIONAL D.
SET SDN LJ 11/14 TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 04/13

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ 01.770.770/0001-86 - CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007
452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 000732

10406307 520007325 000300054285



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA: 10/07/2013

HORA: 13:14 H

FAVOR: A FAVOR DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
AGÊNCIA: 08/9-6 CONTA: 0103249-6

PROBANTE: O PRÓPRIO FAVORÉCIDO

AG. ACQU. EDORA: 1990 N. SEQ: 00424 IPRM: 101 AUT: 507

001 104 0630 452 000732

TOTAL EM CHEQUE(S):

174,30

174,30



15/07/2013

Ceilândia - Distrito Federal - Telefone: 61 3536-3417

CNPJ: 01.770.770/0001-86

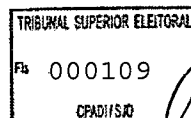
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

000107	0,00
0001150	

174,30

這



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16

INSC: 07331046/002-18

INSC: 07331046/002-18

26/07/2013 12:17:25 CCF: 031981

COD: 037104

CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

01 00000000000002 Estacionamento de veiculos

1 X 5,00 S05,00% 5,00

TOTAL R\$ 5,00

Dinheiro 5,00

Ticket: 2600094062090

Permanencia de: 26/07/2013 11:57:20 ate

26/07/2013 12:21:09

ROCCON-DF TEL: 151

25 VOTANT 2000 BLOC B- 60 SALA 240

BRASILIA DF

STL JCMJ VDS9F3XN EEWTAOMX 6AMKJ8MI MDL4A2H 8671

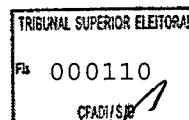
SEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

FRSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

00000000TQYPPUVT 26/07/2013 12:17:27

B: BE050875600000019075

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
29/07/2013 14:28:49 CCF:033081 CDD:038212
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	7,00		7,00
					S05,00%		7,00

TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00

Ticket: 2600094132991

Permanencia de: 29/07/2013 13:24:34 ate
29/07/2013 14:33:14

PROCUN-DF TEL: 151

SCS VILANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

SOLUJ JS T3DAK300 NMMACMM 8AM9TDJF 93H5F28KGAKG

REIMATECH MP 2700 TH FI ECF-IF

VERSAO:01 01.01 ECF:005 LJ:0001

000000000000000000 29/07/2013 14:28:51

FAB:BL050875600000019075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CFAD/15.10

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16

IE:07331046/002-18

IM:07331046/002-18

30/07/2013 16:14:16 CCF:034039 CDD:039175
CPF/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	7,00		7,00

TOTAL R\$ 7,00

Limiteiro 7,00

ticket: 2600094169416

Permanencia de: 30/07/2013 15:15:50 ate

30/07/2013 16:18:47

PROCON-DF TEL: 151

SOS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

ADILKGB M2X89CVV KLDFEEX AAEXJFGA D2Q34BJP6FFS

BEINATECH MP-2100 TH-FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 EGP:005 LJ:0001

D:00000000T0100E0YT 30/07/2013 16:14:18

FAB:BE050875600000019075

BR

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

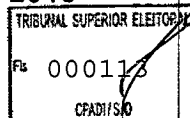
Usuário: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: **01 / 08 / 2013**

Destino: - **BELO HORIZONTE - MG**

Finalidade: **Participar de Reunião com Regional**

Período Previsto da Viagem: **24 / 07 / 2013 A 25 / 07 / 2013**



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 24 / 07 / 2013 A 25 / 07 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	392,06	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	392,06

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 392,06 Data: 01 / 08 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

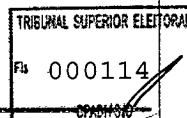
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 01 / 08 / 2013

Destino: BELO HORIZONTE - MG

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 24 / 07 / 2013 A 25 / 07 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24 / 07 / 2013 A 25 / 07 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	331,98	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	331,98

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 331,98 Data 01 / 08 / 2013.

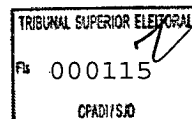
R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
05/08/2013 13:09:54 CCF:036660 COD:041813
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veículos	1	X	5,00		5,00
					S05,00%		5,00

TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00

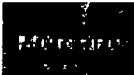
Ticket: 2600094329940
Permanencia de: 05/08/2013 12:48:48 ate
05/08/2013 13:15:49

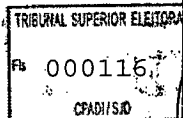
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

73MLFISJ Q9MTJGXW 000HBLQ 77COEFST R9FDEFIHE9SF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
00000000000000000000 05/08/2013 13:09:56
FAB:BE050875600000019075

ER

LANÇADO

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 93165/2011	Número da Nota 26304 Data Emissão 05/08/2013 Código Verificação N34Z-7CRG			
PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 04.494.841/0002-34 Nome/Razão Social ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO N.1613 QD.D1 LT.15/27 Bairro SET OESTE Município GOIÂNIA-GO CEP 74125125 Telefone (62) 39421875	Inscrição Municipal 3109852			
TOMADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social PHS CPF/CNPJ 01.770.770/0001-86 Endereço SDS SALA 408 ASA SUL N36 N36 N. 00 00 Bairro BAIRRO Município BRASILIA-DF CEP 70313270					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Hospede: EDUARDO RODRIGUES , Confirmacao: 71877 , UH: 0363 , Check In: 04-08-2013 , Check Out: 05-08-2013 , Diaria=157.50 , ISS=7.88 , Minibar Alimento=6.00 , MasterCard Manual=165.38 , Dinheiro=6.00					
LANÇ DO					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
Atividade 551080100 Hotéis					
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Demonstrativo			Cálculo do Imposto		
Valor dos Serviços R\$ 171,38			Valor dos Serviços R\$ 171,38		
(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00			(-) Desconto Incondicionado R\$ 0,00		
(-) Retenções Federais R\$ 0,00			(-) Retenções Federais R\$ 0,00		
(-) ISSQN Retido pelo Tomador R\$ 0,00			(-) Deduções R\$ 6,00		
(-) Valor Líquido R\$ 171,38			(-) Base de Cálculo R\$ 165,38		
Serviço prestado em GOIÂNIA-GO		Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota % 5,00		(=) Valor do Imposto (ISSQN) R\$ 8,27
Valor dos Serviços R\$ 171,38		Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 171,38	
Informações Importantes: - Nota Fiscal referente ao RPS nº 36837. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .					

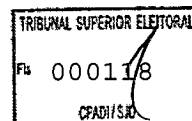


LANÇ DO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/190

ANCA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
FONE: 00.847.590/0005-16
07331046/02-18
07331046/002-18
12/08/2013 11:56:43 CCF: 121375 JUD: 122673
CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
0000000002 Estacionamento de veiculos 1UN 5,00
5,00
R\$ 5,00
petro
01505 nox
tel: 2600094554298
garancia de: 12/08/2013 10:58:50 ate
08/2013 11:54:14
OCCON-DF TEL: 151
VENANCIO 2000 BL. B- 6A SALA 240
BRASILIA - DF
STABFD J2SF5CFY 101TFJRM 99FT68DC C2R60AFQ8KKI
MATECP MP-400 TH FI ECF IF
SAD 00.02 ECF: 007 L1: 000
0000000002 12/08/2013 11:56:43
00:BF091210 11217019

LANÇADC



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A L. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
13/08/2013 16:26:43 CCF: 122890 COD: 123562
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos 1UN ST 7.00
TOTAL R\$ 7.00
Dinheiro 7.00
ST=01S05.00%
Ticket: 2600094600216
Permanencia de: 13/08/2013 15:22:45 ate
13/08/2013 16:24:22
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
XKHK9IA L7GETDQ 6PPTHUG B7HCE7G9 E7F5DBIG1BLQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000RYRUPQ 13/08/2013 16:26:45
FAB: BE091210100011217019 ER

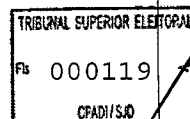
LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA
Destino: GOIÂNIA – GO
Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 02/08/2013 A 04/08/2013

Data: 13 / 08 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 08 / 2013 A 04 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	2.951,73	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	2.951,73

LANÇADO

SALDO A RECEBER:

R\$: 2.951,73 Data 13 / 08 / 2013.

