



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

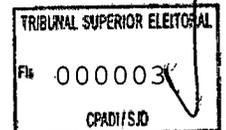
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 17 a fl. 02
Rafael da Costa Jerônimo
e Distribuição - CPAD nº 30200919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD. Lavrei o presente termo.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.03.04.00 – Janeiro a Abril**

PASTA 15/26



**DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS**

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

CONTA CONTÁBIL: 3121030400

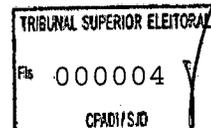
(Janeiro a Abril)

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :302

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
04/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 000093089 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00141	330,00		
			Total Dia:	330,00		
					0,00	330,00D
05/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00141	6,00		
			Total Dia:	6,00		
					0,00	336,00D
07/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00141	18,50		
			Total Dia:	18,50		
					0,00	354,50D
11/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00141	145,50		
			Total Dia:	145,50		
					0,00	500,00D
18/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00141	205,50		
			Total Dia:	205,50		
					0,00	705,50D
21/01/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 802540 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00141	57,20		
			Total Dia:	57,20		
					0,00	762,70D
29/01/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00141	204,50		
			Total Dia:	204,50		
					0,00	967,20D
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 000093282 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00144	330,00		
			Total Dia:	330,00		
					0,00	1.297,20D
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00144	950,00		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00144	1.209,45		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00144	484,00		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00143	44,13		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00143	36,05		
			Total Dia:	2.723,63		
					0,00	4.020,83D
09/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00144	301,00		
09/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00144	99,00		
			Total Dia:	400,00		
					0,00	4.420,83D

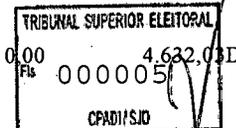


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :303

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
10/02/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 805089 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00144	46,20		
10/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093329 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00144	165,00		
	Total Dia:			211,20		
11/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00144	269,00		
	Total Dia:			269,00		
					0,00	4.901,03D
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093526 - HOTEL NACIONAL SA	1111010200	00144	165,00		
	Total Dia:			165,00		
					0,00	5.066,03D
26/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00144	7,00		
	Total Dia:			7,00		
					0,00	5.073,03D
01/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007889 - MONTE HOTEIS SA	1111010200	00147	5.336,73		
	Total Dia:			5.336,73		
					0,00	10.409,76D
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00146	214,38		
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00146	65,56		
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00146	74,10		
	Total Dia:			354,04		
					0,00	10.763,80D
04/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	135,72		
	Total Dia:			135,72		
					0,00	10.899,52D
05/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	15,25		
	Total Dia:			15,25		
					0,00	10.914,77D
10/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	88,00		
10/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	78,65		
	Total Dia:			166,65		
					0,00	11.081,42D
11/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00147	30,90		
	Total Dia:			30,90		
					0,00	11.112,32D
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	854,97		
17/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	224,34		

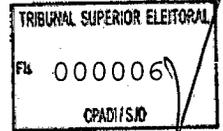


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :304

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
			Total Dia:	1.079,31		
					0,00	12.191,63D
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00147	44,45		
22/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00147	294,93		
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093843 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00147	646,00		
			Total Dia:	985,38		
					0,00	13.177,01D
24/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00147	7,75		
			Total Dia:	7,75		
					0,00	13.184,76D
31/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00147	294,00		
31/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00147	48,74		
			Total Dia:	342,74		
					0,00	13.527,50D
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093890 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00150	176,00		
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000093928 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00150	1.046,00		
01/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010200	00150	170,62		
			Total Dia:	1.392,62		
					0,00	14.920,12D
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094005 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00150	156,00		
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	44,44		
			Total Dia:	200,44		
					0,00	15.120,56D
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	39,50		
			Total Dia:	39,50		
					0,00	15.160,06D
22/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR	1111010200	00150	5,00		
			Total Dia:	5,00		
					0,00	15.165,06D
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00149	42,80		
			Total Dia:	42,80		
					0,00	15.207,86D
03/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00153	24,00		
03/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094255 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00153	312,00		
			Total Dia:	336,00		

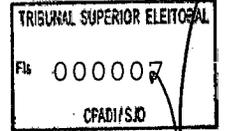


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :305

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04					0,00	15.543,86D
17/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094424 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00153	156,00		
			Total Dia:	156,00		
					0,00	15.699,86D
20/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00153	136,23		
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094487 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00153	156,00		
			Total Dia:	292,23		
					0,00	15.992,09D
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00153	544,00		
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00153	284,79		
25/05/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00153	60,82		
			Total Dia:	889,61		
					0,00	16.881,70D
02/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00156	8,40		
			Total Dia:	8,40		
					0,00	16.890,10D
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010200	00156	697,88		
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010200	00156	57,10		
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00155	50,35		
			Total Dia:	805,33		
					0,00	17.695,43D
08/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00156	580,00		
			Total Dia:	580,00		
					0,00	18.275,43D
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00156	189,00		
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSE OSCAR DA SILVA E JOSE BERLARMINO DE SOUSA	1111010200	00156	325,50		
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSE OSCAR DA SILVA	1111010200	00156	277,40		
			Total Dia:	791,90		
					0,00	19.067,33D
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0000094894 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00156	156,00		
			Total Dia:	156,00		
					0,00	19.223,33D
29/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00156	137,70		

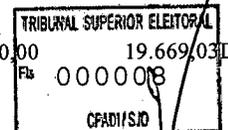


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :306

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
			Total Dia:	137,70		
					0,00	19.361,03D
13/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95293 - HOTEL NACIONAL S.A.	1111010200	00159	308,00		
			Total Dia:	308,00		
16/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00159	214,97		
16/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00159	9,00		
			Total Dia:	223,97		
					0,00	19.893,00D
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00158	87,09		
			Total Dia:	87,09		
					0,00	19.980,09D
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95454 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00162	936,00		
02/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00162	172,66		
			Total Dia:	1.108,66		
					0,00	21.088,75D
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00161	2,50		
			Total Dia:	2,50		
					0,00	21.091,25D
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95580 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00162	690,00		
			Total Dia:	690,00		
					0,00	21.781,25D
24/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95694 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00162	154,00		
			Total Dia:	154,00		
					0,00	21.935,25D
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00162	75,00		
26/08/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00162	440,07		
			Total Dia:	515,07		
					0,00	22.450,32D
31/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 95766 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00162	312,00		
			Total Dia:	312,00		
					0,00	22.762,32D
08/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS E JOSÉ ANTONIO DE BRITO	1111010200	00165	216,70		
			Total Dia:	216,70		
					0,00	22.979,02D
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00165	216,25		
14/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00165	44,57		

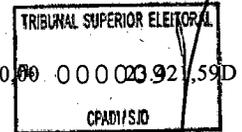


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :307

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
PAULO ROBERTO MATOS						
			Total Dia:	260,82		
					0,00	23.239,84D
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96047 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00165	156,00		
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00164	25,75		
			Total Dia:	181,75		
					0,00	23.921,59D
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96089 - HOTEL NACIONAL S.A.	1111010200	00165	3.151,00		
			Total Dia:	3.151,00		
					0,00	26.572,59D
01/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00168	201,00		
1/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00168	39,50		
			Total Dia:	240,50		
					0,00	26.813,09D
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO DE BRITO	1111010200	00168	89,40		
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO DE BRITO	1111010200	00168	65,65		
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00168	116,00		
25/10/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00168	399,69		
			Total Dia:	670,74		
					0,00	27.483,83D
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00170	65,82		
			Total Dia:	65,82		
					0,00	27.549,65D
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00170	64,54		
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1132090000	00170	6,00		
			Total Dia:	70,54		
					0,00	27.620,19D
08/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96509 - HOTEL NACIONAL	1111010200	00171	624,00		
			Total Dia:	624,00		
					0,00	28.244,19D
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1132090000	00170	70,64		
			Total Dia:	70,64		
					0,00	28.314,83D
01/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96816 - HOTEL NACIONAL S/A	1111010200	00174	154,00		
01/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00174	843,92		
			Total Dia:	997,92		
					0,00	29.312,75D

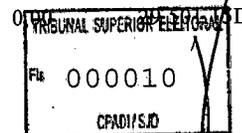


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :308

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030400) HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.03.04						
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 96897 - HOTEL NACIONAL	1111010200	00174	182,40		
			Total Dia:	182,40		
					0,00	29.495,15D
09/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00174	6,00		
			Total Dia:	6,00		
14/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA	1111010200	00174	113,00		
			Total Dia:	113,00		
					0,00	29.614,15D
27/12/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - PAULO ROBERTO MATOS	1111010200	00174	36,53		
			Total Dia:	36,53		
					0,00	29.650,68D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		29.650,68	
			Total Dia:	0,00		
					29.650,68	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	29.650,68	
					29.650,68	0,00D



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

Período/Data	Nome/Descrição	Cargo	Destino/Localidade	Data	Valor	Finalidade
16/12/09 a 17/12/09	Vera Britto/ Eduardo Machado	PHS Mulher /Membro da CEN	Brasília	04/01/10	330,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
04/01/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Rio de Janeiro	05/01/10	6,00	Participar Reunião Reg RJ
06/01/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Fortaleza	07/01/10	18,50	Participar de Reunião Reg CE
04/01/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Rio de Janeiro	11/01/10	145,50	Participar Reunião Reg RJ
14/01/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Paulo	18/01/10	205,50	Participar de Reunião Reg SP
20/01/10 a 21/01/10	Miguel Rehem	Presidente Regional BA	Brasília	21/01/10	57,20	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
24/01/10 a 25/01/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão	29/01/10	204,50	Participar de Reunião da Reg MA
13/01/10 a 18/01/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	01/02/10	330,00	Despesa de apoio administrativo
28/01/10 a 02/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão/Piauí/Paraíba	05/02/10	950,00	Participar de Reunião da Reg MA
28/01/10 a 02/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão/Piauí/Paraíba	05/02/10	1.209,45	Participar de Reunião da Reg MA
26/01/10 a 29/01/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Maranhão/Recife/Piauí/Paraíba	05/02/10	484,00	Participar de Reuniões Regionais MA, PE, PI e PB
28/01/10 a 01/02/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Teresina/ Recife/João Pessoa/ Recife	05/02/10	44,13	Participar de Reuniões Regionais PI, PE, PB
28/01/10 a 01/02/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Teresina/ Recife/João Pessoa/ Recife	05/02/10	36,05	Participar de Reuniões Regionais PI, PE, PB
06/02/10 a 07/02/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Brasília/ Goiás	08/02/10	301,00	Participar da Reunião Reg GO
06/02/10 a 07/02/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Brasília/ Goiás	08/02/10	99,00	Participar da Reunião Reg GO
20/01/10 a 21/01/10	Miguel Rehem	Presidente Regional BA	Brasília	09/02/10	165,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
09/02/10 a 10/02/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	10/02/10	46,20	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
08/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Manaus	11/02/10	269,00	Participar da Reunião Reg AM
09/02/10 a 10/02/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	23/02/10	165,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
26/02/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Rio de Janeiro	26/02/10	7,00	Participar Reunião Reg RJ
29/01/10 a 31/01/10	Leandro Prudencio/ Revil Alves	Membros da Executiva RN	Recife	01/03/10	5.336,73	Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 31/01/10	Francisco Santos/ Nilo Oliveira	Membros da Executiva SE	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Miguel Rehem/ Claudio Maciel	Pres. Reg. BA/ Tesoureiro	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Antonio Irineu/ Severino Santos	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Antenor Bezerra	Pres. Reg DF	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Antonio de Oliveira Costa	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Mario Fascio	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Valter Viana	Pres. Reg PR	Recife			Participar de Reunião Reg PE
29/01/10 a 01/02/10	Luiz França	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
28/01/10 a 01/02/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Recife			Participar de Reunião Reg PE
28/01/10 a 31/01/10	Raimundo/ Ednaldo/ Jose Jonas	Membro da Executiva PI	Recife			Participar de Reunião Reg PE
26/02/10 a 28/02/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	03/03/10	214,38	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

26/02/10 a 01/03/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasília	03/03/10	65,56	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
26/02/10 a 01/03/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasília	03/03/10	74,10	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
01/03/10 a 02/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	minas Gerais/Brasília	04/03/10	135,72	Participar de Reunião Reg MG
04/03/10 a 05/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	05/03/10	15,25	Participar Reunião Reg RJ
05/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Ceará	10/03/10	88,00	Participar de Reunião Reg CE
05/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Ceará	10/03/10	78,65	Participar de Reunião Reg CE
09/03/10 a 10/03/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Brasília/Goias	11/03/10	30,90	Participar de Reunião da CEN
12/03/10 a 16/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	17/03/10	854,97	Participar Reunião Reg RJ
12/03/10 a 16/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	17/03/10	224,34	Participar Reunião Reg RJ
19/03/10 a 21/03/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Brasília/ Goias	22/03/10	44,45	Participar de Reunião Reg GO
19/03/10 a 21/03/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	Brasília/ Goias	22/03/10	294,93	Participar de Reunião Reg GO
11/03/10/ a 11/03/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	22/03/10	646,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
10/03/10 a 10/03/10	Alberto Ruas	Equipe de Filmagem	Brasília			Participar de Filmagem do Partido
23/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Paulo	24/03/10	7,75	Participar de Reunião Reg SP
25/03/10 a 27/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Bahia	31/03/10	294,00	Participar de Reunião da Reg BA
25/03/10 a 27/03/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Bahia	31/03/10	48,74	Participar de Reunião da Reg BA
17/03/10 a 17/03/10	Carlos Rocha	Equipe de Filmagem	Brasília	01/04/10	176,00	Participar de Filmagem do Partido
17/03/10 a 18/03/10	Carlos Rocha	Equipe de Filmagem	Brasília	01/04/10	1.046,00	Participar de Filmagem do Partido
18/03/10 a 18/03/10	Alberto Ruas	Equipe de Filmagem	Brasília			Participar de Filmagem do Partido
17/03/10 a 18/03/10	Marlon Tadeu	Equipe de Filmagem	Brasília			Participar de Filmagem do Partido
17/03/10 a 18/03/10	Lauro Barreto	Membro da Executiva RR	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
19/03/10 a 19/03/10	Hebert Albuquerque	Pres. Reg. RO	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
28/03/10 a 29/03/10	Eduardo Machado Silva Rodrigues	Membros da CEN	Minas Gerais	01/04/10	170,62	Participar de Reunião Reg MG
24/03/10 a 25/03/10	Jose Berlamino Sousa	Pres. Reg. PE	Brasília	06/04/10	156,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
29/03/10 a 30/03/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	06/04/10	44,44	Visita ao TSE referente Prestação de Contas de 2005
14/04/10 a 16/04/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	19/04/10	39,50	Reunião com Conselho Fiscal e TSE
15/04/10 a 18/04/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Bahia	22/04/10	5,00	Participar de Reunião da Regional
26/04/10 a 26/04/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	28/04/10	42,80	Referente a Prestação de Contas
28/04/10 a 30/04/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Bahia	03/05/10	24,00	Participar de Reunião da Regional do Rio de Janeiro
14/04/10 a 16/04/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	03/05/10	312,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
30/04/10 a 01/05/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	17/05/10	156,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
19/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Recife	20/05/10	136,23	Participar de Reunião Reg PE
03/05/10 a 04/05/10	Eduardo Machado	Membro da CEN	Brasília	20/05/10	156,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
18/05/10 a 19/05/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Maranhão	25/05/10	544,00	Participar de Reunião Reg MA
22/05/10 a 23/05/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	São Paulo	25/05/10	284,79	Participar de Reunião Reg SP

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Período: 01/01/10 a 31/12/10

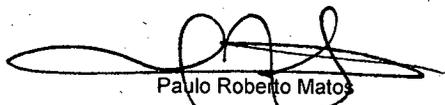
22/05/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Rio Grande do Norte	25/05/10	60,82	Participar de Reunião Reg RN
29/05/10 a 31/05/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Santa Catarina/Paraná	02/06/10	8,40	Participar de Reunião Regionais SC e PR
01/06/10 a 03/06/10	Eduardo Machado/ Silva Rodrigues	Membros da CEN	São Paulo	07/06/10	697,88	Participar de Reunião Reg SP
01/06/10 a 03/06/10	Eduardo Machado/ Silva Rodrigues	Membros da CEN	São Paulo	07/06/10	57,10	Participar de Reunião Reg SP
31/05/10 a 01/06/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	07/06/10	50,35	Participar de Reunião no TSE
07/06/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Brasília/ Goiania	08/06/10	580,00	Participar de Reunião Reg GO
14/06/10 a 16/06/10	José Oscar da Silva	Membro da CEN	São Paulo	18/06/10	189,00	Participar de Reunião Reg SP
12/06/10	José O. Silva/ José B. de Souza	Membro da CEM/	Minas Gerais	18/06/10	325,50	Participar de Reunião Reg MG
10/06/10 a 11/06/10	Paulo Roberto Matos/ Jose Oscar	Presidente/ Membro CEN	Maranhão/Recife/Piauí/Paraíba	18/06/10	277,40	Participar de Reuniões Regionais MA, PE, PI e PB
31/05/10 a 01/06/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	21/06/10	156,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
27/06/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Recife/João Pessoa	29/06/10	137,70	Participar de Reuniões Regionais PE e PB
01/07/10 a 03/07/10	Mario Fascio	Pres. Reg. AP	Brasília	13/07/10	308,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
03/07/10 a 03/07/10	Walter Viana	Pres. Reg. PR	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
13/07/10 a 14/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão	16/07/10	214,97	Participar de Reunião da Reg MA
13/07/10 a 14/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão	16/07/10	9,00	Participar de Reunião da Reg MA
13/07/10 a 15/07/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	20/07/10	87,09	Participar de Reuniões Administrativas no Partido
13/07/10 a 15/07/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	02/08/10	936,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
12/07/10 a 16/07/10	Vera Britto	PHS Mulher	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
29/07/10 a 30/07/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	02/08/10	172,66	Participar Reunião Reg RJ
30/07/10 a 31/07/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	03/08/10	2,50	Atender convocação do Conselho Fiscal Nacional
30/07/10 a 31/07/10	José Antonio Starck	Contador	Brasília	17/08/10	690,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
31/07/10 a 02/08/10	Leandro Prudencio	Conselho Etica	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
09/08/10 a 09/08/10	Julio Cezar da C. Viana	Presidente Reg PB	Brasília	24/08/10	154,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
18/08/10 a 23/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro/Recife	26/08/10	75,00	Participar Reunião Reg RJ
18/08/10 a 23/08/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro/Recife	26/08/10	440,07	Participar Reunião Reg RJ
12/08/10 a 13/08/10	Jose Belarmino de Souza	Pres. Reg. PE	Brasília	31/08/10	312,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
12/08/10 a 13/08/10	Antonio Irineu de Oliveira	Membro da CEN	Brasília			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
01/09/10 a 04/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	São Paulo	08/09/10	216,70	Participar de Reunião Reg SP
01/09/10 a 04/09/10	José Antonio de Brito	Funcionário N. Administrativo	São Paulo			Participar de Reunião Reg SP
12/09/10 a 13/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	14/09/10	216,25	Participar de Reunião da CEN
12/09/10 a 13/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	14/09/10	44,57	Participar de Reunião da CEN
01/09/10 a 02/09/10	Antonio Irineu Oliveira	Membro da CEN	Petrópolis	20/09/10	156,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
09/09/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasília	20/09/10	25,75	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
22/08/10 a 10/09/10	Lauro Barreto	Membro da Executiva RR	Brasília	28/09/10	3.151,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
29/09/10 a 30/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão	01/10/10	201,00	Participar de Reunião da Reg MA