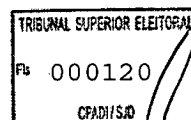
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SU NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
15/08/2013 14:19:56 CCF: 038311 COD: 043493
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	5,00		5,00

TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
Ticket: 2600094656596 5,00

Permanencia de: 15/08/2013 14:16:18 ate
15/08/2013 14:27:31

PROCON-DF TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

600LQATJ 07LGEGBY SGZXANLU 69LHH7IT L7EB998MEDRN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F

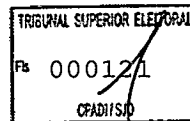
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

000000000TP000PTYT 15/08/2013 14:19:56

FAB: BE050875600000019075

ER

LANÇADO



BRADESCO

COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/08/2013

HORA: 14:04 H

PAVIMENTO: A & R TURISMO E PASSEIO, LIA M
AGENCIA: 0029-6 CONTA: 01032-1

DEBITAR: O PROPRIO PAVIMENTO

AGENCIADORA: 3426 N, SCD: 00781 TERM: 115 AUT: 028

001 104 0030 452 000753

1.030,20

TOTAL EM CHEQUE(S):

1.030,20



10/08/2013

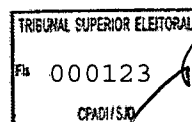
A
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" n° 36 Sala 408 Edifício Venâncio III
Brasília - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

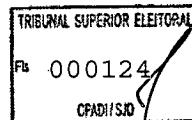
[illegible]

1.030,20



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SQ NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBS
ASSEMBLEIA BRASLIA-DF
CNPJ: 00.847.500/0001-16
IE: 07331047-00
IM: 07331047-002-16
16/08/2013 11:38:38 CUF: 1245.34 CDD: 125217
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.700/0001-80
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI ITEM(R\$)
1 000000000002 Estacionamento de veiculos TUN S 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S1=01S05,00x
Ticket: 2000094630386
Permanencia de: 16/08/2013 11:27:38 ate
16/08/2013 11:36:18
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASLIA - DF
DEWEFOJB NENA9BA& 7P0QINXG CDCEHHA G.114 7.7PH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
00000000000TUTY00 16/08/2013 11:38:38
FAB: BE091210100011217019 BR

LANC'DC



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO ANDAR
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
14:07331046/002-18
20/08/2013 14:29:00 CCF: 040425 COU: 045520
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
011	00000000000002	Estacionamento de veiculo	1 X	5,00	505,00%		5,00
TOTAL R\$							5,00
Linheiro							5,00

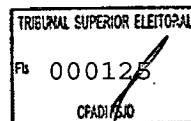
Ticket: 2600094787825
Permanencia de: 20/08/2013 14:15:33 ate
20/08/2013 14:37:08

PROCON-DF TEL: 151
SOS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF
MACNB D2XRG68K FTHZENPT A9PG8CNA L2QFB97H8GKN
E-MATECH HP-2100 III FI FCF-1F
VET SAO: 01.01.01 ECF: 005 LQ: 0001
020000000TPWTU01Y1 20/08/2013 14:29:02
TAB: 050875600000019075

BR

LANÇADO



ANCAO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SIGURDA SUBSOLU
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
E:0731046/002-18
M:0731046/002-18
21/08/2013 13:20:52 CUF:040631 COO:046024
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-20
CUEFIM:01.770.770/0001-20
PIS/PASEP:000000000000-02 Estacionamento de veiculo
1 X 5,00 505,00% 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro
Ticket: 2600094814064
Permanencia de: 21/08/2013 12:54:49 ate:
21/08/2013 13:29:22
PRODCON-DF TEL: 3151
SCS VENAN 10 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
24SHCJH:WAM68EKV RL8J6EHZ P0HMAH N6F ESCJRG7UH
DEMATECH MP 2100 III FI ECF-II
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
000000000TPW1WUY1 21/08/2013 13:20:54
FAB:BE050875600000019075

BR

LANCADO

MercureMERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 21/08/13 - 09:04:30

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA**
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente

Nº de Controle
do Formulário:**263719**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/06/2014

NOTA FISCAL Nº **234056/1/1**

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOME: **EDUARDO RODRIGUES**EMPRESA: **PHS**ENDEREÇO: **SDS NUM 36 SALA 408 / BRAZIL**CIDADE: **BRASILIA**CNPJ / CPF: **01770770000186**CHEGADA: **20/08/13**ADULTO / CRIANÇA: **1 / 0**ESTADO: **DF**INSC. EST: **147980613104**PARTIDA: **21/08/13**APARTAMENTO: **0621**DATA DE EMISSÃO: **21/08/13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **000126**

CEP:

INSC. MUNIC. **CRADI/SB**RESERVA: **483230**FUNCIONÁRIO: **FO0343**

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
20/08	Dinheiro			-475.34	-475.34
20/08	Dinheiro			452.70	-22.64
20/08	ISS			22.64	0.00
Dinheiro : 452.70		VL Telefone: 0.00			
Serv. Div.: 0.00		Lavanderia: 0.00			
TT. Serv.: 452.70		Consumo : 0.00			
TX. Serv.: 0.00					
LANCADO					
Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental					

BASE DE CÁLCULO DO ISS

% ALÍQ.

ISS VALOR

* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

475.34

5%

23.77

0.00

475.34

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65

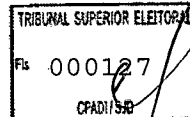
Aut.: 04/06/2013 - Formulário Contínuo 5.000x3 Vias - Numeradas de 260.001 à 265.000 - AIDF: 1-345-00857/2013

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A:SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF



CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
22/08/2013 13:21:04 CCF:041440 CUD:046641
CNP I/CNF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	SI	VL ITEM(R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	5,00	S05,00%	5,00

TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00

CPF: 2600094843583

Validade de: 22/08/2013 13:05:28 ate

22/08/2013 13:29:40

PROCON-DF TEL: 151

S VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

12774TH ABQLSPJT 1BJG1KLD C2K22HFF6ML

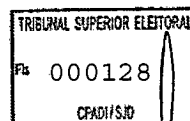
MP-2100 TH FI ECF-IF

VER:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

00000000TPEWWEYT 22/08/2013 13:21:06

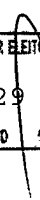
FAB:BE0508756000000190/5

LANÇADO



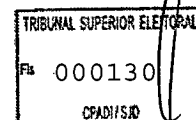
ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL 01 C. 00 SUBSOLO
ASA NORTE BRAS A-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
23/08/2013 14:20:03 CCF:128015 COD:128715
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CL OM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
10000000000002 Estacionamento de veiculos TUN SI 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S 01S05,00%
Total: 2600094875355
Permanencia de: 23/08/2013 14:02:54 ate
23/08/2013 14:18:07
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
3BYEEUG VOFJSCBU GR\$H8 J\$C 2908D9SF D0E44AANAGUG
BEH ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VEREADOR:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000010Y1000 23/08/2013 14:20:03
FAB:BE091210100011217019 BR

LANÇADO



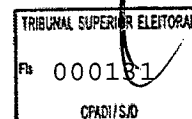
ER

LANÇADO



ANCAZ GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
AC 4 NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
27/08/2013 13:43:20 CCF:130486 COD:131195
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUR SI 7,00
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
S1-01S05.00%
Ticket: 2600094966176
Permanencia de: 27/08/2013 12:40:23 ate
27/08/2013 13:41:28
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
CEXFOOTG L7RCEBW IV=HLWI BBJEJRF E7Q39CAK8JUJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
000000000000UPY000 27/08/2013 13:43:22
FAB:BE091210100011217019 BR

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
28/08/2013 11:54:05 CCF:131302 COD:132014
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos 1UN S1 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S1=01S05,00%
Ticket: 2600094938758
Permanencia de: 28/08/2013 10:53:40 ate
28/08/2013 11:52:16
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
78PBKHQ7 S5T17HFx.G01@CI+6 68NBDD06 L5S92FEK2K01
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
GGGGGGGGGGGPEUUYQQ 28/08/2013 11:54:07
FAB:BE091210100011217019

LANÇADO

ER

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 28/08/13 - 09:35:06
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1ª Via - Cliente

Nº de Controle
do Formulário:

264646

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/06/2014

NOTA FISCAL Nº 234907/1/1

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOME:

EDUARDO RODRIGUES

EMPRESA:

PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

DATA DE EMISSÃO:

28/08/13

ENDEREÇO:

ST SD/SUL BLOCO P N 36

SALA 408 / BRAZIL

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

CEP:

70393902

CNPJ / CPF:

01770770000186

INSC. EST:

47980613104

INSC. MUNIC.:

483984

CHEGADA:

27/08/13

PARTIDA:

28/08/13

RESERVA:

FD0452

ADULTO / CRIANÇA:

1 / 0

APARTAMENTO:

0202

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
27/08		MasterCard Nacional		-456.44	-456.44
27/08		"Diária		434.70	-21.74
27/08		ISS		21.74	0.00
Diária : 434.70 Serv. Div.: 0.00 TT. Serv.: 434.70 TX. Serv.: 0.00					
VL. Telefone: 0.00 Lavanderia: 0.00 Consumo : 0.00					
Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental					

LANÇADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS

% ALÍQ.

ISS VALOR

* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

456.44

5%

22.82

0.00

456.44

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 04/06/2013 - Formulário Contínuo 5.000x3 Vias - Numeradas de 260.001 à 265.000 - AIDF: 1-345-00857/2013

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure

Accor hotels

**BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco I
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VÍ
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário

293937

☐ **USUÁRIO FINAL**

☐ **REMESSA**

☐ **SUBCONTRATAÇÃO**

☐ **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/07/2014

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOME:

EMPRESA:

ENDEREÇO:

EDUARDO RODRIGUES

CIDADE:

PHS

CNPJ/CPF:

/ BRAZIL

CHEGADA:

@

ADULTO/CRIANÇA:

01770770000186

13/08/13

ESTADO:

INSCR. EST.:

PARTIDA:

GO

APARTAMENTO:

/9999999999999999

14/08/13

DATA DE EMISSÃO:

447574 / 1 / 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
CEP: 000133
INSCR. MUNIC.:
RESERVADO / S/D

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

456068

DATA/QUANT/UNID.	1 / 0	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	FO0165 SALDO
13/08		Master Card	-581.70	-581.70
13/08		Diária	554.00	-27.70
13/08		ISS	27.70	0.00
Diária : 554.00		VL Telefone: 0.00		
Serv. Div.: 0.00		Lavanderia: 0.00		
TT. Serv.: 554.00		Consumo: 0.00		
TX. Serv.: 0.00				

Obrigado por escolher Mercure Apt Líder / Thank you for choosing Mercure Apt Líder

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
581.70	5%	29.09	0.00	581.70
DEDUÇÕES LEGAIS	NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº			CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordão Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BLC L150 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000x4 293.001 a 303.000 AIDF 1-345-01018/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

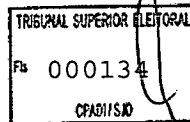
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 08 / 2013

Destino: - SÃO PAULO – SP

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 23/ 08 / 2013 A 25/ 08 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 23 / 08 / 2013 A 25 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	41,99	Despesas com Taxi	390,50
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	460,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	892,89

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 892,89 Data: 28 / 08 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

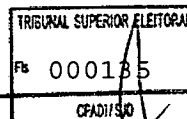
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 08 / 2013

Destino: SÃO PAULO

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22/08/2013 A 25/08/2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 08 / 2013 A 25 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	237,38	Despesas com TAXI	446,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	761,28	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.444,66

SALDO A RECEBER:

R\$: 1.444,66 Data: 28 / 08 / 2013.

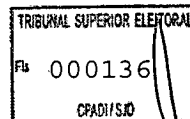
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

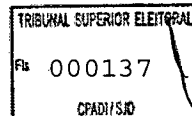
Aprovação

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
30/08/2013 11:12:33 CCF:132307 CDD:133024
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 00000000000002 Estacionamento de veiculos TUR ST 5 00g
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S1=01S05,00%
Ticket: 2600095045979
Permanencia de: 30/08/2013 10:57:26 ate
30/08/2013 11:10:47
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
ECIFJJPI KAH97FIM TUNLJJSJ D9FFHFNH DAG02DGMGLK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000PPPEEQ 30/08/2013 11:12:35
FAB:09121010011217019

LANÇADO



ANCAP - SAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NO. 1 - CJ. A - SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ: 00.817.590/0005-18
IE: 07331046/002-18
IM: 07331046/002-18
03/09/2013 14:28:07 CCF: 134699 CDD: 135426
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUR ST 5 00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S1=01S05,00%
Ticket: 2600095154145
Permanencia de: 03/09/2013 13:53:55 ate
03/09/2013 14:27:10
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
CEUDIR JL M7MCJ7K7 J8DUHL#0 BBPKGEHK F7L3E5TR47FN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000PWYERQQ 03/09/2013 14:28:09
FAB: BE091210100011217019

BR

LANÇADO

Mercure

Accor hotels

**BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário **296356**

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/07/2014

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOTA FISCAL Nº 450241

NOME: Eduardo Rodrigues
PIIS

EMPRESA: SDS N36 BL P SALA 408

ENDEREÇO: 72000000

CIDADE: 01770770000186

CNPJ/CPF: 04-09-13 ESTADO: BRASILIA

CHEGADA: 03-09-13

INSCR. EST.: 0302

INSCR. MUNIC.: 68458

ADULTO/CRIANÇA: 1-0

APARTAMENTO:

FUNÇÃO: F00185

DATA DE EMISSÃO:

04-09-13

000138

09.50.21

04-09-13

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
31-08-13	Minibar	2.50	2.50
01-09-13	Minibar	2.50	5.00
03-09-13	ISS	19.53	24.53
03-09-13	Diária	390.50	415.13
04-09-13	ISS	19.45	434.58
04-09-13	Diária Complementar	40.00	474.58
04-09-13	Diária Referente a ordem	349.00	623.58
04-09-13	Minibar	6.00	629.58
04-09-13	Dinheiro	-404.58	425.00
04-09-13	Dinheiro	-425.00	0.00

LANÇADO

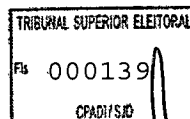
PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
		48.03		829.58
DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº			CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL C LJ.50 A Axa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760-553 - Brasília-DF
JO.000x4 293.001 a 303.000 AIDF 1-345-01018/2013

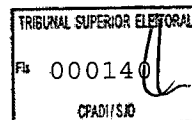
Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IN:07331046/002-18
04/09/2013 14:03:58 CCF:135643 CDD:136373
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 5,00g
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
\$1=01\$05,00x
Ticket: 2600095183626
Permanencia de: 04/09/2013 13:17:42 ate
04/09/2013 14:03:02
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
1HNKMGL8 TCKR95CR 6XZUG0UL 0EHHFDJ7 MCJB43AK3KNG
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000PEWTUY00 04/09/2013 14:04:00
FAB:BE091210100011217019
BR

LANÇ:DC



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS.LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
10/09/2013 13:42:03 CCF:047383 CDD:052638
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
031	0000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	5.00	S05,00%	5,00
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00

Ticket: 2600045336527
Permanencia de: 10/09/2013 13:26:36 ate
10/09/2013 13:53:22

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

F7NGHQGE S6ZBGEET EARYJGLN F2LAETGO JGS6BCEMC9HN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTPUEYRYT 10/09/2013 13:42:05
FAB:BE05087560000019075

BR

LANÇADO

CAIXA

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86 - CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

006899 7635 4903005123

BRADESQO

UNIT 104 0630 452	000763	757,24
TOTAL EM CHEQUE(S):		757,24



01/09/2013

Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

INFORM SUPPLEMENT
FR 000142
CPAL/SA

757,24



Bradesco

Dias N° 2

BRB - Bradesco Banesa e Negócios
Depósito Capital Corrente

19-09-2013 16:00:00 011019 011019 0009

Saldo 561,70

Saldo Inicial

Saldo Final

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Final 30/09/2013

Saldo Inicial 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

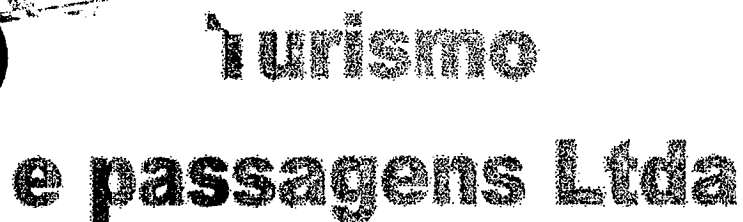
Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

Saldo Inicial 01/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000143
CPAD/SJD

ARQUIVADO

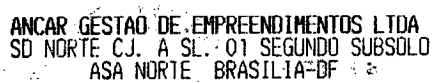


11/09/2013

Taguatinga - DF

Segue abaixo discriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

581,70



CNPJ: 00.847.590/0005-16
 IE: 07331046/002-18
 IPI: 07331046/002-18
 12/09/2013 11:41:52 * CCF: 048333 COD: 053643
 CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000002	Estacionamento de veiculos					
	1 X 5,00				S05,00%		5,00g