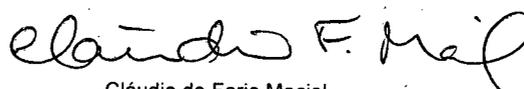
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO
FUNDO PARTIDÁRIO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Período: 01/01/10 a 31/12/10

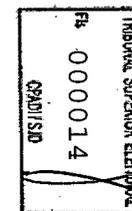
29/09/10 a 30/09/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Maranhão	01/10/10	39,50	Participar de Reunião da Reg MA
21/10/10 a 22/10/10	Jose Antonio de Brito	Funcionário N. Administrativo	Goiania	25/10/10	89,40	Participar de Reunião Reg GO
21/10/10 a 22/10/10	Jose Antonio de Brito	Funcionário N. Administrativo	Goiania	25/10/10	65,65	Participar de Reunião Reg GO
15/10/10 a 20/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	25/10/10	116,00	Participar de Reunião da CEN
15/10/10 a 20/10/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Petrópolis	25/10/10	399,69	Participar de Reunião da CEN
21/10/10 a 22/10/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasilia	03/11/10	65,82	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
01/11/10	José Antonio Starck	Contador	Brasilia	04/11/10	64,54	Concluir Prestação de Contas no TSE
28/10/10	Silvia Arantes Guedon	Membro da CEN	Brasilia	04/11/10	6,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
16/10/10 a 19/10/10	Lauro Barreto	Membro da Executiva RR	Brasilia	08/11/10	624,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
20/10/10 a 21/10/10	José Belarmino de Sousa	Pres. Reg. PE	Brasilia			Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
25/11/10 a 26/11/10	José Antonio Starck	Contador	Brasilia	30/11/10	70,64	Participar de Reunião Adm. e Prest. de Contas no TSE
17/11/10 a 18/11/10	Lauro Barreto	Membro da Executiva RR	Brasilia	01/12/10	154,00	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
01/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Pernambuco	01/12/10	843,92	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
22/11/10 a 24/11/10	Antonio de Oliveira Costa	Membro da CEN	Brasilia	08/12/10	182,40	Participar de Reuniões Partidárias Pres. CEN
03/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	09/12/10	6,00	Participar de Reunião da CEN
30/11/10 a 01/12/10	Luiz Antonio Alves de Souza	Funcionário N. Administrativo	Campo Grande	13/12/10	113,00	Participar de Reunião de Intervenção
21/12/10 a 22/12/10	Paulo Roberto Matos	Presidente da CEN	Rio de Janeiro	27/12/10	36,53	Participar de Reunião Reg RJ
				Total	29.650,68	

Brasília/DF, 31 de Dezembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente


Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro


José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/S/D



Banco Itaú S.A.

Vencimento
05/01/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA	
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00003048-5	Num. do Documento 0000093089	Valor do documento (R\$) 330,00

7065004012010007241001006

330.00001909



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 799098

1º VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20 / 10 / 2010

Table with 4 columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, CFOP, INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86 DATA DA EMISSÃO 17/12/09

ENDEREÇO 609-EDIFICIO VENANCIO III BL P N 32 SALA 408 BAIRO / DISTRITO CEP 70393902 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/12/09

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX 61 -32240141 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with 10 columns: DATA, CÓD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CL. FISC., C.S.T., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTAS I.S.S./I.C.M.S.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, VALOR DO ISS, VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS, VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO

DADOS ADICIONAIS

VERA BRITTO
CHEGADA: 16/12/09 H: 09:53
SAÍDA: 17/12/09 H: 09:25
Nº APTO: 612 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 430,00

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 749098

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 760.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Table with 2 columns: DATA DO RECEBIMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**
 SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

 CNPJ
72.629.140/0001-34

 Nº
 799121

 1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 20/10/2010

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 17/12/09
ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P M 32 SALA 408	BAIRRO / DISTRITO	CEP 70393902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/12/09
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 -32240141	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:43:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICM.S.
16/12	DI	DIARIA	0		UN	1	150,00	150,00		
17/12	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	15,00	15,00		
17/12	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00		

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 VALOR TOTAL
 150,00
 VALOR ICMS
 15,00
 VALOR ICM.S.
 0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 150,00	VALOR DO ISS 7,50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 165,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS
 EDUARDO MACHADO
 CHEGADA: 16/12/09 H: 20:06
 SAÍDA: 17/12/09 H: 09:43
 Nº APTO: 922 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 979339-1 DI.: 430,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

749109

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Od. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 760.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCOPDF, SCS QUADRA 09/ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRÁSILIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 799121

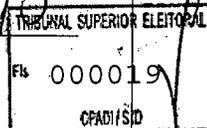
ASSINATURA

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: PAULO ROBERTO MATOS/JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 05/01/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/01/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/01/2010

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	174,00
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	36,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	246,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 246,00 Data: 05/01/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

PAGO EM
05/01/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SID

LANCHONETE E RESTAURANTE COSTA VERDE LTDA
ROD. RIO-SANTOS, S/N KM 18,5
BRISA MAR - ITAGUAI - RJ
I. R. F. : 20.01

CNPJ: 29.663.762/0001-50
IE: 80.394.012

04/01/2010 09:18:31V CCF:115122 COD:116354

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UH.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	03	DEPT.03 1 T3					2,50
2	03	DEPT.03 1 T3					3,50
TOTAL R\$							6,00
DINHEIRO							6,00
T3=19,00%							

VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

30?TURUC6#vda124uSvVloqJE3F@7^h9YLDvBak07CFHemkKqt42EA
 SNEDEA IE ST200
ECF-TE VERSAO: 01.00.01 ECF: '95 1J: 1
=8C&8QFT 04/01/2010 09:18:36V
FAB: SMO3070000000000174

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

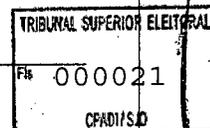
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSE OSCAR DA SILVA

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / CE/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 06/01/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06/01/2010

Despesas com Alimentação	18,50	Despesas com TAXI	35,00
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	53,50

SALDO A RECEBER:

R\$:53,50 Data: 07/012010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Fortaleza-CE, foi faturada pela Centroeste Turismo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

SEM VALOR FISCAL

CAFES FINOS FORTALEZA LTDA FILIAL 05
AV. SEN. CARLOS JEREISSATE, 3000-SERRINHA
FORTALEZA - CEARA Tel.:3392-1345

No.: 000069 Data: 06/01/2010 Hora: 13:31:13

Cliente:

0000000000137	SELF SERVICE REFEICAO		
0,15	x	35,00	5,25
0000000000015	SUCO NATURAL COPO 300ML		
1	x	2,50	2,50

Total.....:	7,75
Itens.....:	0002

Conferido por

CAFES FINOS FORTALEZA LTDA FILIAL 05
AV. SEN. CARLOS JEREISSATI No. 3000 AER INT PINTO
MARTINS SERRINHA CEP. :60.741-900 FORTALEZA/CE
CNPJ: 07.202.013/0007-88 IE: 06.014.303-7
06/01/2010 13:21:41 CCF:181031 COD:184771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPAD/SID

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM R\$
001	0000000000	137 SELF SERVICE REFEICAO	0,15	un	X 35,00			117,00%	T 5,25)
002	0000000000	015 SUCC NATURAL CDPD 300	1un					117,00%	2,50)
TOTAL R\$									7,75

Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 42,25

ESTAMOS FELIZ COM A SUA PRESENÇA !

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
184 5FE09 14441 A4008D 98 B561B6 D31D6 1328D 8A0
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:013 LJ:005
AAAAAAAAABFDIACAJI 06/01/2010 13:21:44
FAB:DR0208BR000000163581

GR S. A

AV. SEN CARLOS JEREISSATI, 3000 CD 22082*SERRINHA
FORTALEZA - CEARA

CNPJ:02.905.110/0243-02
IE:06.376.322-2
06/01/2010 13:38:08 CCF:066468 COD:076221

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)	
1	7711400160	CAFE EXPRESSO RITAZZA TUN T6						3,00	
TOTAL R\$									3,00

Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 17,00
T6=06T03,50%

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 00000064975 - 3335 - FRANCISCA RDS
SENHA : 00428

FJYHADG3 HENM6KDT HARKSM&D FCSF8CG3 F9JD299P8FGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 06/01/2010 13:38:16
FAB:BE090810106010002649 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: PAULO ROBERTO MATOS/JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 05/01/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/01/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08/01/2010

Despesas com Alimentação	145,50	Despesas com TAXI	24,00
Despesas com Combustível	37,11	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	14,00	TOTAL	221,61

SALDO A RECEBER:

R\$: 221,61 Data: 05/01/2010

Assinatura do Usuário

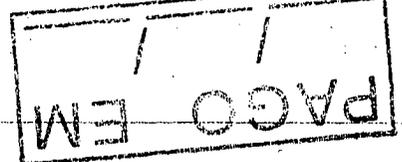
SALDO A RESTITUIR:

220,61

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

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000026
 CPAD/SJD

FUKA'S Lanchonete Ltda.

Rua do Imperador, 474 - Rua Nilo Peçanha, 23 - Centro
 Petrópolis - RJ - Telefone.: (24) 2242-7899
 CNPJ: 31.150.907/0001-60 - Insc. Est.: 80.634.021 - IRF 39.01

SÉRIE D-1

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
 EXTRAÍDA EM 02 VIAS

033480

Data da Emissão: 08 de janeiro de 2010

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	Dispensa de Refeição		13800
TOTAL R\$			13800

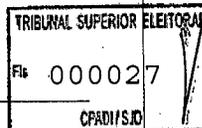
Edit. Graf. White Paper Ltda. - Rua Gen. Rondon, 1500 - Parte - Insc. Est. 85.334.352 - CNPJ 00.091.703/0001-72 - Petrópolis - RJ - 20 Tis. 50X02 de 033.001 à 034.000 - Série D - 1 - Aut. 252 de 05/03/2008 - Imp 03/2008

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.

Período Previsto da Viagem: 14/01/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 14/01/2010

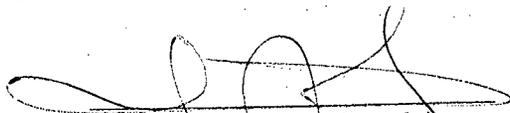
Despesas com Alimentação	205,50	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	19,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	2,00
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	226,50

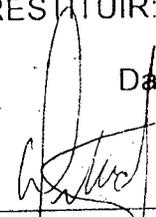
SALDO A RECEBER:

R\$: 226,50 Data: 18/01/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x São Paulo x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
 SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
 AEROPORTO - BRASILIA DF

CNPJ: 03.496.00004-75
 IE: 07.322.841/001-64
 14/01/2010 07:24:07 CCF: 6052 COD: 048558

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000001	SANDUICHE NATURAL 1UN T1					6,75G
2	000000000015	CHA MATE LEAO 1UN T1					3,00G
3	000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA 1UN T1					2,50G
TOTAL R\$							12,25
Dinheiro							14,00
TROCO R\$							1,75

T1=01T12,00%
 N-DF 151 SCS V2000 BL.B-60 SL240
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

A9XKPJE: [KPLBLK WPZQNFQ A5PFKBET JFPE7AEUKJGJ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 018 LJ: 0001
 QQQQQQ: QQREQQQYD 14/01/2010 07:24:32
 FAB: BEQ: 0910100010022507 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000028
 CPAD/ISJ

RA CATERING LTDA
 AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N 10AND
 SAO PAULO - SP

CNPJ: 17.314.329/0005-33
 IE: 116.998.771/118
 14/01/2010 10:28:38V CCF: 19221 COD: 130526

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL	ST	VL ITEM (R\$)
1	1168	Agua c/ Gas 510 1 F1					3,50G
TOTAL R\$							50,00
DINHEIRO							46,50
TROCO R\$							14,00
Garcom: Virginia							10:22 AM
VR 185/1							130188
Clientes: 1							

Aplicativo: Alpha Fiscal Manager 3.2.1.0

66xTurqc7#d6124rYDuc5PqV4007zbu9X*6K0aJ8?KFre6kKqtu42I0n
 SWEDA IF ST100
 ECF-IF VERSAO: 02.00.00 ECF: 091 LJ: 001
 @CTORZC*R 14/01/2010 10:28:43V
 FAB: SMO1060000000005827 BR

Churrascaria
Novilho
de Prata

CHURRASCARIA RECANTO 23 LTDA.

Rua Pedro Ivo, 43/47/63 - Paraíso - São Paulo
CEP 01323-070 - Fone: (011) 3287-9499

Inscr. Estadual 115.203.029.112

PFC 310

CNPJ 02.812.278/0001-99

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Branca

Série "D-1"

41372

2ª Via - Fixa/Jornal

Data, 14 de 01 de 10

Ilmo. Sr. PHS

Endereço:

CNPJ / CPF: 01770770 0001-86

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	<u>DESPESAS</u>		<u>189,75</u>

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R\$

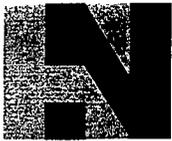
189,75

Gráfica Elimil - Rua Alencar Araripe, 456 - S.P. - I.E. 109.656.460.112 - CNPJ 48.049.647/0001-34 - CCM 8.260.832-6
20 Tls. 50x2 de 41.101 a 42.100 - 11/09 - AIDF 339593841009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000029

CPAD/SID

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº 802540
 1ª VIA DESTINATÁRIO/
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2010

CNPJ 72.629.140/0001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO/VENDA
 CFOP: ..
 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: ..
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE ...
 CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86
 DATA DA EMISSÃO: 21/01/10

ENDEREÇO: SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408 ..
 BAIRRO / DISTRITO: ..
 CEP: 70393902
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/01/10

MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 FONE / FAX: 61 - 32240141
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ..
 HORA DA SAÍDA: 02:24:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICS	ICMS
20/01	CF	COFFEE SHOPP 915274	22		UN	1	22.00	22.00	0	0
21/01	CF	COFFEE SHOPP 915292	25		UN	1	30.00	30.00	0	0
21/01	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	5.20	5.20	0.0	0.0
21/01	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00	0.0	0.0

RECEBEMOS
 24 DE DE
 HOTEL NACIONAL S.A.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 0.00	VALOR DO ISS: 0.00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0.00	VALOR DO ICMS: 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 37.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 37.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

MIGUEL REHEM
 CHEGADA: 20/01/10 H: 18:55
 SAÍDA: 21/01/10 H: 09:26
 Nº APTO: 719 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 925411-1 DI.: 430.00
 PAGINAS: 1
 RESERVADO AO FISCO
 I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 754644

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 780.000
 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

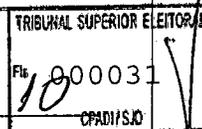
RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DO RECEBIMENTO: .. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ..
 ASSINATURA: ..
 NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 Nº 802540

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 24/01/10



Destino: Brasília / MA/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Maranhão .

Período Previsto da Viagem: 24/01/2010 a 25/01/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24/01/2010 a 25/01/2010

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	40,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	204,50	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	244,50

SALDO A RECEBER:

R\$: 244,50 Data: 29/01/2010.