TOTAL R\$	5,00
Dinheiro	5,00

Ticket: 260009534992
Permanencia de: 12/09/2013 11:20:56 ate
12/09/2013 11:53:11

PROCON-DE TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

DKSJNIGF W7Q6FBMO GHORHTPO DFPDJFGE N7J1A9JN69GR

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

000000000TPUPEY0YT 12/09/2013 11:41:54

FAB:BE050875600000019075

23

LANGDC



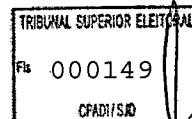
CNPJ: 00.847.590/0005-16
 IE: 07331046/002-18
 IM: 07331046/002-18
 13/09/2013 14:26:06 CCF: 051377 JU: 056055
 CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID (RS) ST VL ITEM (RS)
 001 00000000000002 Estacionamento de veiculos
 1 X 5,00 \$05,00% 5,00\$
 TOTAL R\$ 5,00
 Dinheiro 5,00
 Ticket: 000004550-172
 Permanencia de: 13/09/2013 13:58:20 ate
 13/09/2013 14:12
PROCON-DF TEL: 151
 SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 SALA 240
 BRASILIA - DF
 BKWQFGC M205CEAR TOX BFQRGAB D2J07C5126SU
 BEMATECH MP-2100 CF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECI J:0001
 0000000007PUFUYUY 13, 2013 14:26:08
 FAB: BE050875600000019075

LANC.DC

ER

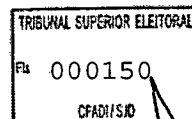
LANGDON

8



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
18/09/2013 16:09:48 CCF:142446 COD:143220
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de Veiculos TUN ST 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
S1=01S05,00%
Ticket: 2600095570914
Permanencia de: 18/09/2013 15:31:46 ate
18/09/2013 16:08:57
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
AGNFJEKH 07DL15BU NCV8FCXH 92KHETG J7NCD38LACRY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQPUUEPQQ 18/09/2013 16:09:50
FAB:BE091210100011217019 **ER**

LANÇADO



MASTER PARK - AEROPORTO SANTA GENOVEVA
MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA
06.186.606/0004-92
ISENTO
(62)3932-2270
www.masterpark.com.br
goiania@masterpark.com.br

----- RECIBO DE PAGAMENTO -----
Documento...:1309018273 Patio:01
Ticket.....:0001676865
Entrada....:16/09/2013 13:13:23
Terminal....:EN02

Pagamento Term Operador Valor
17/09 13:30:58 CX08 ANA 38,00 ✓
Form. Pag.: 01 - DINHEIRO

Permanencia:1 dia(s) e 00:17:35 horas.

LANÇADO

PAGO EM
17/09/13

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 18 / 09 / 2013

Destino: - BELO HORIZONTE - MG

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 16 / 09 / 2013 A 17 / 09 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000151

CPAD/SJO

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 16 / 09 / 2013 A 17 / 09 / 2013

Despesas com Alimentação			
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	369,58	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	369,58

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 369,58 Data: 18 / 09 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

Mercure

ACCOR hotels

**APARTMENTS
BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3425-2401
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 02

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário **149761**



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/11/2013

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOTA FISCAL Nº **447005**

NOME: **eduardo rodriques**
EMPRESA: **PIIS**
ENDEREÇO: **SOS 36 SALA 408 BL F**
CIDADE:
CNPJ/CPF: **01770770000188**
CHEGADA: **13-09-13**
ADULTO/CRIANÇA: **- 0**

DATA DE EMISSÃO: **19-09-2013**

ESTADO: **BRASILIA**
INSCR. EST.: **19-09-13**
PARTIDA: **1503**
APARTAMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR
CEP: **DF**
INSCR. MUNIC.: **000152**
RESERVA: **CRAS 134**
FUNCIONÁRIO: **F00297**
VENCIMENTO:

DATA/QUANT/UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
18-09-13	ISS	14.58	14.58
18-09-13	Diaria	291.60	306.18
18-09-13	Master Card	-306.18	0.00

LANÇADO

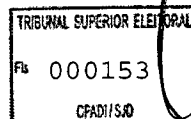
BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
REGRAS LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-22 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL. C Lj. 50 A Ass Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
10.000x4 144.001 a 154.000 AIDF 1-345-01412/2012

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA. Modelo-3, SUBSÉRIE -02.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



ANCAR GEST. DE ENCONTROS LTDA
SD NORTE C. A. SL. 01 SEQUINIA SIBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

TELEFONE: 00.847.590/0005-16

IE: 07331046/002-18

IM: 07331046/002-18

25/09/2013 14:45:53

CCF: 054406

COU: 059698

CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	00000000000002	Estacionamento de veículos	1	X	5,00		5,00
-----	----------------	----------------------------	---	---	------	--	------

TOTAL R\$							5,00
-----------	--	--	--	--	--	--	------

Dirigido							5,00
----------	--	--	--	--	--	--	------

Ticket: 2600095776989

Permanencia de: 26/09/2013 14:49:27 ate

26/09/2013 14:59:48

PROCON-DF

TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

ORIGEM: 08SCAEKL DPWVATFX 6FFK8CF5 F8L75CGH9RMU

SEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

000000000YQQPOPIYT 26/09/2013 14:45:55

FAB: BE05087560000019075

BR



BRASÍLIA
LÍDER

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário 297585

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/07/2014

NOTA FISCAL Nº 452123

NOME: **Odair de Rodrigues**
EMPRESA: **PUB**
ENDEREÇO: **SDS N36 BL P SALA 408**
CIDADE: **70000000**
CNPJ/CPF: **01770770000138**
CHEGADA: **24-08-13**
ADULTO/CRIANÇA: **1-0**

ESTADO: **BRASILIA**
INSCR. EST.: **25-08-13**
PARTIDA: **1410**
APARTAMENTO:

DATA DE EMISSÃO: **25-08-2013**
CEP: **700154**
INSCR. MUNIC.: **700154**
RESERVA: **700154**
FUNCIONÁRIO: **FC0785**
VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
24-08-13	ISE	20.34	20.34
24-08-13	Diaria	406.80	427.14
24-08-13	Master Card	-427.14	0.00
25-08-13	Minibar	34.00	34.00
25-08-13	Dinheiro	-34.00	0.00

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - BL B-80 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº			CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

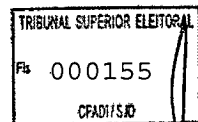
André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGR CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF
30.000x4 293.001 a 303.000 AIDF 1-345-01018/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.

Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento

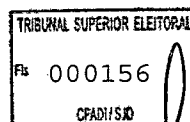
Identificação e Assinatura do Recebedor



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
16/10/2013 15:40:46 CCF:160414 COD:161272
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUR ST 5 006
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
ST=01S05,00%
Ticket: 2600096372999
Permanencia de: 16/10/2013 15:22:18 ate
16/10/2013 15:42:21
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
B7TLNJJD N0MLTBFS CKRTGB&N A1SJGHC GDLC09AT1RKN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
000000000000000000 16/10/2013 15:40:48
FAB:BE091210100011217019

BR

LANÇADO



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SC NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
22/10/2013 15:53:25V CCF:163688 COO:164565
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM QTD DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 00000000000002 Estacionamento de veiculos TUA ST 7,00g
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
SI=01S05,00x
Ticket: 2600096538999
Permanencia de: 22/10/2013 14:53:42 ate
22/10/2013 15:55:01
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
SANGEPRI 04H9BHJW NPMUAAWF 40JB8KH H4G06FD EAFP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
00000000000000000000 22/10/2013 15:53:23V
FAB:BE091210100011217019

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

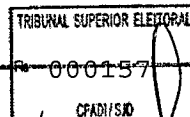
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 22 / 10 / 2013

Destino: - PORTO ALEGRE -

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 10 / 10 / 2013 A 13 / 10 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 10 / 10 / 2013 A 13 / 10 / 2013

Despesas com Alimentação	315,00	Despesas com TÁXI	27,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	707,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.049,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.049,00 Data: 22 / 10 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

LANÇADO
Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

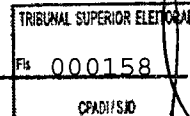
Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 22 / 10 / 2013
Destino: IMPERATRIZ - MA
Finalidade: REUNIÃO REGIONAL
Período Previsto da Viagem: 20/ 09 / 2013 A 21 / 09 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 20 / 09 / 2013 A 21 / 09 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	240,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	240,00

LANÇADO

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 240,00 Data 22 / 10 / 2013.