Assinatura do Usuário

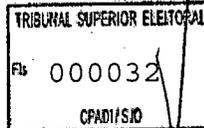
SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:

PAGO EM
24/01/10



BRASIL PÁLACE HOTEL

J. LARICY G. DE LIMA - ME

CNAE: 5510801 - HOTÉIS

Av. Oton Gonçalves de Sá, nº 1913 - Centro
Presidente Dutra - Maranhão

CNPJ: 05.588.342/0001-98 - INSCR. EST.: 12.206.164-0

NOTA FISCAL DE VENDA AO
CONSUMIDOR SÉRIE "D"

1ª Via Consumidor Série "D"

Nº 4656

Data: 24/01/10

Sr.: PHS

End.: 01.770.770/0001-86 Cidade:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total R\$
	Dep. Com hospedagem		204,50

CNPJ: 01.770.770/0001-86

P. J. 1200
EM Assinatura

G. G. COSTA LIMA GRÁFICA - Rua Getúlio Vargas, 216 - Inscr. Est.: 12.172.155-8
CNPJ.: 03.400.724/0001-10 10 Talões 50x2 de 4251 a 4750 Série "D"
Mod 2, Nº AIDF 955009486 A - AG. DA REC. EST. PRESIDENTE DUTRA - MA Em 23/09/2009

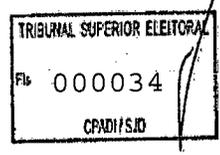
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
23/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000033
 CPAD/SJO

330,00RDI091 CEF0630010220108241006864

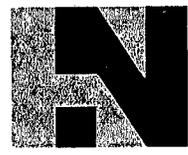
Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 03/02/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA		
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00003192-1	Num. do Documento 0000093282	Valor do documento (R\$) 330,00	

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
801833	EDUARDO MACHADO	13/01/10 a 14/01/10	165,00
802248	EDUARDO MACHADO	17/01/10 a 18/01/10	165,00



Hotel : 300,00 Taxa : 30,00	Servicos: Consumo :	TOTAL 330,00 DESCONTO COMISSÃO 330,00 % DEPÓSITO IRRF TOTAL LÍQUIDO 330,00
--	--------------------------------------	---

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



HOTEL NACIONAL S/A.
 SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 TOLL FREE: 08006447070
 CNPJ: 72.629.140/0001-34
 Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
 19/01/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93282	330,00	93282	03/02/10

CLIENTE

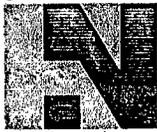
DESCONTO DE: _____ ATE: _____
 COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R\$

NOME DO CLIENTE: PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III BL P N 32 SALA 408 -
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF
 PRAÇA PAGTO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III BL P N 32 SALA 408 - BRASÍLIA -
 INSC. C.N.P.J.: 01.770.770/0001-86 INSC. ESTADUAL: _____
 CÓDIGO: PHS CEP: 70393-9

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR TREZENTOS E TRINTA REAIS *****
 POR *****
 EXTENSO *****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A, A IMPORTANCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTACAO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA VENCIMENTO INDICADOS.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO
 CNPJ: 72.629.140/0001-34

Nº

602248

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 20 / 10 / 2010

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO FHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 18/01/10
ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL. P. N. 32 SALA 408	BAIRRO / DISTRITO 408	CEP 70393902
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 61 - 32240141	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/01/10
		HORA DA SAÍDA 12:22:56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FIS.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17/01	DI	DIARIA	0		UN	1	150.00	150.00
18/01	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	15.00	15.00
18/01	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000035
 CNPJ/S/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 150.00	VALOR DO ISS 7.50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 165.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 165.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

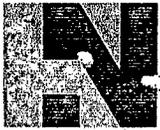
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EDUARDO MACHADO	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 752131
CHEGADA: 17/01/10 H: 18:30		
SAÍDA: 18/01/10 H: 12:22		
Nº APTO: 925 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 430.00	PAGINAS	

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Indústria Goiense de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Od. 74-A Lts. 6 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 760.000
 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA
	Nº 602248

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº

801833

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72.629.140/0001-34

07.348.346/001-52

1ª VIA
DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 20 / 10 / 2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
 PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO 14/01/10

ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

CEP 70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/01/10

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX 61 -32240141

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:20:51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
13/01	DI	DIARIA	0		LIN	1	150.00	150.00	000036
14/01	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		LIN	1	15.00	15.00	5
14/01	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		LIN	1	0.00	0.00	CRÉDITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 150.00	VALOR DO ISS 7.50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 157.50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 165.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EDUARDO MACHADO

CHEGADA: 13/01/10 H: 14:28
 SAÍDA: 14/01/10 H: 08:20
 Nº APTO: 912 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 914215-1 D.L. 430.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

751959

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Indústria Golana de Bobinas e Formulários Ltda, Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.885/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 780.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRÁSILIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

801833

ASSINATURA

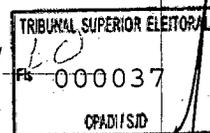
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 08/02/10



Destino: Brasília / MA/ PE/PI/PB/Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Maranhão .

Período Previsto da Viagem: 28/01/2010 a 02/02/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24/01/2010 a 02/02/2010 :-

Despesas com Alimentação	1.209,45	Despesas com TAXI	27,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	950,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	88,55	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	2.275,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 2.275,00 Data: 08/02/2010.

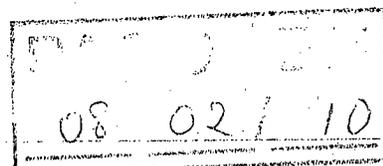
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



NOVO ENDEREÇO



BR 101 Sul, Km 16

Prereres - CEP: 54.325-000

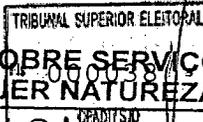
Jaboatão dos Guararapes - PE

CNPJ: 00.427.966/0001-01
 Estrada da Batalha, 1429 - A - Cep: 54.315-000 - Jaboatão dos Guararapes - PE.
 e-mail: locacoes@naturezaviagens.com.br / www.naturezaviagens.com.br
 Fone/Fax: (81) 3316.5900

DATA LIMITE PARA EMISSÃO DESTA NOTA
01-10-2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A

005242



IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Cliente: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS 31
 Endereço: SDS-BLOCO P, SALA 408
 Bairro: CENTRO Cidade: BRASÍLIA Nº 36 Estado: DF
 CNPJ/CPF Nº: 01.770.770/0001-06 Insc. Est.:
 Natureza da Operação: LOCAÇÃO Insc. Municipal Nº:
 Cond. de Pagamento: A VISTA Em 08 de FEVEREIRO de 2010

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 31/01/2010.		950,00

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E
 II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS.

I.S.S.: _____ % R\$ _____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS	R\$	950,00
TOTAL DESTA NOTA	R\$	950,00

GRÁFICA NUNES - Jadilson Nunes da Silva - Rua Dr. Luiz Regueira, 46 - Prereres - Jaboatão dos Guararapes / PE - C.N.P.J: 24.355.091/0001-46 - Insc. Mun. 916.052-0 - Fone: (81) 3476-3213
 10 Toldes, 50x4 vias de 005001 a 005500 Aut. da P.M.J.G. Nº 2008.016820-4 Em: 01 - 10 - 2008

Recebi(emos) de NATUREZA TRAVEL SERVICE LTDA.
 Os Serviços constantes na presente NOTA FISCAL - SÉRIE A
 de de Assinatura

005242

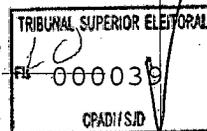
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 08/02/10



Destino: Brasília / MA/ PE/PI/PB/Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Maranhão .

Período Previsto da Viagem: 28/01/2010 a 02/02/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24/01/2010 a 02/02/2010

Despesas com Alimentação	1.209,45	Despesas com TAXI	27,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	950,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	88,55	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	2.275,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 2.275,00 Data: 08/02/2010.

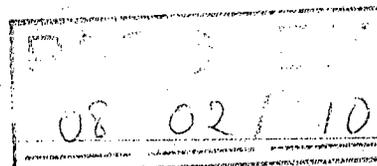
SALDO A RESTITUIR:

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000411
CPAD/STJ

FB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMP. S/N SAGUAO COM. L3.40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
28/01/10V08:46:06 GNF:002755 COD:412639

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
	QTD/UNITARIO	ST	
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
	1x2.50	T12.00Z	2,50R
TOTAL R\$			2,50
Dinheiro			45,00
VALOR RECEBIDO R\$			45,00
TROCO R\$			42,50

PROCON - 48 855 V2000020 SL.240
CLIENTE NÃO CONECTADO CPF/CNPJ

DARBUUC BNNNSKES SAKX009RA 99F3HLJB ALJFF98K0ILS
BEMATECH MP-20 TL II ECG-IF VEROS.31
1 130001.002:0006 FAB:470805051124R

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000042
 CPAD/S/D

PONTAL DO CABO
 LACERDA & GRISI LTDA
 AVENIDA CABO BRANCO, S/N - ST 22 QD 321 LT
 JOAO PESSOA - PARAIBA

CNPJ: 01.970.899/0001-85 IE: 16.117.214-8
 31/01/2010 14:56:24 CCF: 024367 COO: 026181
 CNPJ/CPF consumidor: 01770770/000186
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	QT	VL. ITEM (R\$)
001	366	BUFEY			
	35.000F	x	33.77	T01	1.181,95
TOTAL R\$					1.181,95

Dinheiro 1.181,95
 T01=17,00%

PHS
 VS==K2w-T. H. \$\$\$w= \$2@p9b >/98K x@w9--w S\$@8pKV
 ELGIN ELGIN FIT ECF-IF
 VERSAO: 01.00.08 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 MMMMMMM1CSPUGMOE 31/01/2010 14:56:27
 FAB: EL01070000000000108

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000043
CPAD/SJD

LANCHONETE GUARARAPES LTDA
PRACA MINISTRO SALGADO FILHO, C1PC15 E CIPB07
AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES
IMBIRIBEIRA - RECIFE/PE
CNPJ: 10.875.318/0001-70 IE: 0004219-60
01/02/2010 04:01:31 CCF: 182623 COD: 374970

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	00000000000077	PAO DE QUEIJO										
3	qde X		2,50			T17,00%	T					7,50
002	00000000000100	EXPRESSO PQ										
3	qde X		2,50			T17,00%	T					7,50
003	00000000000100	EXPRESSO PQ										
1	qde X		2,50			T17,00%	T					2,50
004	00000000000077	PAO DE QUEIJO										
1	qde X		2,50			T17,00%	T					2,50
TOTAL										R\$	20,00	
Dinheiro											20,00	

VOLTE SEMPRE**

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
069 C297B 3047A 63212E CA 934069 2E839 18040 E7F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 005 LJ: 0001
OPR: Abel Pedro (SMQ)
AAAAAAAAABJEIGJAHF 01/02/2010 04:02:19
FAB: DR0207BR000000108045



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP :51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página 1

1/2/2010 03:53:22

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 2

FATURA

UH : 427 Entrada : 28/1/2010 20:02 Saída : 1/2/2010 03:53 Loc : ARR1310

Nome do Hóspede : JOSE OSCAR SILVA

Cartão : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	20:57	RESTAURANTE	29,00	29,00	157365	ADALBERTO	-427+'+' - Tr.Apt:501
	1	Refrigerante (Lata 3		3,00			
	1	Filet a Parmegiana		26,00			
29/01/2010	20:56	RESTAURANTE	34,00	63,00	157363	ADALBERTO	-427+'+' - Tr.Apt:501
	1	Tortas Variadas		5,00			
	1	Refrigerante (Lata 3		3,00			
	1	Filet a Parmegiana		26,00			
29/01/2010	17:02	BAR PALHOCA	5,50	68,50	12389	SYLVIO	-427+'+' - Tr.Apt:501
29/01/2010	01:57	ROOM TAX	3,00	71,50	765271	ROBERTO	-427+'+' - Tr.Apt:501
30/01/2010	03:19	ROOM TAX	3,00	74,50	765698	ROBERTO	-427+'+' - Tr.Apt:501
31/01/2010	01:08	ROOM TAX	3,00	77,50	766151	ROBERTO	-427+'+' - Tr.Apt:501
31/01/2010	17:07	PAGT. PARCIAL	-41,48	36,02	215173	EDUARDO	MASTERCARD/DINERS-427+'+'
Total			36,02				
ISS :			0,00				
Total Geral			36,02				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

RESTAURANTE	63,00
BAR PALHOCA	5,50
ROOM TAX	9,00
PAGT. PARCIAL	-41,48

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 36,02

MONTE HOTEIS S/A
RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM RECIFE/PE
CEP: 51.021-010 TELEFONE/FAX: (81) 2121-0927/0984
CNPJ: 10.915.106/0001-79 IE: 0000318-28
In: 40762

29/01/2010 20:56:38 CCF:001486 COD:001745

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	R/T	VL.	ITEM	R\$
001	328	Filet a Parme		UN	117,00%	26,00						
002	168	Refrigerante		UN	F1	3,00						
003	82	Tortas Variad		UN	117,00%	5,00						
TOTAL											R\$	34,00

Dinheiro 34,00
Loc.: ARR1786 UN : 501 Cupom : 157363 PDV : 11-R
RESTAURANTE

DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
187 E03 26 2625A 498026 4F 7BC103 68030 0358A 4C8
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0001
PPPPPPPPPPCEROPCP 29/01/2010 20:56:41
FAB:DR0209BR000000169075



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP: 51021010 CNPJ: 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página: 1

1/2/2010 03:51:47

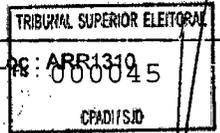
Operador:

Mov: 1/2/2010

Conta: 2

FATURA

UH: 427 Entrada: 28/1/2010 20:02 Saída: 1/2/2010
Nome do Hóspede: JOSE OSCAR SILVA
Cartão: 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
28/01/2010	01:03	ROOM TAX	3,00	3,00	764690	HILTON	++
29/01/2010	21:05	RESTAURANTE	18,50	21,50	157373	ADALBERTO	++
	1	Espaguete Bolonhesa		16,00			
	1	Água Mineral		2,50			
29/01/2010	16:05	LAVANDERIA	24,00	45,50	290110	ROBSON	++
30/01/2010	01:57	ROOM TAX	3,00	48,50	765263	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	ROOM TAX	3,00	51,50	765688	ROBERTO	++
31/01/2010	15:15	FRIGOBAR	5,00	56,50	157603	ROBERTO	++
	2	Água Mineral		5,00			
31/01/2010	01:08	ROOM TAX	3,00	59,50	766145	ROBERTO	++
Total			59,50				
ISS:			1,20				
Total Geral			60,70				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP: 70393902
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ: 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

LAVANDERIA	24,00
RESTAURANTE	18,50
FRIGOBAR	5,00
ROOM TAX	12,00

CONTA CORRENTE 60,70

MONTE HOTEIS S/A
RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM RECIFE/PE
CEP: 51.021-010 TELEFONE/FAX: (81) 2121-0927/0904.
CNPJ: 10.915.106/0001-79 IE: 0000318-23
IN: 40762

31/01/2010 15:15:04 CCF: 005120 COD: 065463
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST. R/T VL ITEM R\$
001 15008 Agua Mineral 2UN 2,50 F1 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
Loc.: ARR1310 UH: 427 Cupom: 157603 PDV: 15-FRIGOBAR

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
00A 74266 23C34 C6F000 85 749009 80B72 1EBB8 5FD
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 003 LJ: 0001
PPPPPPPPPPBRUEOPM 31/01/2010 15:15:06
FAB: DR0209BR000000169074 ER

MONTE HOTEIS S/A
RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM RECIFE/PE
CEP: 51.021-010 TELEFONE/FAX: (81) 2121-0927/0904.
CNPJ: 10.915.106/0001-79 IE: 0000318-23
IN: 40762

29/01/2010 21:05:58 CCF: 001091 COD: 001750
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT R\$ ST. R/T VL ITEM R\$
001 165 Agua Mineral 1UN F1 2,50
002 33 Espaguete Bol 1UN T17,00% 16,00
TOTAL R\$ 18,50
Dinheiro 18,50
Loc.: ARR1310 UH: 427 Cupom: 157373 PDV: 11-RESTAURANTE

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
00A 67F16 23C34 A9B000 29 DEE055 EFC2C 0652F 94C
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 002 LJ: 0001
PPPPPPPPPPCENBNP 29/01/2010 21:06:01
FAB: DR0209BR000000169075 ER

PHS

ABIH PE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HÓTEIS SEÇÃO DE PERNAMBUCO

--

Please Use Ball Point And Block Letters

01- NOME COMPLETO - FULL NAME JOSE OSCAR SILVA		TELEFONE	
02- PROFISSÃO - OCCUPATION ADVOGADO		03- NACIONALIDADE - NATIONALITY BRASILEIRO	04- IDADE - AGE 55
06- DOCUMENTO DE IDENTIDADE - TRAVEL DOCUMENT Número 05355 Tipo en		05- SEXO - SEX <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> 2	07- RESIDÊNCIA PERMANENTE - PERMANENT ADDRESS QNM 13. CONT. G CASA 60
08- E-MAIL oscar@advogado@h.turbo.com.br		09- PRÓXIMO DESTINO - NEXT DESTINATION (Cidade, País - City, Country) BRASILIA	
10- MOTIVO DA VIAGEM - PURPOSE TRIP Turismo <input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> Negócios <input type="checkbox"/> 9 <input checked="" type="checkbox"/> Convenção <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> 4		11- MEIO DE TRANSPORTE - ARRIVING BY Avião <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> Navio <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> Automóvel <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> Ônibus/Trem <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/>	
12- Assinatura do Hóspede/ Guest's Signature <i>[Signature]</i>			
13- ENTRADA Data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hora <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		14- SAÍDA Data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Hora <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15- Acompanhantes		16- UH Nº 427	
17- FNRH	18- REGISTRO	19- PARA USO DA EMBRATUR Código país 1 Código prof. 3 Código proced. 5 Código destino 7	

Favor Usar Estereográfica e letra de Forma

OBS:
* Autorizado A/SAO
- Paulo Roberto MATOS



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:49:56

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 2

FATURA

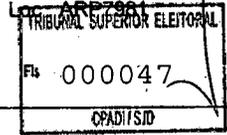
UH : 625

Entrada : 29/1/2010 20:15

Saída : 1/2/2010 03:49

Nome do Hóspede : PAULO ROBERTO MATOS

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:56	ROOM TAX	3,00	3,00	765079	ROBERTO	+++
30/01/2010	15:53	RESTAURANTE	864,50	867,50	157467	ADALBERTO	+++
	1	Filet Mignon Light ✓		28,00			
	1	Frango ao 4 Queijos ✓		24,00			
	2	Grelhado Marrua ✓		64,00			
	1	Steak Poavre ✓		28,00			
	2	Peixe Belle Manier ✓		56,00			
	2	Frutas Epoca ✓		10,00			
	1	Pudim leite ✓		5,00			
	5	Cafe expresso ✓		10,00			
	1	Farofa Ovos ✓		5,00			
	7	Agua Mineral ✓		17,50			
	23	Refrigerante (Lata 3 ✓		69,00			
	1	Maminha a Marrua ✓		29,00			
	2	Filet Molho Madeira ✓		52,00			
	2	Peixada Pemambucana ✓		70,00			
	4	Peixe Grelhado ✓		96,00			
	3	Camarao Marrua ✓		108,00			
	1	Camurim na Brasa ✓		33,00			
	3	Filet a Parmegiana ✓		78,00			
	3	Salmão (feito) ✓		84,00			
30/01/2010	19:55	BAR PALHOCA	50,00	917,50	12411	SYLVIO	+++
30/01/2010	03:19	ROOM TAX	3,00	920,50	765537	ROBERTO	+++
31/01/2010	18:07	BAR PALHOCA	11,00	931,50	12433	EDUARDO	+++
31/01/2010	01:08	ROOM TAX	3,00	934,50	766049	ROBERTO	+++
01/02/2010	03:46	FRIGOBAR	2,50	937,00	01	ROBERTO	REF 01 AGUA.+++

Total 937,00

ISS : 0,00

Total Geral 937,00

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

RESTAURANTE	864,50
BAR PALHOCA	61,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE	937,00
----------------	--------



Recife Monte Hotel

Reg. na EMBRATUR 01674-00-21-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/PSID

Lavanderia / Laundry

Para a retirada das roupas para lavagem por favor discar Nº. 6
For laundry service please Dial No. 919/916

Sr. _____
Mr. _____
Aptº 427 Data 29/01/00
Room _____ Date _____
Roupa de hóspede para o dia
Guest's laundry to be ready

Quant.	Discriminação Rol/Roll	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Ternos/Suits		
<u>02</u>	Camisas/Shirts	<u>12,00</u>	<u>24,00</u>
	Calças/Trousers		
	Paletós/Coats		
	Pijamas/Pyjamas		
	Lenços/Handkerchiefs		
	Meias/Socks		
	Cuecas/Drawers		
	Camisetas/Vests		
	Shorts/Shorts		
	Vestidos/Dresses		
	Blusas/Blouses		
	Saias/Skirts		
	Calças/Wants		
	Combinação/Combination		<u>24,00</u>
	Tailleux/lady's suits		
	Camisas esporte/SportsShirts		

Nota de Controle para uso interno

Leia o verso
Please turn over
RMH - 353 -

0196

Telefone da SUNAB 19F



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP: 51021010 CNPJ: 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 2

1/2/2010 03:49:56

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 2

FATURA

UH : 625

Entrada : 29/1/2010 20:15

Saída : 1/2/2010 03:49

Loc : ARP7981

Nome do Hóspede : PAULO ROBERTO MATOS

Cartão : 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil 000049

CPAD/S/D

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
		FRIGOBAR	2,50				
		ROOM TAX	9,00				

625

MONTÉ HOTEIS S/A
 RUA DOS NAVEGANTES, 363 - BOA VIAGEM RECIFE/PE
 CEP: 51.021-010 TELEFONE/FAX: (81) 2121-0927/0904.
 CNPJ: 10.915.106/0001-79 IE: 0000318-28
 IM: 40762
 30/01/2010 15:53:35 CCF: 001503 COD: 001764

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT	R\$	ST	A/I	VL. ITEM	R\$
001	165	Agua Mineral	7	UN	2,50	F1			17,50	
002	77	Cafe expresso	5	UN	2,00	T17,00%			10,00	
003	274	Canarao Marru	3	UN	36,00	T17,00%			108,00	
004	275	Canurim na Br	1	UN	33,00	T17,00%			33,00	
005	94	Farofa Ovos	1	UN	5,00	T17,00%			5,00	
006	328	Filet a Parme	3	UN	26,00	T17,00%			78,00	
007	26	Filet Mignon	1	UN	26,00	T17,00%			26,00	
008	271	Filet Molho M	2	UN	26,00	T17,00%			52,00	
009	39	Frango ao 4 Q	1	UN	24,00	T17,00%			24,00	
010	74	Frutas Epoca	2	UN	5,00	T17,00%			10,00	
011	47	Grelhado Marr	2	UN	32,00	T17,00%			64,00	
012	187	Mamirna a Mar	1	UN	29,00	T17,00%			29,00	
013	272	Peixada Perna	2	UN	35,00	T17,00%			70,00	
014	61	Peixe Belle M	2	UN	28,00	T17,00%			56,00	
015	273	Peixe Grelhad	4	UN	24,00	T17,00%			96,00	
016	75	Pudim leite	1	UN	5,00	T17,00%			5,00	
017	168	Refrigerante	23	UN	3,00	F1			69,00	
018	688	Salmao (fleit	3	UN	28,00	T17,00%			84,00	
019	52	Steak Poivre	1	UN	28,00	T17,00%			28,00	
TOTAL									R\$ 864,50	

D. giro 864,50
 Loc : ARP7981 UH 625 Cupom : 157467 PDV : 11-
 RESTAURANTE
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
 187 EC666 2625A 68F026 50 C0317D 9F8F6 20FFF 7BD
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:002 Lj:0001
 PPPPPPPPPPCNEMNP 30/01/2010 15:53:46
 FAB:DR0209BR000000169075 BR



Recife Monte Hotel

www.recifemontehotel.com.br

PALHOÇA



Monte Hotéis S.A.
 Rua dos Navegantes, 363 - Fone: (81) 2121.0909 - Boa Viagem - Recife - PE
 CNPJ: 10.915.106/0001-79 - Insc. Est. 0000318-8
 Reg. na Embratur Nº 01674-00-21-6
 CNAE: 5829-8/00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 12411
 1ª Via Branca Consumidor Série D-1
 2ª Via Jornal Fixa
 Data da Emissão 30/01/10 Apt. Nº

Quant.	Discriminação das mercadorias	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Whisky		
	Whisky		
	Campari		
	Gin		
	Vodka		
	Run		
	Cerveja		
	Refrigerante		
	Suco		
30	Mineral 200 ML		5000
	Sanduiche		
Sub-Total			
10%			
Despesas Financeiras			
Total da Nota			50.00

No Valor da Mercadoria Você está pagando % ICMS
 Mônica Correla Passos Lima- Rua Antonio Carneiro 670 A- Estância - Recife - PE - Fone:(81) 3251.2897
 CNPJ: 35.594.241/0001-90 - Insc.: 0168912-60- 50Tis 50x2 vias - Série D-1 de 011.501 a014.000
 Aut. Sec. Fazenda - Nº 2009054163 - em 02.12.2009- Cred. 191/97 de 25/02/1997
 Mod. 02 - Val.01.12.2012

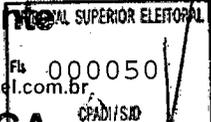
Assinatura do Hospede



Recife Monte Hotel

www.recifemontehotel.com.br

PALHOÇA



Monte Hotéis S.A.
 Rua dos Navegantes, 363 - Fone: (81) 2121.0909 - Boa Viagem - Recife - PE
 CNPJ: 10.915.106/0001-79 - Insc. Est. 0000318-8
 Reg. na Embratur Nº 01674-00-21-6
 CNAE: 5829-8/00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 12433
 1ª Via Branca Consumidor Série D-1
 2ª Via Jornal Fixa
 Data da Emissão 31/01/10 Apt. Nº 625

Quant.	Discriminação das mercadorias	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
	Whisky		
	Whisky		
	Campari		
	Gin		
	Vodka		
	Run		
	Cerveja		
	Refrigerante		
	Suco		
09	Mineral 200 ML		500
02	Sanduiche		600
Sub-Total			
10%			
Despesas Financeiras			
Total da Nota			

No Valor da Mercadoria Você está pagando % ICMS
 Mônica Correla Passos Lima- Rua Antonio Carneiro 670 A- Estância - Recife - PE - Fone:(81) 3251.2897
 CNPJ: 35.594.241/0001-90 - Insc.: 0168912-60- 50Tis 50x2 vias - Série D-1 de 011.501 a014.000
 Aut. Sec. Fazenda - Nº 2009054163 - em 02.12.2009- Cred. 191/97 de 25/02/1997
 Mod. 02 - Val.01.12.2012

Assinatura do Hospede

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

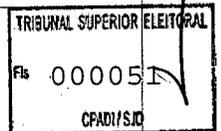
Usuário: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília / Maranhão / Recife / Piauí / Paraíba / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião

Período Previsto da Viagem: 26/01/2010 a 29/01/2010.



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 26/01/2010 a 29/01/2010.

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	22,00
Despesas com Combustível	50,00	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	484,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	556,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 556,00 Data: 05/02/2010.

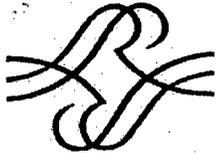
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



RIO POTY HOTEL

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Cartao Credito

Nº 02434

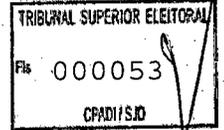
RIO POTY HOTEL
SPYDER GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 555 - ILHOTAS - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.863.492/0001-08
INSC. MUNICIPAL: 08.5051-9
INSC. ESTADUAL: 19.448.972-8

EMISSÃO: 27/01/2010

NOME: JOSE OSCAR DA SILVA
EMPRESA: 3128 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: SDS BL-P NR 36
CEP:
INSC. MUNIC.:
CHEGADA: 26/01/2010 22:30:30
ADULTO/CRIANÇA: 1

CIDADE: BRASILIA
CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86
SAÍDA: 27/01/2010 12:09
NUM. DA UH: 0 73559

ESTADO: DF
I. EST./RG: ISENTO.
71



DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION	TOTAL R\$
26/01/2010	DIARIA 2	391,00

VALOR TOTAL: 391,00

BASE DE CALCULO ISS: 391,00

ALIQ. ISS: 5,00%

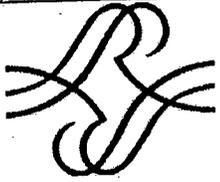
VALOR ISS: 19,55

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTES DOCUMENTOS, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponível em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ASSINATURA/SIGNATURE



RIO POTY HOTEL

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

RIO POTY HOTEL

Endereço AV. MARECHAL CASTELO BRANCO 555

CEP 64000-810

Cidade TERESINA

Fone 86 40094009

FAX 86 40094100

CGC 04.863.492/0001-08

Inscrição Estadual 19.448.972-8

Data Emissão 27/01/2010 12:07:12

Titular **JOSE OSCAR DA SILVA**

Empresa:

Apartamento 212

Data Chegada 26/01/2010 22:30:30 Saída 27/01/2010

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qty	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		26/01	1	DIARIA	176,00	176,00	212
	0		26/01	1	DIARIA	215,00	215,00	213
							000054	391,00
							CPAD/ISSO	391,00
Total da Conta (+)								0,00
Desconto (-)								0,00
Taxa de Serviço (+)								0,00
Taxa de ISS (+)								0,00
Adiantamento (-)								0,00
Total Geral R\$								391,00
Total Geral US\$								391,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000054 391,00
 CPAD/ISSO 391,00

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: SILVIA ARANTES GUEZON Data: 26/01/10

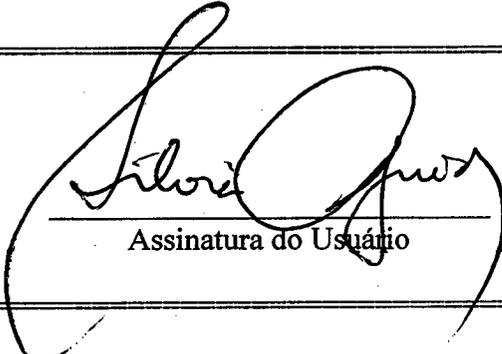
Destino: TERESINA / RECIFE / JOÃO PESSOA / RECIFE

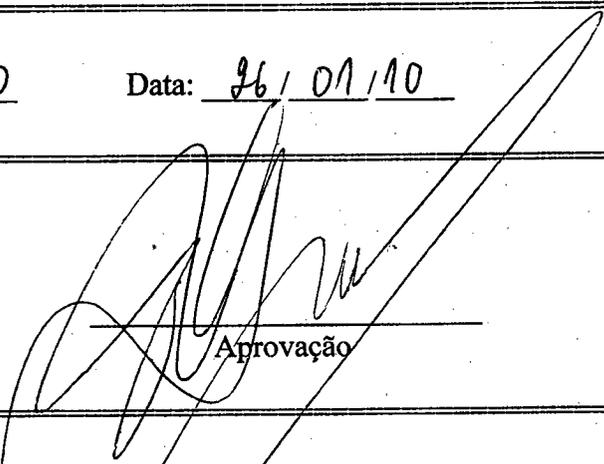
Finalidade: REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/ISD

Período Previsto da Viagem: 28/01/10 a 01/02/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 26/01/10

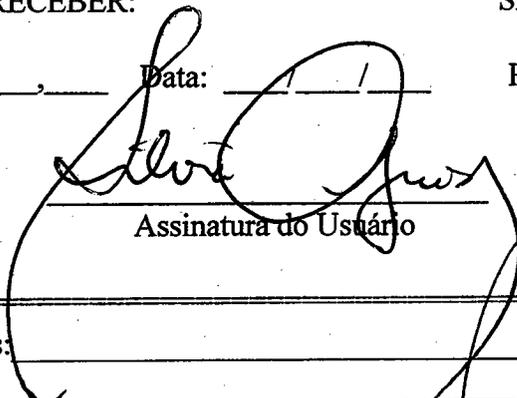

Assinatura do Usuário

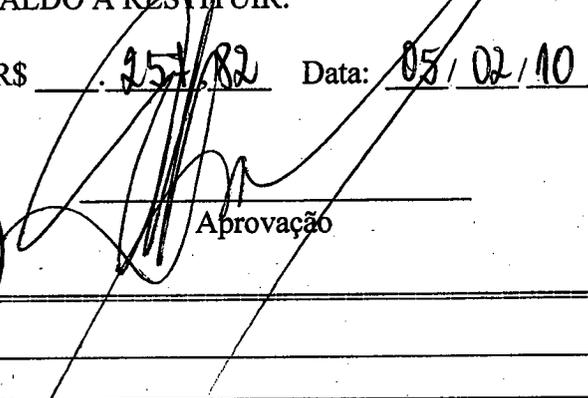

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 36,05	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 22,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. 44,13	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 342,18

SALDO A RECEBER: R\$ Data: / /
SALDO A RESTITUIR: R\$ 257,02 Data: 05/02/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:35:21

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 2

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

UH : 236

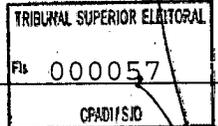
Entrada : 29/1/2010 17:23

Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2313

Nome do Hóspede : SILVIA GUEDON

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs	
29/01/2010	01:57	ROOM TAX	3,00	3,00	765298	ROBERTO	+'+	
29/01/2010	21:04	RESTAURANTE	13,00	16,00	157369	ADALBERTO	+'+	
		1 Suco Fruta copo		3,00				
		1 Omelete		10,00				
30/01/2010	03:19	ROOM TAX	3,00	19,00	765721	ROBERTO	+'+	
30/01/2010	17:29	FRIGOBAR	2,50	21,50	157511	ROBERTO	+'+	
		1 Agua Mineral		2,50				
30/01/2010	20:08	TELEFONIA	1,39	22,89	33025555	GETW	33025555	3 Min+'+
31/01/2010	01:08	ROOM TAX	3,00	25,89	766168	ROBERTO	+'+	
31/01/2010	14:53	FRIGOBAR	7,50	33,39	157577	ROBERTO	+'+	
		3 Agua Mineral		7,50				
31/01/2010	20:49	TELEFONIA	10,16	43,55	40025700	GETW	40025700	22 Min+'+
		Total	43,55					
		ISS :	0,58					
		Total Geral	44,13					

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

TELEFONIA	11,55
RESTAURANTE	13,00
FRIGOBAR	10,00
ROOM TAX	9,00

TAM LINHAS AEREAS S.A
PROMO

Nome/Name **GUEDON/SILVIA** THE /REC
 ADT
 195724025627200

GRUPO/GROUP

A

De/Fron **RIO DE JANEIRO GIG**
 Para/To **FORTALEZA FOR**

N Voo/Carrier Flight **JJ 3536** 28/01 09:00 51933336
 Hr Embarque/Boarding time

08:20
 Assento/Seat **25F** Classe/Class **Y** Portão/Gate - Terminal **23**

GRUPO/GROUP

A

De/Fron **FORTALEZA FOR**
 Para/To **TERESINA THE**

N Voo/Carrier Flight **CNX JJ 3536**
JJ 3841 28/01 13:30 51933337
 Hr Embarque/Boarding time

12:45
 Assento/Seat **24F** Classe/Class **Y** Portão/Gate - Terminal **F**
 Passageiro

TAM LINHAS AEREAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 S-00058
 CPAD/SJD

Nome/Name **GUEDON/SLVIA** THE /REC
 ADT
 195724025627200

GRUPO/GROUP

A

De/Fron **TERESINA THE**
 Para/To **FORTALEZA FOR**

N Voo/Carrier Flight **JJ 3840** 29/01 11:45 52048037
 Hr Embarque/Boarding time

11:05
 Assento/Seat **29D** Classe/Class **Y** Portão/Gate - Terminal **1**

GRUPO/GROUP

A

De/Fron **FORTALEZA FOR**
 Para/To **RECIFE REC**

N Voo/Carrier Flight **CNX JJ 3840**
JJ 3455 29/01 15:40 52048038
 Hr Embarque/Boarding time

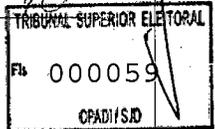
14:55
 Assento/Seat **29D** Classe/Class **Y** Portão/Gate - Terminal **F**
 Via - Passageiro

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 OSCAR DA SILVA

Data: 08/02/10



Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 06/02/2010 a 07/02/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06/02/2010 a 07/02/2010

Despesas com Alimentação	99,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	208,00	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	301,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	608,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 608,00 Data: 08/02/2010.