R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **258967**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2014

NOTA FISCAL Nº **240243**

NOME: **eduardo Rodrigues**

EMPRESA: **PHS**

ENDEREÇO: **QL 2 CONJUNTO 3 CASA 13**

CIDADE: **BRASILIA**

ESTADO: **DF**

CNPJ / CPF: **01770770000186**

INSC. EST:

CHEGADA: **22-10-13**

PARTIDA: **23-10-13**

ADULTO / CRIANÇA: **1 - 0**

APARTAMENTO: **0101**

DATA DE EMISSÃO: **23-10-2013**

Fl. **0083759**

CER: **71610635**

INSC. MUNIC:

RESERVA: **80949**

FUNCIONÁRIO: **F00359,P**

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
22-10-13		ISS		21.74	21.74
22-10-13		Diaria		434.70	456.44
23-10-13		MasterCard Manual		-456.44	0.00

LANÇADO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	% ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
456.44		22.82		456.44
DEDUÇÕES LEGAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.			

CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 15/08/2013 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 254.001 à 264.000 - AIDF: 1-345-01187/2013

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE C.J. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ: 00.847.590/0005-16

07/31046/002-18

07/31046/002-18

28/10/2013 13:13:47V CCF:06520 CDD:070712

CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-36

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	\$1	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	5,00	S05,00%	5,00

TOTAL R\$

Dinheiro

Ticket: 2600096685112

Permanencia de: 28/10/2013 12:45:24 ate

28/10/2013 13:19:26

PROCON-DF TEL: 151

SGS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

10FGIES8 P5VCD9LZ GBNT5NFM 19F9HCS7 G50787FLA8

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001

00000000000000000000 28/10/2013 13:13:49V

FAB: BE050875600000019075

BR

LANÇADO

4

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
23/10/2013 16:06:33V CCF:066250 COD:071619
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000002	Estacionamento de veículos					
	1 X 5,00				R\$05,00%		5,00%

Ticket: 2600096722602
Permanencia de: 29/10/2013 15:20:09 ate
29/10/2013 16:12:29

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

2NJP5K09 WIM7FEB< FRJW6TIW 2FIJ4BD8 N1F2AC5T2EJN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

QQQQQQQQQYQPWWUUYT 29/10/2013 16:06:35V

FAB:BE050875600000019075

LANÇADO

22



HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA
LÍDER

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário

301700

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/07/2014

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOTA FISCAL Nº

NOME:

PLIS

EMPRESA:

SDS N36 RI P SAI A 408

ENDEREÇO:

72000000

CIDADE:

01770770000186

ESTADO:

BRASILIA

30-10-13

CNPJ/CPF:

29-10-13

INSCR. EST.:

1512

INSCR. MUNIC.:

78334

CHEGADA:

1 - 0

PARTIDA:

RESERVA:

F00484

ADULTO/CRIANÇA:

APARTAMENTO:

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

30-10-2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10:27:23

R# 000182

CEP: 07011/50

DATA/QUANT/UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
29-10-13	ISS	17.54	17.54
29-10-13	Diaria	352.80	370.44
30-10-13	Visa Manual	-370.44	0.00

LANÇADO

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº		CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000163
CPAD/SJO

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF 04
CNPJ: 00.847.590/0005-16
IE: 07331046/002-18
IN: 07331046/002-18
31/10/2013 16:06:03V CCF: 168518 COD: 169420
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 000000000002 Estacionamento de veiculos TUR ST 7,00
TOTAL R\$ 7,00
Dinheiro 7,00
ST=01S05,00%
Ticket: 2600096782705
Permanencia de: 31/10/2013 14:44:52 ate
31/10/2013 16:07:44
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240
BRASILIA - DF
8KMLBGOF GFKK5CJN NU#0000L 7EDH9GME 9FJBOACLGFOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007-LJ: 0001
000000000000000000 31/10/2013 16:06:05V
FAB: 0F091210100011217019 BR

LAIS DO



HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

BRASÍLIA
LÍDER

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo-3, Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

Nº de Controle
do Formulário 302360

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/07/2014

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77 CF / DF 07 422 772/002-88

NOME: PIIS

EMPRESA: SHIS Q102 Conjunto 03 casa 13

ENDEREÇO: 71610735

CIDADE: 01770770000186

CNPJ/CPF: 05-11-13

CHEGADA: 1-0

ADULTO/CRIANÇA:

ESTADO: 05-11-13

INSCR. EST.: 0810

PARTIDA:

APARTAMENTO:

DATA DE EMISSÃO: 06-11-2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DF
Fl. 000164
CEP: 70331-900

INSCR. MUNIC.: CPAD/ISO 18335

RESERVA: FOS480

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA/QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
05-11-13	ISS	17.54	17.54
05-11-13	Diaria	357.80	370.44
05-11-13	MasterCard Manual	-370.44	0.00
06-11-13	Mini-har	6.50	6.50
06-11-13	Mini-har	14.00	20.50
06-11-13	MasterCard Manual	-20.50	0.00

PROCON/DF Fone: 151 GCS Ed. VENÂNCIO 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
DEDUÇÕES LEGAIS				
377.84		18.32		396.16

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Andréa de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BLC Lj. 50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo-3, Subsérie 01

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

06/11/13

455933

• eduardo Rodrigues
PHS
SHIS QI 02 Conjunto 03 casa 13
71610035
01770770000186

05-11-13
1 - 0

Brasília
06-11-13
0810

06-11-2013
09:36:15

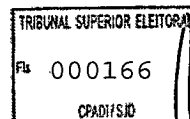
DF TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
78335 000165
FO0480 CPAD/SJD

05-11-13	ISS	17.64	17.64
05-11-13	Diaria	352.80	370.44
05-11-13	MasterCard Manual	-370.44	0.00
06-11-13	Minibar	6.50	6.50
06-11-13	Minibar	14.00	20.50
06-11-13	MasterCard Manual	-20.50	0.00

370.44

18.52

390.94



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
13/11/2013 16:23:26V CCF:175039 CDD:175978
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEH(R\$)
1 0000000000002 Estacionamento de veiculos TUN ST 6,00
TOTAL R\$ 6,00
Dinheiro 6,00
S1=01S05,00%
Ticket: 2600097174226
Permanencia de: 13/11/2013 15:50:55 ate
13/11/2013 16:26:21
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
77XONRMA P9PN67MD FSP\$CA&J 60SFG.RK T190E15EL5LTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
0000000000WPUTTTQ0 13/11/2013 16:23:28V
FAB:BE091210100011217019 **ER**

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**Data:** 13 / 11 / 2013**Destino:** - Campo Grande - MS**Finalidade:** Participar de Reunião com Regional**Período Previsto da Viagem:** 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000167

/ / CEARÁ/S.O.

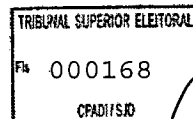
Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens: Data:** 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação	99,55	Despesas com TÁXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	306,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	405,65

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 405,65 Data:** 13 / 11 / 2013.**R\$:****Data:**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

aw

LANÇADO



INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASÍLIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-PRES.
J. KUBITSCHKE A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IM : ISENTO

19/11/2013 11:54:47U CCF:196988 C00:201787

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST IAT	VL ITEM R\$
1	000001	PERMANENCIA	1	UN	X 75.00	Sa T	75.00e

TOTAL R\$ 75.00

Dinheiro

Sa=05.00%

ND-5:

DAU0001095254

NOTA LEGAL: ISS = 0.01

PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000

ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO

PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CREDITOS LEI4159/08

Prazo.....: 000-A VISTA

Operador....: 00001-CAIXA

bmbki nb f6 nb 68 hh 10 e4 70 Ls 9h f0 0r 58 i0 fb 4igsj

EPSON

ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:007

3333333331)=3}qqq=

FAB:EP081210000000028018

19/11/2013 11:54:57U

BR

Mercure

MERCURE HOTEL
BRASÍLIA EIXO
MONUMENTAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo
PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3 Série 01

1ª Via - Cliente

Nº de Controle
do Formulário:

261401

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/08/2014

NOTA FISCAL Nº

334254

NOME:

eduardo rodrigues

EMPRESA:

PHS

ENDEREÇO:

QL 2 CONJUNTO 3 CASA 13

CIDADE:

BRASILIA

CNPJ / CPF:

01770770000186

CHEGADA:

19-11-13

ADULTO / CRIANÇA:

1 - 0

ESTADO: **DF**

INSC. EST:

20-11-13

PARTIDA:

0204

APARTAMENTO: **0204**

DATA DE EMISSÃO:

20-11-2013

08:43:01

000169

CEP:

71610035

INSC. MUNIC.:

88397

RESERVA:

F00282

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR	SALDO
19-11-13		ISS		24.15	24.15
19-11-13		Diaria		483.00	507.15
19-11-13		MasterCard Manual		-507.15	0.00
20-11-13		Minibar Alimento		6.00	6.00
20-11-13		Dinheiro		-6.00	0.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

507.15

% ALÍQ.

ISS VALOR

25.35

* SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

513.15

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65
Aut.: 15/08/2013 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 254.001 à 264.000 - AIDF: 1-345-01187/2013

Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Mercure

Accor hotels

**BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo 3 sub-série 01

1ª Via Cliente

Nº de Controle
do Formulário

303233

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/10/2014

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOTA FISCAL Nº

NOME:

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **eduardo Rodrigues**

ESTADO:

CEP:

CNPJ/CPF **PIIS**

INSCR. EST.

INSCR. MUNIC.:

CHEGADA: **503 N36 Bl P SA A 408**

PARTIDA:

RESERVA:

ADULTO/CRANÇA: **720000000**

APARTAMENTO:

FUNCIONÁRIO:

DF

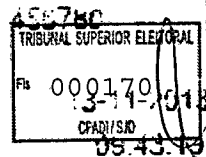
01770770000186

BRASILIA

13-11-13

VENCIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:



DATA/QUANT./UNID: **12-11-13**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

0578

VALOR

78330

SALDO

F00480

12-11-13

ISS

17.54

17.54

12-11-13

Diana

352.80

370.44

13-11-13

Minibar

24.50

394.94

13-11-13

MasterCard Manual

-394.94

0.00

PROCON/DF Fone 151 SCS Ed. Verâncio 2000 - Bl. B-60 Sala 249 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS

%ALIQ.

ISS VALOR

SERVIÇOS PREST. P. TERCEIROS

VALOR TOTAL DA NOTA

DEDUÇÕES LEGAIS

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº

CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos - ME, Ltda. CNPJ 07.631.235/0001-20 DF/DF 07.470.977/001-RB SHCGR 02/R Qd. 714 Bl. C - Sala 70 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 10.000x4 - 303.001 e 313.000 - AJDF 1-345-01411/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo 3 sub-série 01 **18.52** **394.94**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

PAGO EM

2011 11 13/2013



**BRASÍLIA
LÍDER**

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
SHN Quadra 05 Bloco "I"
Sala A Piso Térreo
Fone (61) 3426-4000
Fax (61) 3426-4093
CEP 70705-912
Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - Modelo 3 sub-série 01

1ª Via Cliente

Nº de Controle
do Formulário

303506

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **10/10/2014**

NOTA FISCAL Nº

CNPJ 09 967 852/0052-77

CF / DF 07 422 772/002-88

NOME: **PIIS**

EMPRESA: **SHIS QI 02 Conjunto 03 casa 13**

ENDEREÇO: **71610035**

CIDADE: **01770770000186**

CNPJ/CPF: **15-11-13**

CHEGADA: **7-0**

ADULTO/CRIANÇA:

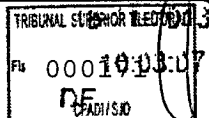
ESTADO: **15-11-13**

INSCR. EST.: **1016**

PARTIDA:

APARTAMENTO:

DATA DE EMISSÃO:



CEP:

INSCR. MUNIC.:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

82052

F00287

DATA/QUANT/UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
15-11-13	ISS	11.80	11.80
15-11-13	Diária	215.00	227.80
15-11-13	Estacionamento	20.00	247.80
16-11-13	Room Service	41.80	289.60
16-11-13	Minibar	7.50	297.10
16-11-13	Minibar	5.50	302.60
16-11-13	MasterCard Mensal	-302.60	0.00

**BRASÍLIA
LÍDER**

PROCON/DF Fone: 151 SCS Ed. Verâncio 2000 - Bl. B-60 Sala 240 Brasília-DF

BASE DE CÁLCULO DO ISS	%ALÍQ.	ISS VALOR	* SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
DEDUÇÕES LEGAIS	* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº		CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos - ME, Ltda. CNPJ 07.631.235/0001-20 CF/DF 07.471.977/001-86 SHCDN CLR Qd. 714 Bl. C Loja 50 - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3347-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF - 10.0004 - 303.001 e 313.000 - AJDF: 1-345-01411/2013

Recebi(emos) da HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A., Os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA.
Modelo 3 sub-série 01

Data do Recebimento

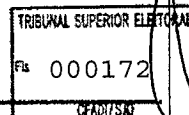
Identificação e Assinatura do Recebedor

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**Data:** 27 / 11 / 2013**Destino:** - RECIFE - PE**Finalidade:** Participar de Reunião com Regional**Período Previsto da Viagem:** 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens:** Data: 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação	1.459,37	Despesas com TAXI	156,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	351,35	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.966,72

SALDO A RECEBER:**R\$ 1.966,72 Data:** 27 / 11 / 2013.**SALDO A RESTITUIR****R\$:****Data:**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

aw

73

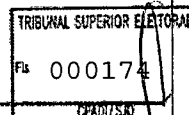
ER

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

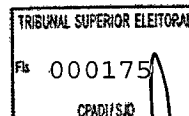
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** Murilo Alyes de Oliveira**Data:** 27 / 11 / 2013**Destino:** RECIFE - PE**Finalidade:** Participar de Reunião com Regional**Período Previsto da Viagem:** 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013**Adiantamento a ser efetuado: R\$:** _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens: Data:** 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	22,48
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	384,85	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	407,33

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 407,33 Data:** 27 / 11 / 2013.**R\$:****Data:**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação

LA 11/10/13

Observações:



ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUIDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16

IE:07331046/002-18

IM:07331046/002-18

02/12/2013 13:45:04V CCF:081463 COO:086944

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	Q	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000002	Estacionamento de veiculos	1	X	10,00	S05,00%	10,00

TOTAL R\$ 10,00

Dinheiro 10,00

Ticket: 2600097706700

Permanencia de: 02/12/2013 11:22:40 ate

02/12/2013 13:55:42

PROCON-DF TEL: 151

SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240

BRASILIA - DF

7KLJ9BFR XD09B5LR FUWJBQFN 7CFA57FJ DDN463CF 11J

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001

0000000000YEUUEEYT 02/12/2013 13:45:06V

FAB:BE05087560000019075

BR

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: ANA PAULA FRANÇA

Data: 05 / 12 / 2013

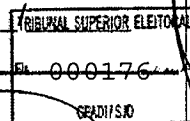
Destino: RECIFE - PE

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	556,95	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	556,95

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 556,95 Data 05 / 12 / 2013.

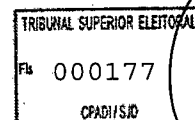
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



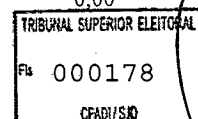
CONTA: 3.1.1.1.03.08.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
ALIMENTAÇÃO

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 436

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030800) ALIMENTAÇÃO 3.1.1.1.03.08						
22/01/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00045	94,20		
	Total Dia:			94,20		
					0,00	94,20D
25/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00047	20,60		
	Total Dia:			20,60		
					0,00	114,80D
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00047	11,70		
	Total Dia:			11,70		
					0,00	126,50D
20/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	162,50		
	Total Dia:			162,50		
					0,00	289,00D
22/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00051	304,15		
	Total Dia:			304,15		
					0,00	593,15D
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	226,75		
26/03/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00050	46,00		
	Total Dia:			272,75		
					0,00	865,90D
22/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00054	22,39		
	Total Dia:			22,39		
					0,00	888,29D
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00053	6,50		
26/04/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - RODRIGO PINA	1111010201	00053	8,00		
	Total Dia:			14,50		
					0,00	902,79D
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00056	313,00		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00056	215,26		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00056	200,09		
08/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00056	470,00		
	Total Dia:			1.198,35		