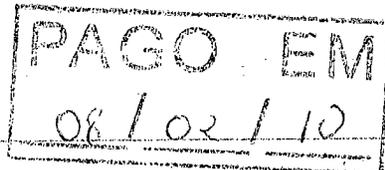
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



Boa Vista Park Hotel Ltda.



PARK HOTEL

FONE: (62) 3326-4646

AV. BERNARDO SAYÃO, 567 QD. 02 LT. 06 - CENTRO
76.330-000 - Jaraguá - GO

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 01/02/2012

CNPJ(MF): 09.635.703/0001-60
Insc. Mun.: 9609/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CERTEJASID

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 07/02/10

IMPOSTO SOBRE
SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 11 SÉRIE "A"

Nº 805

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME: Partido Comunista de Solidaridade

ENDEREÇO: 505, Bl. P n: 36 Jd. Verônica III Sala 408

CIDADE: Brasília ESTADO DF

INSC. ESTADUAL: CNPJ/CPF: 01 770.770 0001 - 86

NATUREZA DA OPERAÇÃO: HOSPEDAGEM

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Despesas e hospedagem		192,00
BOA VISTA PARK HOTEL LTDA AV. BERNARDO SAYÃO, 567 QD-02 LT-06 Jaraguá-GO CNPJ-09.635.703/0001-60 INSC. ESTADUAL-104446331				

L. N. Neves Gráfica - Rua Severino L. Bessa - Nº 86 - Qd. 20 Lt. 20 - Centro - Jaraguá - GO - Fone: 3326-1222/1550 - Insc. Est. 10.438.929-0 CNPJ: 10.142.467/0001-20
20 Bls. 50 x 3 Série A Mod. 11 de 751 a 1750 Aut.: 329/2010 01/02/2010

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

192,00

ISSQN %

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

192,00



Boa Vista Park-Hotel Ltda.

PARK HOTEL FONE: (62) 3326-4646

AV. BERNARDO SAYÃO, 567 QD. 02 LT. 06 - CENTRO
76.330-000 - Jaraguá - GO



VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 01/02/2012

CNPJ(MF): 09.635.703/0001-60

Insc. Mun.: 9609/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000061

CPAD/S/D

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 07.02.10

IMPOSTO SOBRE
SERVIÇO DE
QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 11 SÉRIE "A"

Nº 806

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

NOME: Partido Comunista de Solidariedade

ENDEREÇO: SIO5 Bl P n: 36 Jd. Venâncio III sala 408

CIDADE: Brasília ESTADO DF

INSC. ESTADUAL: CNPJ/CPF: 01 770 770 0001 - 86

NATUREZA DA OPERAÇÃO: HOSPEDAGEM

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Despesas e hospedagens		109,00
BOA VISTA PARK HOTEL LTDA AV. BERNARDO SAYÃO, 567 QD-02 LT-06 Jaraguá JARAGUÁ-GO 07.02.10 CNPJ-09.635.703/0001-60 INSC. ESTADUAL-104446331				

L. N. Neves Gráfica - Rua Severino L. Bessa - Nº 86 - Qd. 20 Lt. 20 - Centro - Jaraguá - GO - Fone: 3326-1222/1550 - Insc. Est. 10.438.929-0 CNPJ: 10.142.467/0001-20
20 Bls. 50 x 3 Série A Mod. 11 de 751 a 1750 Aut.: 329/2010 01/02/2010

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

ISSQN %

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

109,00
109,00

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS LOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO-III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

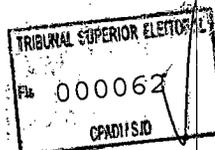
Usuário: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 08/02/10

Destino: Brasília/Goiás

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 06/02/2010 a 07/02/2010



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06/02/2010 a 07/02/2010

Despesas com Alimentação	99,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	208,00	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	301,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	608,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

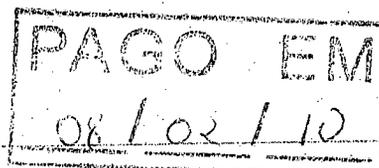
R\$: 608,00 Data: 08/02/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:





JERIVÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Fone/Fax: (62) 3343-1120

Rodovia BR 060 - S/N - Km 91 - Zona Rural - CEP: 72940-000
ABADIÂNIA - ESTADO DE GOIÁS

CNPJ: 02.353.738/0001-68
Insc. Est.: 10.099.504-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SD

CONCESSÃO: Nº 1031500-4
DE 23/10/2009
VALIDADE: 23/10/2011

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1 Mod. 2

Nº 178751

DATA DE EMISSÃO: 06 de Fevereiro de 20 10

1.a Via - Cliente

Nome: DHS

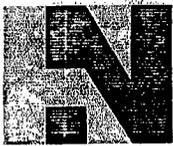
Rua: CNPJ: 017707700001-86.

Cidade: _____

QUANT.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITARIO	TOTAL R\$
		<u>Despesa el Refeição</u>		<u>44,70</u>
		<u>Somatório</u>		<u>S</u>
		<u>017707700001-86</u>		
		<u>022000</u>		
TOTAL R\$				<u>44,70</u>

GRÁFICA SÃO GABRIEL LTDA - Rua Benjamim Constant, 905 - Centro - Fone: (62) 3324-0233 - Inscrição Estadual 10.348.390-0 CNPJ (MF) 04.872.833/0001-01
300 Bts. 25x3 - 177.901 a 185.000 - Série D-1 Mod. 2

Assinatura: Cypolyana



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasilia-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 805089

1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

10/02/10

ENDEREÇO

SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 409

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/02/10

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -32240141

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:39:16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: DATA, CÓD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CL. FISC., C.S.T., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTAS. Includes a large RECEBEMOS stamp from HOTEL NACIONAL S.A.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, VALOR DO ISS, VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS, VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transport details with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

EDUARDO MACHADO

CHEGADA: 09/02/10 H: 21:56
SAÍDA: 10/02/10 H: 07:39
Nº APTO: 411 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8737-1 DL... 650.00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

755822

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

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls 000066
CPAD/ISA

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 04/03/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SERVICE SOLUCAO	Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA		10071241004924	165,00RD1091
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00003329-9	Num. do Documento 0000093526		

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
B05088	EDUARDO MACHADO	09/02/10 a 10/02/10	165,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPADI/SJD



Hotel : 150,00 Servicos: 15,00
Taxa : 15,00 Consumo :

TOTAL 165,00
DESCONTO
COMISSÃO 165,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 165,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
17/02/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93526	165,00	93526	04/03/10

CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATE: _____
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R\$

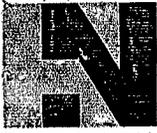
NOME DO CLIENTE: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CÓDIGO: PHS
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III, BL P N 32 SALA 408 - - CEP: 70393-902
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF BRASILIA - DF
PRAÇA PAGTO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III, BL P N 32 SALA 408
INSC. CNPJ: 01-770-770/0001-86 INSC. ESTADUAL: _____

VALOR POR EXTENSO CENTO E SESENTA E CINCO REAIS*****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 805088
ASSINATURA



HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

805088

CNPJ 72.629.140/0001-34

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/10/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO/VENDA			07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	01.770.770/0001-86	10/02/10
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408		70393902	10/02/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	41-32240141	DF	07:38:45

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.S.
09/02	DI	DIARIA	0		UN	1	150.00	150.00	
10/02	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	15.00	15.00	
10/02	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000068
CPAD/SD

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
150.00	7.50			165.00
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				165.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1- EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
CHEGADA: 09/02/10	H: 21:56		
SAÍDA: 10/02/10	H: 07:38		
Nº APTO: 411 ADULTOS: 1	CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			
8737-1 DL. # 650.00			

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51. Mun.: 1.004.412-1. Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 e 760.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

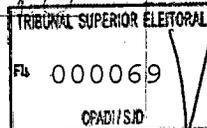
RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 805088
	ASSINATURA	

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 10/02/10

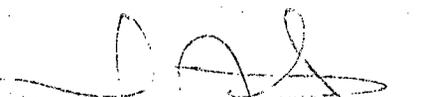


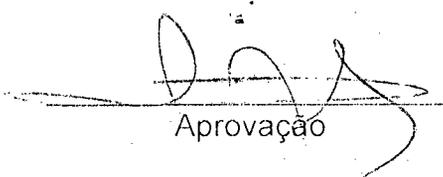
Destino: Brasília /AM/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 08/02/2010

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08/02/2010.

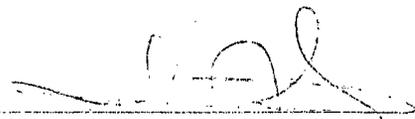
Despesas com Alimentação	10,50	Despesas com TAXI	45,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	269,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	324,50

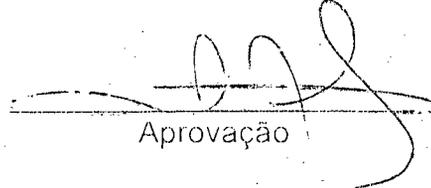
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

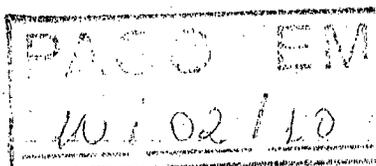
R\$: 324,50 Data: 10/02/2010.

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



 PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20100208v10197432000198	Número da Nota 00011049			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2010 13:57:55 Código de Verificação ZNPF-QNJL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome Fantasia: DA VINCI HOTEL CPF/CNPJ: 10.197.432/0001-98 Nome/Razão Social: E.A.H. - EMP AMÁZ DE HOTELARIA LTDA Endereço: RUA BELO HORIZONTE 240, A - ADRIANOPOLIS - CEP: 69057-060 Município: Manaus	Inscrição Municipal: 046.908-01 UF: AM			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PHS CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Endereço: CM ED. VENANCIO 3 S/N, SALA 408 - SDS CENTRO - CEP: 60050-160 Município: Brasília Inscrição Municipal: ---- UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM SR. PAULO ROBERTO MATOS PERÍODO DE 07/02 A 08/02				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 269,00				
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00
Código do Serviço				
09.01.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência,...				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 269,00	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 5,38	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.090, DE 29/12/2006(DOM-MANAUS, DE 29/12/2006) - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010 - Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Manaus.				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000070
 CPAD/SD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/S.O



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/02/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA	
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00003229-1	Num. do Documento 000093329	Valor do documento (R\$) 165,00

DEF063009022010161241007156

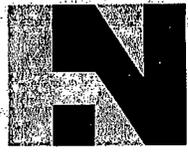
165,00RD19

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
802539	MIGUEL REHEM	20/01/10 a 21/01/10	165,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SAO

Hotel : 150,00 Servicos: Taxa : 15,00 Consumo :	TOTAL 165,00 DESCONTO COMISSÃO 165,00 % DEPÓSITO IRRF TOTAL LIQUIDO 165,00
--	---

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



HOTEL NACIONAL S/A.
 SHS QUADRA.01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 TOLL FREE: 08006447070
 CNPJ: 72.629.140/0001-34
 Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
26/01/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93329	165,00	93329	10/02/10

CLIENTE

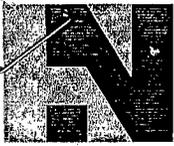
DESCONTO DE: _____ ATE _____
 COND. ESPECIAIS: **Valores Expressos em R\$**

NOME DO CLIENTE: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE** CÓDIGO: **PHS**
 ENDEREÇO: **SDS-EDIFÍCIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408 -**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF** CEP: **70393-9**
 PRAÇA PAGTO.: **SDS-EDIFÍCIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408 - BRASÍLIA -**
 INSC. C.N.P.J.: **01.770.770/0001-86** INSC. ESTADUAL: _____

**IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.**

VALOR POR EXTENSO: CEMTO E SESENTA E CINCO REAIS*****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A, A IMPORTANCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LIQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº
802539

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO/VENDA	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52	CNPJ 72.629.140/0001-34	1ª VIA DESTINATÁRIO! DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2010
---------------------------------------	------	-------------------------------------	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO FMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 21/01/10
--	--------------------------------	-----------------------------

ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III EL P N 32 SALA 408	BAIRRO / DISTRITO	CEP 70393902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/01/10
---	-------------------	-----------------	-------------------------------------

MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 -32240141	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:25:51
-----------------------	----------------------------	----------	--------------------	---------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ICM.
20/01	DI	DIARIA	0		UN	1	150.00	150.00	5	
21/01	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	15.00	15.00		
21/01	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis 000073
 CPAD/S/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 150.00	VALOR DO ISS 7.50	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 157.50
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 157.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

MIGUEL REHEM
 CHEGADA: 20/01/10 H: 18:55
 SAÍDA: 21/01/10 H: 09:25
 Nº APTO: 719 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
 720411-1 DI. # 430.00

PAGINAS

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

754643

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Distribuidora Goliana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 a 760.0
 via Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 19/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

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

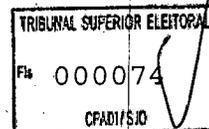
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 22/02/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 22/02/2010.



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22/02/2010

Despesas com Alimentação	7,00	Despesas com TAXI	10,00
Despesas com Combustível	42,73	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	15,00	TOTAL	74,73

SALDO A RECEBER:

R\$: 74,73 Data: 22/02/2010.

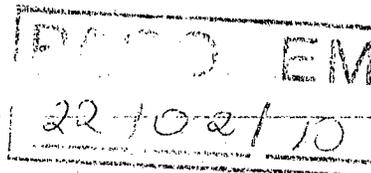
Assinatura do Usuário

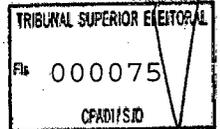
SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.





FILIPINA DELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/Nº
Entre Eixos E/L 42-43/ R-S
Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 05.467.695/0001-30
IE: 77.580.395
22/02/2010 22:03:36V CCF:044415 C00:045311

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000046	PASTEL DE FORNO	1	UN	021		4,00
2	0000000000022	MATE	1	UN	F1		3,00
TOTAL R\$							7,00
DINHEIRO							7,00
02113,00%							

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 0,52
VALIDO PARA O CUPOM MANIA
FOI BOM TE-LO CONOSCO
BOA VIAGEM!

OPERADOR: 1234
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tnsappaf"
Nome do produto: MRS TNS Versão PAF:01.00.00

qcv(5Ca#ue7PraJ83da<PiAhgdTXU@Hn#a72HbvckgubxHnt@DnBN*HQ
SWEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 004
IOE==IT= 22/02/2010 22:03:45V
FAB: SNO3090000000006624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJO

BRABESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/03/2010 HORA: 14:51 H

FAVORECIDO: MONTE HOTEIS S.A.
AGENCIA: 3425-3 CONTA: 0025055-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AB. ADELHEDORA: 0606 N. SEQ: 02851 TERM: 105 AUT: 563

001 104 0630 452 000534	5.336,73
TOTAL EM CHEQUE(S)	5.336,73



RECIFE MONTE HOTEL

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
 Boa Viagem, Recife - PE
 Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
 EMAIL: recmonte@truenet.com.br
 CNPJ: 10915106000179
 Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Fatura N°	Valor Duplicata ()	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
20100239	5.336,73	01/03/2010	NF 7889 - DP - BRADESCO AG 3453-3 C/C 25055-4

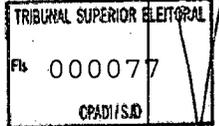
Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :



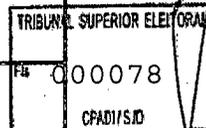
Cinco Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais, e Setenta e Tres Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DÚPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados. Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência.

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor ()
ARR2109	LEANDRO PRUDENCIO/REUIL ALVES	In: 29/01/2010 Out: 31/01/2010	270,90
ARR2402	FRANCISCO SANTOS/NILIO OLIVEIRA	In: 29/01/2010 Out: 31/01/2010	270,90
ARR1828	MIGUEL REHEM/CLAUDIO MACIEL	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1849	ANTONIO IRINEU/SEVERINO SANTOS	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2381	ANTENOR BEZERRA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARP7981	PAULO ROBERTO MATOS	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2313	SILVIA GUEDON	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2444	COSTA ANTONIO	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1985	MARIO FASCIO	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1901	VALTER VIANA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2360	LUIZ FRANÇA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR10	JOSE OSCAR SILVA	In: 28/01/2010 Out: 01/02/2010	541,80
ARR1304	RAIMUNDO / EDNALDO/JOSE JONAS	28-31/01/10	460,53
ARR6014	LUIZ FRANÇA	01-02/02/2010	135,45
SubTotal () :	5.336,73	Total das Comissões () :	0,00
		Total da Duplicata ():	5.336,73

RECIFE MONTE HOTEIS

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00007889
		Data e Hora de Emissão 10/02/2010 12:06:51
		Código de Verificação FQMB-E2EM
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 Recife Monte Hotel	CPF/CNPJ: 10.915.106/0001-79	Inscrição Municipal: 004.076-2
	Nome/Razão Social: MONTE HOTEIS S A Endereço: RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 61021-010 Município: Recife UF: PE E-mail: contabilidade@recifemontehotel.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SDS- Edifício Venâncio III 36, bloco P sala 408 - Asa Sul - CEP: 70393-902 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
FATURA 20100239 DIARIAS 38 X 129,00 1 X 180,60 ISS 254,13		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.336,73		
Código da Atividade Prestada 5510801 - HOTÉIS		
Valor Total das Deduções (R\$) 254,13	Base de Cálculo (R\$) 5.082,60	Aliquota (%) 5,00%
	Valor do ISS (R\$) 254,13	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.		





Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

03121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

31/1/2010 07:16:37

Operador : CRISTIANO

Mov : 31/1/2010

Conta : 1

0183

FATURA

UH : 526

Entrada : 29/1/2010 14:35

Saída : 31/1/2010 07:16

Loc : ARR2109

Nome do Hóspede : LEANDRO PRUDENCIO / REVIL ALVES

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29/01/2010	01:57	DIARIA /	129,00	129,00	765287	ROBERTO	+' +	Fls 000079 CPAD/S/D
30/01/2010	03:19	DIARIA /	129,00	258,00	765716	ROBERTO	+' +	
Total			258,00					
ISS :			12,90					
Total Geral			270,90					

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

258,00

CONTA CORRENTE

270,90



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Bca Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

31/1/2010 07:38:42

Operador :

Mov : 31/1/2010

Conta : 1

0183

FATURA

UH : 435 Entrada : 29/1/2010 18:25 Saída : 1/2/2010 Loc : ARR2402
 Nome do Hóspede : FRANCISCO SANTOS / NILO OLIVEIRA
 Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs	
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765303	ROBERTO	++	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fb 000080 CPADI/S.O
30/01/2010	03:20	DIARIA	129,00	258,00	765726	ROBERTO	++	
Total			258,00					
			ISS :	12,90				
			Total Geral	270,90				

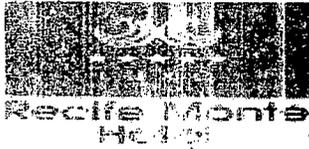
103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
 BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

DIARIA 258,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 270,90



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:01:18

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

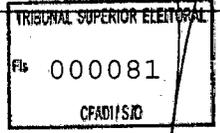
FATURA

UF : 534 Entrada : 29/1/2010 12:13 Saída : 1/2/2010 Loc : ARR1828

Nome do Hóspede : MIGUEL REHEM / CLAUDIO MACIEL

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:17	DIAR A ✓	129,00	129,00	765272	ROBERTO	+++
30/01/2010	03:19	DIAR A ✓	129,00	258,00	765699	ROBERTO	+++
31/01/2010	01:09	DIAR A ✓	129,00	387,00	766152	ROBERTO	+++
Total			387,00				
			ISS :	19,35			
			Total Geral	406,35			



104015 PARTIDO HUMANO NISTA DA SOLIDARIEDADE
 909 JOVENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
 BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35

Cláudio F. Maciel



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:03:35

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

Un: 205

Entrada : 29/1/2010 12:16

Saída : 1/2/2010 03:03

Loc : ARR1849

Nome do Hóspede : ANTONIO IRINEU / SEVERINO SANTOS

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
29/01/2010	04: 7	DIARIA	129,00	129,00	765274	ROBERTO	+++	Fis 000082 CPAD/SD
30/01/2010	03: 9	DIARIA	129,00	258,00	765701	ROBERTO	+++	
31/01/2010	02:08	DIARIA	129,00	387,00	766154	ROBERTO	+++	
Total			387,00					
			ISS :	19,35				
			Total Geral	406,35				

103016 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS - Q MENANDRO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:34:58

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 507

Entrada : 29/1/2010 18:15

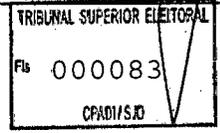
Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2381

Nome do Hóspede : ANTENOR BEZERRA

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765301	ROBERTO	+++
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765724	ROBERTO	+++
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766171	ROBERTO	+++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS ED VENANCIO III/BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
 BRASILIA - DF Fone/ CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:49:53

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 625

Entrada : 29/1/2010 20:15

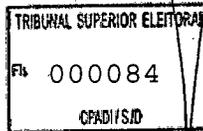
Saída : 1/2/2010 03:49

Loc : ARP7981

Nome do Hóspede : PAULO ROBERTO MATOS

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:56	DIARIA /	129,00	129,00	765078	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	DIARIA /	129,00	258,00	765536	ROBERTO	++
31/01/2010	01:08	DIARIA /	129,00	387,00	766048	ROBERTO	++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:35:48

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 236

Entrada : 29/1/2010 17:23

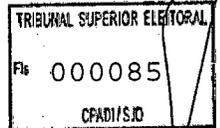
Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2313

Nome do Hóspede : SILVIA GUEDON

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765297	ROBERTO	+'+
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765720	ROBERTO	+'+
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766167	ROBERTO	+'+
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:48:26

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 410

Entrada : 29/1/2010 18:35

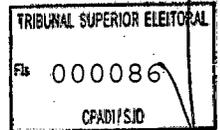
Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2444

Nome do Hóspede : COSTA ANTONIO

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765305	ROBERTO	+'+
30/01/2010	03:20	DIARIA	129,00	258,00	765728	ROBERTO	+'+
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766173	ROBERTO	+'+
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP :51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 06:09:45

Operador : ANTONIO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 202

Entrada : 29/1/2010 13:42

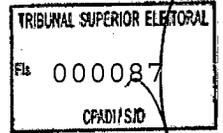
Saída : 1/2/2010 06:09

Loc : ARR1985

Nome do Hóspede : MARIO FASCIO

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/1/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765276	ROBERTO	+++
30/1/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765705	ROBERTO	+++
31/1/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766158	ROBERTO	+++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

DIARIA 387,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 11:09:32

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 308

Entrada : 29/1/2010 13:03

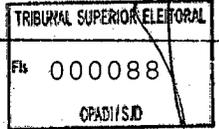
Saída : 1/2/2010

Loc : ARR1901

Nome do Hóspede : WALTER VIANA

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:17	DIARIA	129,00	129,00	765276	ROBERTO	+++
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765703	ROBERTO	+++
31/01/2010	01:05	DIARIA	129,00	387,00	766156	ROBERTO	+++
Total:			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SE'S ED VENANIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA 387,00

CONTA CORRENTE 406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 12:06:27

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 506

Entrada : 29/1/2010 18:04

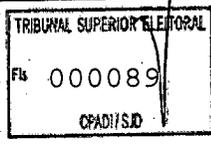
Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2360

Nome do Hóspede : LUIZ FRANÇA

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/1/2010	01:57	DIARIA ✓	129,00	129,00	765299	ROBERTO	+++
30/1/2010	03:19	DIARIA ✓	129,00	258,00	765722	ROBERTO	+++
31/1/2010	01:08	DIARIA ✓	129,00	387,00	766169	ROBERTO	+++
Total			387,00				
			ISS :	19,35			
			Total Geral	406,35			



103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
 BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA 387,00

CONTA CORRENTE 406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP: 51021010 CNPJ: 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página: 1

1/2/2010 03:52:08

Operador:

Mov: 1/2/2010

Conta: 1

FATURA

UH: 427

Entrada: 28/1/2010 20:02

Saída: 1/2/2010

Loc: ARR1310

Nome do Hóspede: JOSE OSCAR SILVA

Cartão: 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000090 CPAD/SJD
28/01/2010	01:03	DIARIA	129,00	129,00	764689	HILTON	+++	
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	258,00	765262	ROBERTO	+++	
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	387,00	765687	ROBERTO	+++	
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	516,00	766144	ROBERTO	+++	
Total			516,00					
ISS:			25,80					
Total Geral			541,80					

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ: 01770770000186

CEP: 70393902

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

516,00

CONTA CORRENTE

541,80



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemonte hotel.com.br

Página : 1

3/2/2010 17:02:06

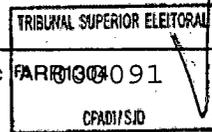
Operador : EDUARDO

Mov : 3/2/2010

Conta : 1

0177

FATURA



UH : 207

Entrada : 28/1/2010 19:59

Salda : 30/1/2010 08:26

Loc FARE 1904091

Nome do Hóspede : RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO / EDINALDO OLIVEIRA MOURA / JOSE JOÑAS MOURA

Cartão : 0

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
28/1/2010	01:04	DIARIA ✓	129,00	129,00	764781	HILTON	+++ - Tr.Apt:605
28/1/2010	01:03	DIARIA ✓	129,00	258,00	764598	HILTON	+++ - Tr.Apt:313
29/1/2010	01:57	DIARIA ✓	129,00	387,00	765260	ROBERTO	+++ TPL 180,60 + 5%
30/1/2010	09:17	DIARIA	51,60	438,60	765376	IVANILDO	ajuste DBL P TPL DIA 29/01/
Total			438,60				
ISS :			21,93				
Total Geral			460,53				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
 BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	438,60	CONTA CORRENTE	460,53
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

2/2/2010 09:00:24

Operador :

Mov : 2/2/2010

Conta : 1

FATURA

2010 01 96

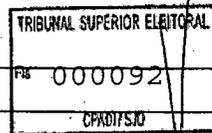
UH : 501 Entrada : 1/2/2010 16:33

Saida : 2/2/2010

Loc : ARR6014

Nome do Hóspede : LUIZ FRANÇA

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
01/02/2010	01:18	DIARIA	135,45	135,45	766716	ROBERTO	++
Total			135,45				
ISS :			6,77				
Total Geral			142,22				

129 + 5%

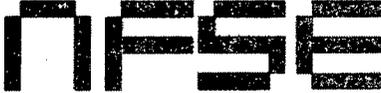
103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
 BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	135,45	CONTA CORRENTE	142,22
--------	--------	----------------	--------

135,45

 <p>PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS</p>	 <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota	00007891			
		Data e Hora de Emissão	10/02/2010 14:13:12			
		Código de Verificação	T4MF-ZTJS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 <p>Recife Monte Hotel</p>	CPF/CNPJ: 10.915.106/0001-79	Inscrição Municipal: 004.076-2				
	Nome/Razão Social: MONTE HOTEIS S A	Endereço: RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 61021-010				
Município: Recife	UF: PE	E-mail: contabilidade@recifemontehotel.com.br				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: x-small;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Fls. 000093</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">CPAD/SJG</td> </tr> </table>				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	Fls. 000093	CPAD/SJG
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL						
Fls. 000093						
CPAD/SJG						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE						
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86		Inscrição Municipal: ---				
Endereço: R SDS- Edificio Venâncio III 36, bloco P sala 408 - Asa Sul - CEP: 70393-902						
Município: Brasília		UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
FATURA 20100196 LAVANDERIA 24,00 ISS 1,20						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,20						
Código da Atividade Prestada 5510801 - HOTÉIS						
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)			
1,20	24,00	5,00%	1,20			
			Crédito p/ Abatimento do IPTU			
			0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.						

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 STARCK Data: 25/02/90

Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDARIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD/S/O

Período Previsto da Viagem: 26/02/90 a 28/02/90

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 25/02/90

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.214,38	Despesas com Taxi	.276,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	.490,38

SALDO A RECEBER:

R\$, , Data: / /

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 209,62 Data: 03/03/90

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações: DESPESAS EFETUADAS EM CONJUNTO COM O SR. REYNALDO MOURA

Travecias Restaurante Lanchonete

Elenice Francisco da Silva Vidal - me

Fone: (61) 3321-1751

SD/S Bloco E - Loja 12 - Térreo - Brasília - Distrito Federal.

CF/DF: 07.507.408/001-84 CNPJ: 10.207.138/0001-10

PROCON/DF: 3212-1500 - SCS - Venâncio 2000 bl. B-60 - Sala 240 - Asa Sul 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contador

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 0340

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/08/2010

DATA DA EMISSÃO: 26 / 02 / 2010

VALOR

NOME:

END.:

CPF:

(O ICMS já está incluído no preço das mercadorias)

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	Preço Total
	refeição		25,40

Simplex candango / Feirante ambulante

TOTAL 25,40

GRÁFICA
3556-7862

ALEX SANDER ALVARENGA - ME Ql. 06 Lote 320 ST. Leste Industrial - GAMA - DF - CNPJ 38.030.789/0001-04
CF/DF: 07.330.701/001-02 - 250 Jogos - 50x3 VIAS de 251 a 500 - AUTORIZAÇÃO 1-111-13942/2009



Brasília Candanga Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.

FONES: (61) 3242-1060 / 3242-9415

SHCS CL Qd. 405 - Bloco A - Loja 04 - Brasília - DF

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Modelo 002 - Série D
SIMPLES NACIONAL

005468

DATA LIMITE EMISSÃO: 05/12/2010

CNPJ: 08.507.685/0001-79

CF/DF: 07.482.924/001-60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão: 27 / 02 / 10 Valor R\$: 70,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome:

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeição		70,00

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG - Loto 01 - Loja 01 - Tag.-DF - CNPJ: 09.537.196/0001-22
CF/DF: 07.503.266/001-68 - 50 fls. 50x3 - 5.001 a 7.500 - Aut 111123/66/2009

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

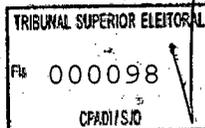
Bilhete de passagem e nota de bagagem
RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n Term. Passageiros n
2

Aeroporto Inter. do R. Janeiro - Nivel de Em.
b. Entre os Eixos 53,54/e-s Sesto D CEP 2194
1-570

CNPJ 07.575.651/0001-59



Loc: Y9E5UZ

Nome: JOSE STARCK
RG: 046612297IFPRJO

Portao 7 voo 1589 Assento 13D
Data: 28FEV10 Hor. de Embarque 19:49 Seq 26

Partida: Brasília-DF 20:29
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 22:06

Apresente-se no portao de embarque
30 minutos antes da partida

Classe	E
Base tarifária	EHOC1G3
Tarifa	199,00
Tarifa de embarque	19,62
Total	218,62
Forma de pagamento:	Faturado

Após a impressão deste, a marcação de assento
não poderá ser alterada.
Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a Gol
Transportes aéreos S.A.
Tarifa válida para este voo.
Criança de até 2 anos incompletos
não possui franquias de bagagem;
Criança de 2 a 12 anos incompletos
franquia de bagagem 11,5 quilos.
Adulto (acima de 12 anos)
franquia de bagagem 23 quilos.



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1162121

Bilhete de passagem e nota de basegem

RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições de contrato

Av. Vinte de Janeiro, s/n Term. Passageiros n. 2

Aeroporto Inter. do R. Janeiro - Nivel de Em-

b. Entre os Eixos 53,54/e-s Sesto D CEP 2194

1-570

CNPJ 07.575.651/0001-59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/ISQ

Loc: GZSGJL

Nome: REYNALDO ALONSO

RG: 9005015

Portao 7 voo 1589 Assento 11D

Data: 28FEV10 Hor. de Embarque 19:49 Seq 28

Partida: Brasília-DF 20:29

Chesada: RIO-Santos Dumont-RJ 22:06

Apresente-se no portao de embarque
30 minutos antes da partida

Classe	P
Base tarifária	PHOB1G3
Tarifa	269,00
Tarifa de embarque	19,62
Total	288,62
Forma de pagamento:	Faturado

Após a impressão deste, a marcação de assento
não poderá ser alterada.

Cópia do contrato à disposição dos
interessados mediante solicitação. Não
endossável. Válido apenas para a Gol
Transportes aéreos S.A.

Tarifa válida para este voo.

Criança de até 2 anos incompletos

não possui franquia de bagagem;

Criança de 2 a 12 anos incompletos

franquia de bagagem 11,5 quilos.

Adulto (acima de 12 anos)

franquia de bagagem 23 quilos.

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: SILVIA ARAÚJO GUEARON Data: 25/02/10

Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTICIDARIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPH/HS/D

Período Previsto da Viagem: 26/02/10 a 01/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 25/02/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 74,10	Despesas com Taxi	. 159,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 32,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. 65,56	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 330,16

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - - - Data: / /

R\$ 330,16 Data: 03/03/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

MARIETTA CAFE
 MARIETTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - SCS QD 07
 BL 1 L13 P 30 PAV PARTE L13 P 333 - BSB - DF
 CNPJ: 00.683.748/0008-02
 IE: 07.311.877/010-70
 01/03/2010 13:44:45 V. CCF: 020877 CDD: 021045

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	018067	Flavored Coffe Cream 1 TL	1		6,90		6,90
TOTAL R\$							6,90
DINHEIRO							9,00
TROCO R\$							0,10
TI=0112:00Z							
CAIXA: CAIXA 01 Oper: HARLUCE							
PROCON SCS VENANCIO 12000 B60 240 FONE: 3212-1500							
CREDITO LEI No. 4-159/08							
Obrigado!! Volte Sempre							
Senha: 145							

D7RDRM01 L13 P 30 PAV 30 D500GHDG GER 935KFE 3HR
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 0011 LJ: 0001
 000000000E IYRUF01 01/03/2010 13:44:47 V.
 FAB: BE090910100010025444 ER

SALADA CLUBE
 RY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - SCS QD 07 BL
 1 L13 P 33 PAV PARTE L13 P 332 ASATSUL - DF
 CNPJ: 04.008.521/0001-48
 IE: 07.413.990/001-61
 01/03/2010 12:11:13 CCF: 130129 CDD: 138389

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	SALADA GRANDE	1	UN	13,99	T12,00Z	13,99
002	00000000000005	BABY GRELHADA	1	UN	4,90	T12,00Z	4,90
003	00000000000026	MOLHO	1	UN	0,01	T12,00Z	0,01
004	00000000000038		1	UN	2,90	F1	2,90
005	00000000000046	NESTEA PESSEGO LIGHT	1	X	3,00	F1	3,00
TOTAL R\$							24,80
Dinheiro							30,00
TROCO R\$							5,20

Sequencia de Balcao: 11
 PROCON DF TELEFONE 151 ENDERECO:
 SCS QD 8 VENANCIO 2000 B60 SL 240
 LEI F. NUMERO 429/07 DE 16/10/07
 Sistema Colibri

FEQ8KTFH H4TA8MFX FZ!YGIYH EBK5CKDF B4N1487M51MK
 BENATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02
 FAB: BE0306SC95511226069 01/03/2010 12:11:42
 000000000E IYRUF01 ER

16



MCDONALDS
 MCDONALDS COMERCIO DE ALIMENTOS
 SCS QUADRA 07 BLOCO A L13 P 326 30 PAV L13 P 333 - BSB - DF
 CNPJ: 07.300.003/003-70
 IE: 07.300.003/003-70
 01/03/2010 12:51:47 CCF: 074521 CDD: 097497

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	018067	Flavored Coffe Cream 1 TL	1		6,90		6,90
TOTAL R\$							6,90
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							94,00
TI=12:00Z							

Telefone Procon: 151
 End SCS QD 8 ED VENANCIO 2000,
 ENTRADA B-60 SALA 240
 ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA
 DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/06
 OPERADOR: 134

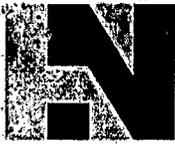
52PHc6V8baXa79UK?RhuLHxDbmb21s(Lb#ScDjDcu3IFa59Bvda12fuf
 SHEADA IF ST 200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 011 LJ: 0278
 #I#EY)I= 01/03/2010 12:52:02
 FAB: SMO3080000000002487

CAFE E BAR AEROPORTO SANTUS DOMINI LTDA
 Praça Senador Salgado Filho, S/H
 Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 33.089.780/0001-47
 IE: 01.278.369
 01/03/2010 19:00:41 CCF: 184061 CDD: 186727

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	39	PAO DE QUEIJO 2 x 2,00 UZ1	2		2,00		4,00
TOTAL R\$							4,00
DINHEIRO							4,00
TI=13:00Z							

SHEADA IF ST 100
 ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 011
 #=01#(= 01/03/2010 19:00:47
 FAB: SMO10700000000003162



HOTEL NACIONAL S/A

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasilia-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAIDA ENTRADA SERVICIO
CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 807714

1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2010

Table with columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, CFOP, INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL

Table with columns: DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL, ENDEREÇO, BAIRRO / DISTRITO, CEP, MUNICÍPIO, FONE / FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, DATA DA EMISSÃO, DATA DA SAÍDA / ENTRADA, HORA DA SAÍDA

Main table with columns: DATA, CÓD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CL. FISC., C.S.T., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, VOTOS I.C.M.S.