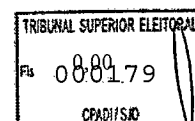


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 437

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030800) ALIMENTAÇÃO 3.1.1.1.03.08						
15/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00056	30,40	0,00	2.101,14D
	Total Dia:			30,40		
29/05/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00056	22,50	0,00	2.131,54D
	Total Dia:			22,50		
18/06/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00060	81,85		2.154,04D
	Total Dia:			81,85		
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00062	500,05	0,00	2.235,89D
17/07/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00062	165,28		
	Total Dia:			665,33		
13/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00065	568,90	0,00	2.901,22D
	Total Dia:			568,90		
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00065	405,90	0,00	3.470,12D
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00065	41,99		
28/08/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00065	237,38		
	Total Dia:			685,27		
03/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00068	23,75	0,00	4.155,39D
	Total Dia:			23,75		
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00068	608,98	0,00	4.179,14D
18/09/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00068	35,80		
	Total Dia:			644,78		
04/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIZ DA SILVA	1113020100	00072	123,90	0,00	4.823,92D
	Total Dia:			123,90		
					0,00	4.947,82D

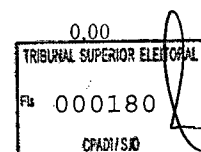


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 438

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030800) ALIMENTAÇÃO 3.1.1.1.03.08						
22/10/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00071	315,00		
	Total Dia:			315,00		
					0,00	5.262,82D
13/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00074	99,55		
	Total Dia:			99,55		
22/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JORGE LUIS DA SILVA	1113020100	00075	98,10		
	Total Dia:			98,10		
					0,00	5.362,37D
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00074	1.459,37		
27/11/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA	1111010201	00074	88,80		
	Total Dia:			1.548,17		
18/12/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00077	286,00		
	Total Dia:			286,00		
					0,00	7.008,64D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		7.294,64	
	Total Dia:			0,00		
					7.294,64	0,00
	TOTAIS:			7.294,64		
					7.294,64	0,00



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

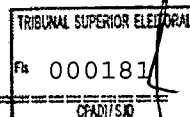
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jorge Luiz da Silva Data: 18/01/13

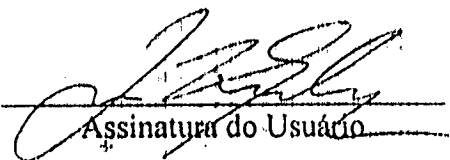
Destino: Brasília - DF

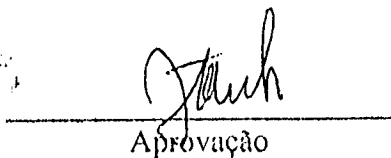
Finalidade: Participação de Reunião Administrativa/Contábil no Partido

Período Previsto da Viagem: 21/01/13 a 22/01/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00 Data: 18/01/13


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

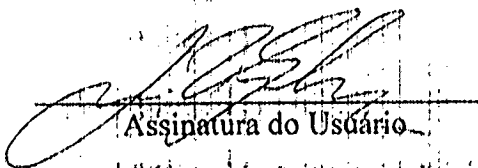
Despesas com Alimentação	. 94,20	Despesas com Taxi	. 300,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com telefone	. 100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 494,20

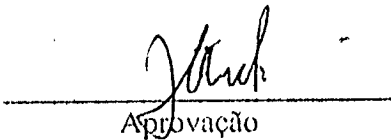
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ Data: / /

R\$ 305,80 Data: 23/01/2013


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações: Funcionário do Escritório Contábil

ENCERRADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

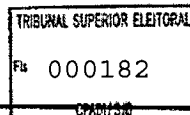
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 25 / 02 / 2013

Destino: Goiânia / Brasília / Goiânia

Finalidade: Funções Administrativas

Período Previsto da Viagem: 20 / 02 / 2013 A 22 / 02 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 20 / 02 / 2013 A 22 / 02 / 2013

Despesas com Alimentação	20,60	Despesas com Taxi	37,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	80,06	Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	137,66

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 137,66 Data: 25 / 02 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

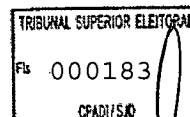
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 02 / 2013

Destino: São Paulo-SP/ Londrina – PR - Goiânia

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013

Despesas com Alimentação	11,70	Despesas com Taxi	LAUSADO
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	506,32	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	518,02

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 518,02 Data: 28 / 02 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

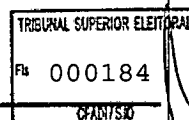
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 20 / 03 / 2013

Destino: Goiânia / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	162,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	685,13	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	847,63

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 847,63 Data: 20 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

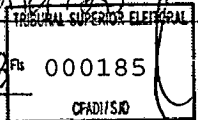
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCK Data: 19/03/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO PHS

Período Previsto da Viagem: 20/03/13 a 22/03/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 19/03/13

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 20/03/13 a 22/03/13

Despesas com Alimentação	.504,15	Despesas com Taxi	.512,00
Despesas com Combustível	.	Despesas com TBL/PDNE	.200,00
Despesas com Diária	.	Despesas com	.
Despesas com Hospedagem	.	Despesas com	.
Despesas com Passagem	.	Despesas com	.
Despesas com Pedágio	.	TOTAL DAS DESPESAS	1.016,15

SALDO A RECEBER:

R\$ 16,15 Data: 27/03/13

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - Data: -/-/-

Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O SR. JORGE LUIS DA SILVA (FUNCIONÁRIO DA CONTABILIDADE)

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

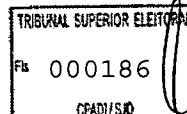
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Brasília / Sergipe / Alagoas / Pernambuco

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	226,75	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	861,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.087,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1.087,75 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

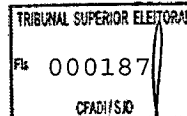
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Brasília / São Paulo / Porto Alegre

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	46,00	Despesas com Taxi	97,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	658,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	801,10

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 801,10 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADC

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

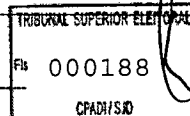
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STAREK Data: 19/04/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 21/04/13 a 22/04/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.500,00 Data: 19/04/13

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 21/04/13 a 22/04/13

Despesas com Alimentação	. 22,39	Despesas com Taxi	. 320,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com Excesso de Despesas	. 545,44
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 687,83

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: -/-/-

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 849,17 Data: 24/04/13

Aprovação

LANÇADO

Observações: VERBA NECESSÁRIA PARA PAGAMENTO À EMPRESA AEREA
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
AO TSE REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 DO PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

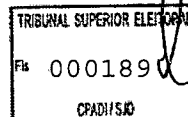
Usuário: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Rio Branco / Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	6,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	551,05	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	557,55

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 557,55 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

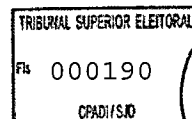
Usuário: Rodrigo Pina

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	8,00	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	122,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	130,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 130,40 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

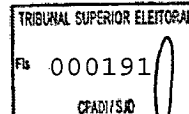
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Curitiba / Vitória

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	313,00	Despesas com Taxi	212,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	525,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 525,00 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Rio de Janeiro

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 05 / 05 / 2013 A 07 / 05 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000192

CPAD/SJD

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	215,26	Despesas com Taxi	157,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	372,26

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 372,26 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

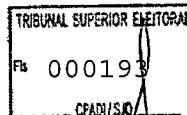
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Natal RN

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	200,09	Despesas com Taxi	6,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	206,09

SALDO A RECEBER:

R\$ 206,09 Data: 08 / 05 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

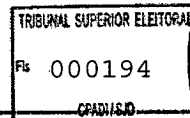
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Brasília / Curitiba

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	470,00	Despesas com TAXI	75,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	545,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 545,00 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

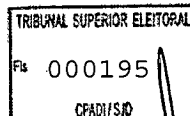
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

Destino: Manaus / Boa Vista

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 11 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 05 / 2013 A 11 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	30,40	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 30,40 Data: 15 / 05 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

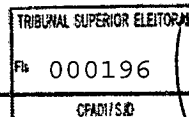
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 29 / 05 / 2013

Destino: Manaus - AM

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 09 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 08 / 05 / 2013 A 09 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	22,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	22,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 22,50 Data: 29 / 05 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

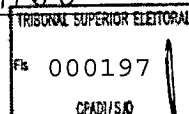
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jorge Luis da Silva Data: 14/06/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONTABIL DO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 17/06/13 a 18/06/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00 Data: 14/06/13

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: ____/____/____ a ____/____/____

Despesas com Alimentação	. 81,85	Despesas com Taxi	. 375,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com telefone	. 100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 556,85

SALDO A RECEBER:

R\$ ____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 243,15 Data: 21/06/13