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL S.A.

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, VALOR DO ISS, VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS, VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Table with columns: TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, HEGADA, SAÍDA, APTO, ADULTOS, CRIANÇAS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR... I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE...

759866



Lit. ...Agentes

www.voegol.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECISO DO PASSAGEIRO
111640613

Data/Local: Emissao : 01Mar10/SAORZ

Localizador: G9IL3D

Nome: GUEDON/SILVIA

Portao: 06 Voo: 1585 Assento: 19B

Data: 01Mar10 Hor. embarque: 16h15

Seq#27

Partida: Brasilia 16h55

Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 18h24

Apresentar-se para embarque:

*Doméstico: 40 min antes

*Internacional: 60 min antes

Classe U	
Tarifa	149.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	168.62

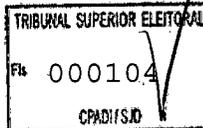
Forma de Pagamento: AG

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Sesto D
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato. Cópia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



www.voego.com.br
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM
RECIBO DO PASSAGEIRO
115051515

Data/Local Emissao : 01Mar10/SAORZ

Localizador: P8L1MZ

Nome: SOUZA/LUIZ

Portao: 06

Voo: 1585

Assento: 19A

Data: 01Mar10

Hor. embarque: 16h15

Seq#28

Partida: Brasilia

16h55

Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ

18h24

Apresentar-se para embarque:
*Domestico: 40 min antes
*Internacional: 60 min antes

Classe V	
Tarifa	369.00
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	388.62

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem #: 0127952050

VRG Linhas Aereas S.A.
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Setor D
CNPJ 07.575.651/0001-59

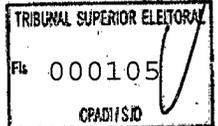
Sujeito as condicoes de Contrato. Cópia a disposicao medi
ante solicitacao. Valido apenas para a Gol. Tarifa valida
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incom. - Nao possui;

Crianças de 2 a 12 anos incom. - 11.5 kg;

Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

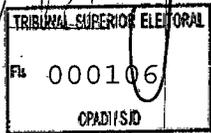
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 04/03/10



Destino: Minas Gerais/Brasília

Finalidade: Participar Reunião

Periodo Previsto da Viagem: 01/03/2010 a 02/03/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 01/03/2010 a 02/03/2010

Despesas com Alimentação	135,72	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	488,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	623,97

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

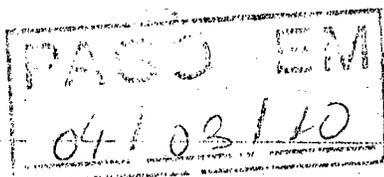
R\$: 623,97 Data: 04/03/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis. 000107
 CPAD/SJ

LE CAFÉ
LE CAFÉ LTDA
 Rua Matias Cardoso, 11 • Loja 07 • B. Santo Agostinho
 Tel: (31) 3337-6598 • Belo Horizonte • CEP.: 30.170.050 • Minas Gerais
 C.N.P.J.: 02.144.231/0001-02 • Insc. Est.: 062.717.048.0084

NOTA FISCAL SÉRIE "D"
 VENDA A CONSUMIDOR
 008552
 1.ª Via - Cliente

Nome: PHS Data: 01/03/10
 Endereço: _____ N.º: _____
 Insc. C.N.P.J.: 01770770/0001 Insc. Est.: 86

Quant.	Unid.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
		<i>Reservas</i>		}
		<i>divulção</i>		
		<i>Reservas</i>		
Vendedor(a):			TOTAL DA NOTA R\$	<u>121,52</u>

ARTES GRÁFICAS BALDI LTDA - Rua Leopoldo Gomes, 315 - Bairro Pompéia - Telefax: (31) 3463-2584 - Belo Horizonte
 Minas Gerais - Inscrição C.N.P.J.: 20.479.044/0001-53 - Insc. Estadual: 062.271.222.0071 - 20 Blocos - 50x03 Vias - Série "D"
 007651 a 008650 - Autorização AF/1º Nível/BH-I/SRF-I - 000078172006 de 12/01/2006 - Impressa em 17/01/2006

GR SA
AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES, S/N
SL TPSMPC02 - B. AEROPORTO - CONFINS - MG

CNPJ: 02.905.110/0197-32
IE: 062.035685.0101
02/03/2010 10:20:22 CCF: 138886 COD: 164002

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7711500101	AGUA C/ GAS 300ML 100 P					3,70
TOTAL R\$							3,70
Dinheiro							4,00
TROCO R\$							0,30

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000022415 - 3628 - TATIANA FATIM
SENHA : 00253

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

71VK3GRC D9V3AKDZ LKPTJMV 6CRK3ERB A4RB69GN7E JN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 005 LJ: 0001
00000000WRUOTDETY 02/03/2010 10:20:27
FAB: BE090910100010013548 BR

CONSUMIDO

RA CATERING LDA
ROD. LHM, KM 02 - B. AEROPORTO -
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000

11KM. PASSAGELTROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000

CNPJ: 17.314.329/0001-20
IE: 783.006161.0077
02/03/2010 09:49:42 CCF: 243202 COD: 255194

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0041020060050	CAFE EXPRESSO 60 ML	3	UN x 2,50		011	7,50
TOTAL R\$							7,50
DINHEIRO							10,00
TROCO R\$							2,50

01116,00*

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
Operador: 000000003976 - DAYSE LEAL
SENHA : 00186
000

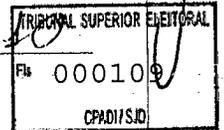
4#Bpf.pH29?S#XZKvniqh#N@ZA?b@p6J9x28694yuVdfcJc6tCnyR7J
SHE-DA-IF-ST100
ECI-IF-VERSAO: 02.00.01 ECF: 007 LJ: 0001
U?LFTUJE 02/03/2010 09:49:49
FAB: SWR1060000000000168

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 22/02/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 04/03/2010 a 05/03/2010

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04/03/2010 a 05/03/2010

Despesas com Alimentação	15,25	Despesas com TAXI	12,00
Despesas com Combustível	36,10	Despesas com Estacionamento	8,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	86,35

SALDO A RECEBER:

R\$:86,35 Data: 22/02/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000112

CPAD1/SJD

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM. L.J. 40
AEROPORTO BRASLIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
05/03/10V11:29:16 CNF:001205 COD:140930

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
1x2,50	T12,00Z		2,50
TOTAL R\$			2,50
Dinheiro			4,00
VALOR RECEBIDO R\$			4,00
TROCO R\$			1,50

PROCON-DF 151 SCS V.2000BL.B 60 SL.240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

GBEQR7M6 MLQHMG0 UTFZU7GM F7EH07D5 GEJEE67GGIFS
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.31

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM. L.J. 40
AEROPORTO BRASLIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
05/03/10V11:14:17 CNF:001205 COD:140912

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
QTDxUNITARIO	ST		
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
1x2,50	T12,00Z		2,50
002	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
1x2,50	T12,00Z		2,50
TOTAL R\$			5,00
Dinheiro			5,00
VALOR RECEBIDO R\$			5,00

PROCON-DF 151 SCS V.2000BL.B 60 SL.240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

INGENFND MSMHNDN XVP5FIIA 0IG5LDEC GLRE9C3NJOHJ
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VERO3.31
LJ:0001 ECF:0009 FAB:4708050916753

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: **PAULO ROBERTO MATOS**

Data: 10/03/10

Destino: **Brasília / CE/ Brasília.**

Finalidade: **Participar Reunião da Regional.**

Período Previsto da Viagem: **05/03/2010**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/S/O

Assinatura do Usuário

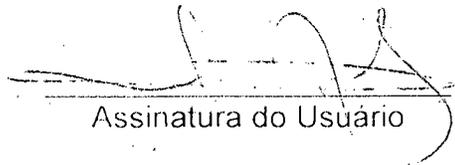
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 05/03/2010

Despesas com Alimentação	78,65	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	88,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	166,65

SALDO A RECEBER:

R\$: **166,65** Data: **10/03/2010.**


Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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


Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Fortaleza-CE, foi faturada pela Centroeste Turismo.

EM
10/03/10



FORTALEZA
EDIFÍCIO IDIBRA RESIDENCE

SUPPORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/S LTDA.
SCP IDIBRA RESIDENCE

RUA BARÃO DE ARACATI, 50 SL ADM - MEIRELES
CEP 60115-081 - FORTALEZA - CEARÁ
TEL.: (85) 3455.5000 - FAX: (85) 3455.5055
E-MAIL: adm@holidayfortaleza.com.br
CNPJ: 04.030.735/0001-19 - INSC. NO CPBS: 162.242-0
CÓD. DE ATIVIDADE: 6822-6/00.00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03 / 12 / 2012

CÓD. FISCAL: **6949/6102** NATUREZA DO SERV.: **Dinheiro** Nº: **222585**
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: MÊS ANO DA PREST. DO SERV.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPAD/SIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A
PHS

NOME: ADULTO/CRIAÇÃO: **0902**
ENDEREÇO: NÚMERO DA UH:
CEP: **01770770/0001-88** MUNICÍPIO: ESTADO: **382830**
C.N.P.J.: INSCR. EST.: **08-03-10** RESERVA: **A FERREIRA**
CCM: DATA EMISSÃO: FUNCIONÁRIO:

NOME: **Ame Oscar Silva**

DATA DA CHEGADA	EMISSÃO	SAÍDA
05-03-10 05:27	08-03-10 12:02	08-03-10 12:00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
06-03	Rest O Capô	77.00	77.00
06-03	Room Service	11.00	88.00
08-03	Dinheiro	-88.00	0.00

Cofins: 0.00 Pis: 0.00 CSLL: 0.00 IRRF: 0.00 RET: 0.00

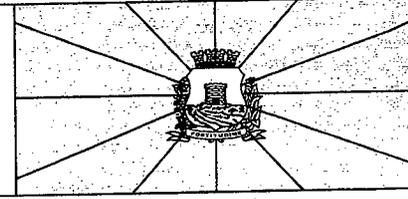
BASE DE CÁLCULO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DA NOTA FISCAL
0.00	5.00%	0.00	88.00

OBSERVAÇÕES

NF: 222585 Valor das Diárias: 0.00
Total Líquido a Pagar: 0.00

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

SELO FISCAL SÉRIE Nº



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 125660

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % DE ACORDO COM A LEI.

Centaurus Soluções em Impressos Ltda., Av. Alfredo Bandeira de Melo, nº 1013 - BR101 Norte - CNPJ 02.297.736/0001-07 - Insc. Est. 06.264.200-6 - Insc. Mun. 087-01 - Igarassu(PE) - Nº Cred. Gráfica 505 de 10/02/98 20.000x4 Num. de 121.001 a 141.000 N. Fiscal de Serviços Tipo 1 Série A AMIDF da P. M. Fortaleza(CE) 2009/13832 de 03/12/2009 PAMIDF Nº 698. Válido para emissão até 03/12/2012.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Recebi(emos) de **SUPPORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/S LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A**

FORTALEZA, DE DE ASSINATURA / SIGNATURE

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

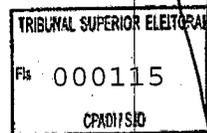
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 10/03/10

Destino: Brasília / CE/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 05/03/2010



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 05/03/2010

Despesas com Alimentação	78,65	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	88,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	166,65

SALDO A RECEBER:

R\$: 166,65 Data: 10/03/2010.

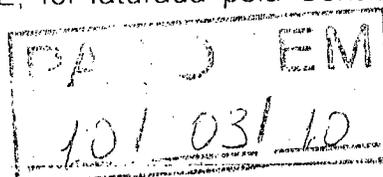
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Fortaleza-CE, foi faturada pela Centroeste Turismo.



SCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Tia Nair
Sabores do Mar

RECIBO

Rua Ildefonso Albano, 68 - Praia de Iracema - Fone/Fax: (085) 3219-1461/3219-0635
CNPJ 86.836.038/0002-03 - CGF 06.979.432-4 - Fortaleza - Ceará
E-mail: tianair@saboresdelicias.com.br - Site: www.saboresdelicias.com.br

RS

Recebemos de

P. H. S. VIEIRA Nair 7/10/2010 - 86

a importância Supra de R\$

Para pagamento LOANPORME C/CRÉDITO Doc nº 028125

Fortaleza, 05 de ABRIL de 2010

SCS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
R. ILDEFONSO ALBANO, 68 - MEIRELES
FORTALEZA - CEARÁ

CNPJ 86.836.038/0002-03 IE: 06.979432-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

05/03/10 15:54:04 BNF:000000 DDD:028125

DUPLOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
	QTD	UNITARIA	ST
001	9998	REFEICAO	
	7865UN/0.01	T17-00X	78,65
TOTAL		R\$	78,65
Visa Electron			78,65
VALOR RECEBIDO R\$			78,65
Dorivaldo e Voite Semere			

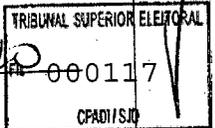
EE5D7HRH CLGK6KLV NDS1TRH EDPC5LD CKGE2PCUHPNS
BEMATECH MP-20 FII ECF-1F VER03.31
LI:0001 ECF:0001 FAB:4708040690106
05/03/10 15:54:13 IIIIIIIIIIIIDDDDDDD BR

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: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: 11/03/10



Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Período Previsto da Viagem: 09/03/2010 a 10/03/2010

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09/03/2010 a 10/03/2010

Despesas com Alimentação	30,90	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	230,00	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	260,90

SALDO A RECEBER:

R\$: 260,90 Data: 11/03/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data: ___/___/___

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

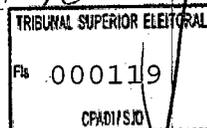
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 17/03/10

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 12/03/2010 a 16/03/10



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/03/2010 a 16/03/10

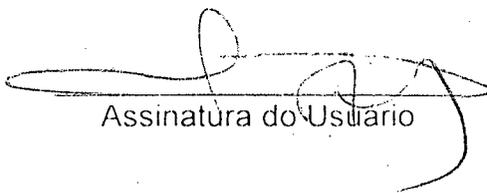
Despesas com Alimentação	224,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	10,92	Despesas com Estacionamento	16,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	854,97	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,00	TOTAL	1.136,23

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.136,23 Data: 17/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:

POUSADA MONTE IMPERIAL LTDA.

CNPJ 01.867.663/0001-70

INSC. MUN. 64.894

Rua José de Alencar n.º 27 — Centro — Tel. (24) 2237-1664
 CEP 25610-050 — Petrópolis — Rio de Janeiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000121
 CPAD/SIQ

Nota Fiscal de Serviços

(Emitida em 3 Vias)

1.º Via

Nº 4810

VÁLIDO ATÉ: 21/07/2011

Petrópolis 13 de março de 2010

Cliente Partido Humanista da Solidariedade

End. N.º

CEP Bairro Cidade Brnha Estado DF

CNPJ/CPF 05.770.770/0001-86 Insc. Est.

Insc. Munic. Cond. Pag. os seguintes serviços:

Quant.	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	Total
	Reservas de hospedagem		464,00
Local de Entrega:		Valor dos Serviços R\$	464,00
Rua		Imp. Retido na Fonte Lei 5798 de 30/08/01	
N.º		VALOR TOTAL R\$	464,00
		I.S.S. 2 % R\$	9,28

EGTL - Rua Paulino Afonso 424 CNPJ 31.173.478/0001-91 INSC 80.638 205
 Tel 2242-7000 — 10 Taiões 50x3 de 4501 a 6000 Processo 75846/2009

Decreto n.º 143 de 15-08-67 - PMP



Luigi Seleri Cozinha Italiana Ltda.

Praça Rui Barbosa, 187 - Centro
Petrópolis - RJ - Tel.: (24) 2246-0279
CEP 25685-050

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000182

1ª Via - Branca
Destinatário/Remetente
2ª Via - Azul
Fixa
3ª Via - Rosa
Fisco Origem
4ª Via - Verde
Fisco Destino
5ª Via - Amarela
Contabilidade

CNPJ
03.550.206/0001-83
INSCR. ESTAD.
76.110.255

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda*
CFOP: *5102*
INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO: 27/10/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: *P.H.S.*
CNPJ/CPF: *0170770/0001-86*

DATA DA EMISSÃO: *12/03/10*
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: *12/03/10*
TRIBUTUM SUPERIOR E FISCOS
HORA DA SAÍDA
FIS: *000122*

ENDEREÇO: *Edifício Francisco III*
MUNICÍPIO: *Petrópolis*
BAIRRO/DISTRITO: *III*
CEP: *25685-050*
UF: *RJ*
INSCRIÇÃO ESTADUAL: *76.110.255*

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA(S) S.D.		
								ICMS	IPI	DO IPI
	<i> Biscoitos </i>				<i> 08 </i>	<i> 24,49 </i>	<i> 195,97 </i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i> 195,97 </i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i> 195,97 </i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE <input type="checkbox"/> 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI".
"PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$. ;
CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE %, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123".