Aprovação

Observações:

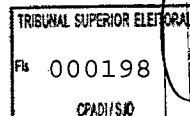
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 18 / 07 / 2013

Destino: Brasília-DF - Natal - RN
Finalidade: Participar de Reunião com Regional
Período Previsto da Viagem: 08/07/2013 A 14/07/2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 08 / 07 / 2013 A 14 / 07 / 2013

Despesas com Alimentação	500,05	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível	100,00	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	600,05

SALDO A RECEBER:

R\$ 600,05 Data: 18 / 07 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

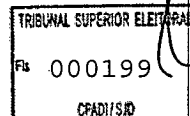
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 18 / 07 / 2013

Destino: Brasília-DF - São Paulo - SP

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 28/06/2013 A 30/06/2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 28/06/2013 A 30/06/2013

Despesas com Alimentação	165,28	Despesas com Taxi	292,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	558,50	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.015,78

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.015,78 Data: 18/07/2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

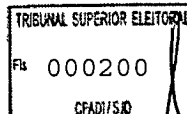
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 08 / 2013

Destino: - JOÃO PESSOA - PB

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 09/08/2013 A 11/08/2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 09 / 08 / 2013 A 13 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	568,90	Despesas com Taxi	80,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	648,90

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 648,90 Data: 13 / 08 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

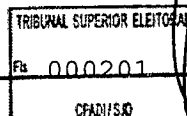
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 08 / 2013

Destino: - CUIBÁ - MT

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 22 / 08 / 2013 A 23 / 08 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 22 / 08 / 2013 A 23 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	405,90	Despesas com Taxi	175,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	580,90

SALDO A RECEBER:

R\$ 580,90 Data: 28 / 08 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

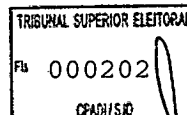
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 08 / 2013

Destino: - SÃO PAULO – SP

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 23/ 08 / 2013 A 25/ 08 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 23 / 08 / 2013 A 25 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	41,99	Despesas com Taxi	390,50
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	460,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	892,89

SALDO A RECEBER:

R\$ 892,89 Data: 28 / 08 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 08 / 2013

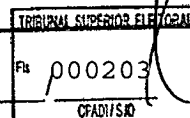
Destino: SÃO PAULO

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22 / 08 / 2013 A 25 / 08 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 08 / 2013 A 25 / 08 / 2013

Despesas com Alimentação	237,38	Despesas com TAXI	446,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	761,28	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.444,66

SALDO A RECEBER:

R\$: 1.444,66 Data: 28 / 08 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

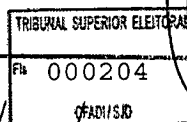
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 03 / 09 / 2013

Destino: -SÃO PAULO - SP

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 30 / 08 / 2013 A 01 / 09 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 30 / 08 / 2013 A 01 / 09 / 2013

Despesas com Alimentação	23,75	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	23,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 23,75 Data: 03 / 09 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

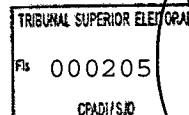
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 18 / 09 / 2013

Destino: - CURITIBA - PR

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 30 / 08 / 2013 A 01 / 09 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 30 / 08 / 2013 A 01 / 09 / 2013

Despesas com Alimentação	608,98	Despesas com Taxi	75,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	683,98

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 683,98 Data: 18 / 09 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902,
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

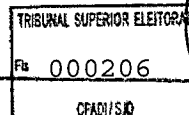
Usuário: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: **18 / 09 / 2013**

Destino: - **VITÓRIA – ES**

Finalidade: **Participar de Reunião com Regional**

Período Previsto da Viagem: **12 / 09 / 2013 A 13 / 09 / 2013**



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 30 / 08 / 2013 A 01 / 09 / 2013

Despesas com Alimentação	35,80	Despesas com Taxi	30,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	65,80

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

LANÇADO

R\$ 65,80 Data: 18 / 09 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

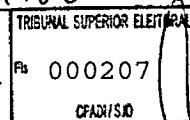
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jorge Luis da Silva Data: 04/10/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 07/10/13 a 08/10/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 04/10/13

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/1 a 1/1/1

Despesas com Alimentação	. 123,90	Despesas com Taxi	. 526,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 50,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 699,90

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 1/1/1

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 300,10 Data: 11/10/13

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

LANÇADO

Observações: VIAGEM REALIZADA JUNTAMENTE COM O SR. JOSE ANTONIO STARCH - MEMBRO DO PARTIDO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 22 / 10 / 2013

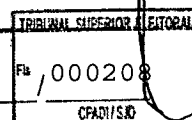
Destino: - PORTO ALEGRE -

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 10 / 10 / 2013 A 13 / 10 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 10 / 10 / 2013 A 13 / 10 / 2013

Despesas com Alimentação	315,00	Despesas com TÁXI	27,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	707,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.049,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.049,00 Data: 22 / 10 / 2013.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

LANÇADO
Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 11 / 2013

Destino: - Campo Grande - MS

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000209

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

CEAD/SJC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação	99,55	Despesas com TÁXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	306,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	405,65

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 405,65 Data: 13 / 11 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

aw

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

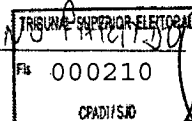
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JORGE LUIS DA SILVA Data: 22/11/13

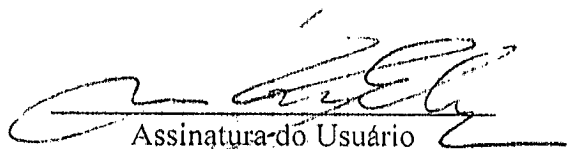
Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA CONTÁBIL

Período Previsto da Viagem: 25/11/13 a 26/11/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00 Data: 22/11/13


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: 25/11/13 a 26/11/13

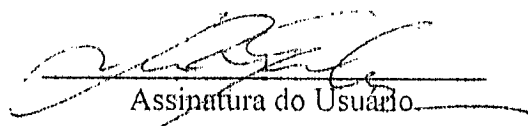
Despesas com Alimentação	. 98 ,10	Despesas com Taxi	. 407 ,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 100 ,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 605 ,10

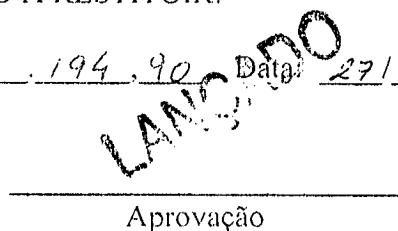
SALDO A RECEBER:

R\$ _____ Data: ____/____/____

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 194,90 Data: 27/11/2013


Assinatura do Usuário


Aprovação

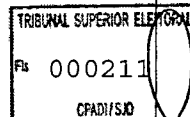
Observações: FUNCIONÁRIO DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**Data:** 27 / 11 / 2013**Destino:** - RECIFE - PE**Finalidade:** Participar de Reunião com Regional**Período Previsto da Viagem:** 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens:** Data: 08 / 11 / 2013 A 09 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação	1.459,37	Despesas com TAXI	156,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	351,35	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.966,72

SALDO A RECEBER:**R\$ 1.966,72 Data:** 27 / 11 / 2013.**SALDO A RESTITUIR****R\$:****Data:**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

aw

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

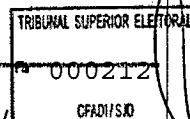
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 27 / 11 / 2013

Destino: RECIFE - PE

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 11 / 2013 A 24 / 11 / 2013

Despesas com Alimentação	88,80	Despesas com TAXI	120,24
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	209,04

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 209,04 Data 27 / 11 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

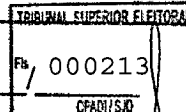
Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

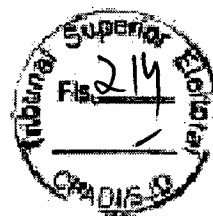
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 18 / 12 / 2013**Destino:** SÃO PAULO - SP**Finalidade:** REUNIÃO REGIONAL**Período Previsto da Viagem:** 07 / 12 / 2013 A 07 / 12 / 2013**Adiantamento a ser efetuado: R\$:** _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data:** 07 / 12 / 2013 A 07 / 12 / 2013

Despesas com Alimentação	286,00	Despesas com TAXI	60,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	346,00

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 346,00 Data 18 / 12 / 2013.****R\$:****Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerramento do anexo IV, à fl. 214.

Itala M^a A. S. de Oliveira
Eu, Itala M^a A. S. de Oliveira, Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.