IRF 39.01

Ed. Editora Gráfica Jornal da Cidade Ltda. - R. Antonio Francisco Magalhães, 106 - Bingen - Petrópolis - RJ - CNPJ 30.605.927/0001-16 - Insc. Est.: 80.673.809 - 03 Tts. 50 x 5 - 000.151 a 000.300 - Aut. nº 13914 - 10/2009

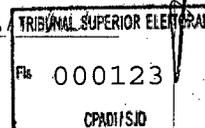
RECEBEMOS DE LUIGI SELERI COZINHA ITALIANA LTDA	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 000182	

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: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 17/03/10



Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Rio de Janeiro.

Período Previsto da Viagem: 12/03/2010 a 16/03/10

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

Assinatura do Usuário

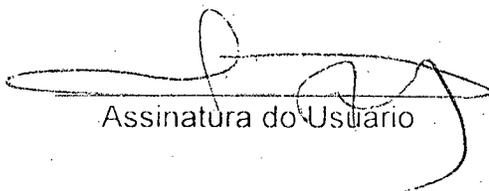
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/03/2010 a 16/03/10

Despesas com Alimentação	224,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	10,92	Despesas com Estacionamento	16,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	854,97	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,00	TOTAL	1.136,23

SALDO A RECEBER:

R\$ 1.136,23 Data: 17/03/2010.


Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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


Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD1/SJD

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA
Praça Senador Salgado Filho, S/N
Centro - Rio de Janeiro - RJ
C.N.P.J.: 33.089.780/0001-47 I.E.: 81.278.369
16/03/2010 08:04:15 CCF:359561 CDD:362226

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	ST	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
1	426	T2	PAO DE QUEIJO 4 x 2,50	10,00
			item cancelado: 1	-10,00
2	426	T2	PAO DE QUEIJO 1 x	2,50
3	401	T3	CAFE EXPRESSO 1 x	2,50
TOTAL R\$				5,00

DINHEIRO

T2=19,00% T3=19,00%

[KXZK2vHu7rHHNHJPnPV8nt*5PKKTzFuk9m683K(X3rcq]

SHEDA IF ST100

ECF-IF VERSAO: 01.00.04 ECF: 005

T&C&CTTC 16/03/2010 08:04:35

FAB: SMO1070000000003166

25/2

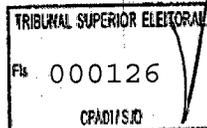
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
 SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
 BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: JOSE OSCAR DA SILVA

Data: / /

Destino: Brasília/Goias



Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Periodo Previsto da Viagem: 19/03/2010 a 21/03/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 19/03/2010 a 21/03/2010

Despesas com Alimentação	294,93	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustivel	200,00	Despesas com Estacionamento	3,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	44,45	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedagio		TOTAL	542,38

SALDO A RECEBER:

R\$: 542,38 ,00 Data: 22/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM



PAPILLON HOTEL

PAPILLON HOTEL LTDA.

FONE: (62) 3608-1500

E-MAIL: reserva@papillonhotel.com.br

AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.824 - QD. E-2 - LTs. 25 A 35
SETOR OESTE - CEP 74115-030 - GOIÂNIA - GOIÁS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AIDF Nº 6.570-6 DATA: 18/08/2009
1ª VIA - USUÁRIO SERVIÇO

AV. REPÚBLICA DO LÍBANO
Nº 1.824 - QD. E-2 - LTs. 25 A 35
SETOR OESTE - CEP 74115-030
GOIÂNIA - GOIÁS
CNPJ/MF 04.098.608/0001-51
INSC. ESTADUAL 10.333.616-8
INSC. MUNICIPAL 167.586-9

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 18/08/2011

FORMULÁRIO Nº

093744

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000127

CPAD/SIO

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

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

ASSINATURA - SIGNATURE

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

NOME: JOSE ROGER SILVA - TRENADOR Nº: 23787
ADULTO/CRIANÇA: 1/A
ENDEREÇO: 108
NÚMERO DA UH: 87777 - 1
RESERVA: 0
C.N.P.J.: 18/03/10 - 20-02 INSCR. EST.: 21/03/10 - 11-03 FUNCIONÁRIO: 0
CHEGADA: JOSE ROGER SILVA PARTIDA: 21/03/10 DATA EMISSÃO: 21/03/10
NOME: JOSE ROGER SILVA
Nome: JOSE SILVA

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	888 UH		15.40	15.40 D
	REQUERIMENTO		6.00	21.40 D
	I.E.S.		0.30	21.70 D
SERVIÇO :			6.00	
CONSUMO :			15.40	



PAPILLON HOTEL

555,78

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM



PAPILLON HOTEL

PAPILLON HOTEL LTDA.

FONE: (62) 3608-1500

E-MAIL: reserva@papillonhotel.com.br

AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, Nº 1.824 - QD. E-2 - LTs. 25 A 35
SETOR OESTE - CEP 74115-030 - GOIÂNIA - GOIÁS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AIDF Nº 6.570-6 DATA: 18/08/2009
1ª VIA - USUÁRIO SERVIÇO

AV. REPÚBLICA DO LÍBANO
Nº 1.824 - QD. E-2 - LTs. 25 A 35
SETOR OESTE - CEP 74115-030
GOIÂNIA - GOIÁS
CNPJ/MF 04.098.608/0001-51
INSC. ESTADUAL 10.333.616-8
INSC. MUNICIPAL 167.586-9
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 18/08/2011

FORMULÁRIO Nº
093743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/S/O

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

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

ASSINATURA - SIGNATURE

USUÁRIOS DOS SERVIÇOS

NOME: JOSE ANTONIO BRITO - TRENHO1 Nº: 93785
 ENDEREÇO: ADULTO/CRIANÇA: 1/0
 C.N.P.J.: INSCR. EST.: 21/03/10 - 11:03 NÚMERO DA UH: 767
 CHEGADA: 18/03/10 - 00:05 PARTIDA: 21/03/10 - 11:03 RESERVA: 837264 - 1
 NOME: JOSE ANTONIO BRITO FUNCIONÁRIO: 0
 DATA EMISSÃO: 18/03/10

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
	B&B UH		19.40	19.40 R
	REQUERIMENTO		3.00	22.40 R
	I.C.S.		0.15	22.55 R
SERVIÇO :		3.00		
CONSUMO :		19.40		



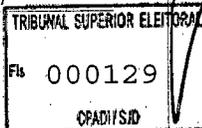
PAPILLON HOTEL

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 OSCAR DA SILVA

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília/Goias

Finalidade: Participar Reunião da CEN.

Periodo Previsto da Viagem: 19/03/2010 a 21/03/2010.

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 19/03/2010 a 21/03/2010

Despesas com Alimentação	294,93	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,00	Despesas com Estacionamento	3,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	44,45	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	542,38

SALDO A RECEBER:

R\$: 542,38 ,00 Data: 22/03/2010

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:

MAX SUSHI GYN RESTAURANTE LTDA - ME
MAX SUSHI - JAPANESE FOOD
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº3300 QD. B-34 LT. 2-E
JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO.

SHOPPING FLAMBOYANT

CNPJ: 10.558.604/0001-01 IE: 10.442.309-9
19/03/2010 21:02:09V CCF:006204 COD:007980

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	20014	DEL VALLE UVA LATA									1Un F1	3,00
002	3	PRATOS FRIOS	0,534kg		52,00		117,00%					27,76
TOTAL R\$											30,76	

Dinheiro

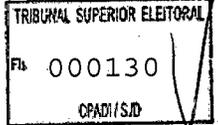
Pedido: 93315

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

Serie: 96704853

Aplicativo: Mister Chef.net 01.31

069 65694 18701 EC000A 4A B79085 7EA6D 06161 7A3
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 002 Lj: 0001
AAAAAAAAAABCJFCCJB 19/03/2010 21:02:11V
FAB: DR0207BR000000113533 BR



MAX SUSHI GYN RESTAURANTE LTDA - ME
MAX SUSHI - JAPANESE FOOD
AV. DEP. JAMEL CECILIO Nº3300 QD. B-34 LT. 2-E
JARDIM GOIAS, GOIANIA - GO.

SHOPPING FLAMBOYANT

CNPJ: 10.558.604/0001-01 IE: 10.442.309-9
20/03/2010 14:01:09V CCF:006209 COD:007991

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	20010	DEL VALLE MANGA LT									1Un F1	3,00
002	3	PRATOS FRIOS	0,55kg		52,00		117,00%					28,60
TOTAL R\$											31,60	

Dinheiro

TROCO R\$

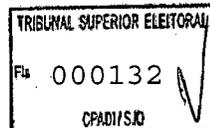
Pedido: 93523

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

Serie: 96704853

Aplicativo: Mister Chef.net 01.31

069 65694 18701 EC000A 4A BE805F A9FE3 17E87 866
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 002 Lj: 0001
AAAAAAAAAABCJGCHDA 20/03/2010 14:01:11V
FAB: DR0207BR000000113533 BR



GREGO COMERCIO DE FRANGOS LTDA
RUA C-257 Nº172 SETOR NOVA SUIÇA - GOIANIA - GO
* GREGO SELF SERVICE *

CNPJ:37.034.014/0001-36 UF:GO
IE:10.237.280-2
19/03/2010 14:39:48V CCF:097205 COD:194109

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000101					#REFEICAO 20 A 60	
		1,286KG X 20,90			T07,00%		26,876
TOTAL R\$							26,87
Dinheiro							26,87

Ficha:10 Seq:336
-----Colibri Food - Versao 6.40.2.73b
6JJ26SK2 A9S99PPS CIWLEFF3 5AF16J12 A9K35EFP46LF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRQIWTUWUY 19/03/2010 14:39:50V
FAB:BE050672800612000862 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133 ✓
CPAD/SD



Banco Itaú S.A.

Vencimento
30/03/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente
SERVICE SOLUCAO

Sacado
PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA

Agência/Código Cedente
0198/49389-2

Nosso Número
109/00003467-7

Num. do Documento
0000093843

Valor do documento (R\$)
646,00

2032010148241006273

646,00R\$1000

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERIODO	VALOR
809805	EDUARDO MACHADO	11/03/10 a 11/03/10	468,00
809702	ALBERTO RUAS	10/03/10 a 10/03/10	178,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000134
 CPAD/ISQ

Hotel :	588,00	Servicos :		TOTAL	646,00
Taxa :	58,00	Consumo :		DESCONTO	
				COMISSÃO	646,00 %
				DEPÓSITO	
				IRRF	
				TOTAL LÍQUIDO	646,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.

HOTEL NACIONAL S/A.
 SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 TOLL FREE: 08006447070
 CNPJ: 72.629.140/0001-34
 Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
 15/03/10

FATURA Nº	93843	FATURA / DUPLICATA - VALOR	646,00	DUPLICATA Nº	93843	VENCIMENTO	30/03/10
DESCONTO DE:				COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R\$			
NOME DO CLIENTE		PHS - PARTIDO HUMANISTA - LA SUELO LIBERDADE		CÓDIGO		PHS	
ENDEREÇO		SDS - EDIFÍCIO VENACIO N.º 2 SALA 408 -		CEP		70393-902	
MUNICÍPIO		BRASÍLIA		Cidade		BRASÍLIA - DF	
PRAÇA PAGTO.		SDS - EDIFÍCIO VENACIO N.º 2 SALA 408 -		Cidade		BRASÍLIA - DF	
INSC. C.N.P.J.		01.770.770/0001-86		INSC. ESTADUAL			

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS***
 POR *****
 EXTENSO *******

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A. A IMPORTANCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LIQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NUMERO E VALOR IGUAIS QUE SERA APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

Nº

809805

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27/01/2011NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

11/03/10

ENDEREÇO

SDS-EDIFICIO VENACIO III BL F N 32 SALA 409

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/03/10

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -32240141

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

04:31:40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTACIONAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
08/03	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	0,00	0
08/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0,00	0
09/03	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	0,00	5
09/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0,00	0
10/03	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	0,00	5
10/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0,00	0
11/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	42,00	42,00	0,00	0,0
11/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,00	0,0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR TOTAL
R\$ 000135
2 CPMOS 0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS - 420,00	VALOR DO ISS 21,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 459,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 459,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

EDUARDO MACHADO

CHEGADA: 08/03/10 H: 17:48
SAÍDA: 11/03/10 H: 04:31
Nº APTO: 919 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
107921-1 DI.: 430,00

FAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
760777

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

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

Indústria Goliana de Bebidas e Formigáneos Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-73 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 780.001 a 775.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00137/2010 de 28/01/2010. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/03/10

ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

809805

L NACIONAL S/A.

Quadra 01, Bloco "A"

70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº

809702

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/01/2011

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇO/VENDE

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-84

DATA DA EMISSÃO 10/03/10

ENDEREÇO SDE-EDIFICIO VENACIO III BL F N 32 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

CEP 70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/03/10

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE / FAX 61 -32240141

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 14:33:08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	ICMS
09/03	DI	DIARIA	0		UN	1	160,00	160,00	5%	8,00
09/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0%	0,00
10/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	16,00	16,00	0%	0,00
10/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0%	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 160,00	VALOR DO ISS 8,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 178,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ALBERTO RUAS

CHEGADA: 09/03/10 H: 14:53
SAÍDA: 10/03/10 H: 14:33
Nº APTO: 309 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
118265-1 DI.: 375,00

PAGINAS 1

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.885/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 780.001 a 775.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00137/2010 de 26/01/2010. PROC/ONDF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-00, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alberto Ruas
ASSINATURA

Nº

809702

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 760770

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

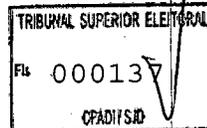
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 24/03/10

Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do São Paulo.



Período Previsto da Viagem: 23/03/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 23/03/2010

Despesas com Alimentação	7,75	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	37,01	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	35,38	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,00	TOTAL	95,14

SALDO A RECEBER:

R\$: 95,14 Data: 24/03/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x São Paulo x Brasília, foi faturada pela Centroeste Turismo.

PAGO EM
24/03/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSJ



TH ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE B/N SAGUAO COM LJ 40
AEROPORTO BRASILIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75
IE: 07.322.841/001-64
23/03/2010 06:22:56 CCF: 446030 COO: 737174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000086	AGUA H GASOSA S LORENCO 1 NT					2,50g
002	0000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA 1 112,00g					2,50g
003	0000000000080	PAO DE QUEIJO PORCAO 1 112,00g					2,75g
TOTAL R\$							7,75
Dinheiro							10,00
TROCO R\$							2,25

PROCON-DF 151 SCS V2000 BL. B-60 SL240
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

KKX7IIPF 8MMN5CDZ JMN\$KKR6 DH06BEPE 7GKE113RESJU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 014 LJ: 0001
QQQQQQQQROUWRPPEQ 23/03/2010 06:23:05
FAB: BE050775600700011629 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

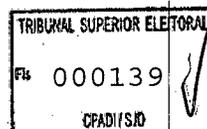
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: ___ / ___ / ___

Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.



Período Previsto da Viagem: 25/03/2010 a 27/03/10

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 25/03/2010 a 27/03/10

Despesas com Alimentação	48,74	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	294,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	342,74

SALDO A RECEBER:

R\$ 342,74 Data: 31/03/2010.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____ Data: ___ / ___ / ___

Aprovação

Observações:



PORTOBELLO SALVADOR HOTÉIS E TURISMO LTDA.

Av. Oceânica, 2.275 - Ondina - CEP: 40.170-010 - OPHO 71-1025

Salvador - Bahia - Reg. Embratur 01272.00.21-9

C.N.P.J. - 86.700.390/0001-28 • INSC. EST. - 38743717 - NO • INSC. MUNIC. - 091.657/001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

www.portobellohotéis.com.br E-mail: salvador@portobellohotéis.com.br

Telefones: (71) 2203.6000 / 6700 - Fax: 3245.3742

TOOL FREE - 08007071033

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

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

1ª VIA - HÓSPEDE / EMPRESA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000140

Nº **077972**

CPAD/S/D

Cód. Segurança: T7V5.K6D5.K7U8.R2M4

NOME DO HÓSPEDE:
GUEST NAME: **OSCAR SILVA**
APARTAMENTO:
ROOM: **506**

DATA DE EMISSÃO: **27/03/2010**
EMISSION DATA
HORA: **13:55:57**
HOUR

DATA DATE	DOCUMENTO DOCUMENT	HORA HOUR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	VALOR AMOUNT
3/25/10 0:00:	DIARIA			140.00
	IMPOSTO 5/	SERVICO		7.00



VALOR DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

ALÍQUOTA %

TOTAL A PAGAR →

7,35

147,00

5,00 %

147,00

ASSINATURA DO HÓSPEDE - GUEST SIGNATURE

RESPONSÁVEL: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

N.F. nº:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

ENDEREÇO:

ESTADO: **DF**

77972

CIDADE: **BRASILIA**

INSC. ESTADUAL:

C.N.P.J.-MF.: **01.770.770/0001-86**

INSC. MUNICIPAL:

C.E.P.:

Nº 077972

OBSERVAÇÕES:

117590



PORTOBELLO SALVADOR HOTÉIS E TURISMO LTDA.
 Av. Oceânica, 2.275 - Ondina - CEP: 40.170-010 - OPHO 71-1025
 Salvador - Bahia - Reg. Embratur 01272.00.21-9
 C.N.P.J. - 86.700.390/0001-28 • INSC. EST. - 38743717 - NO • INSC. MUNIC. - 091.657/001-30
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 www.portobellohoteis.com.br E-mail: salvador@portobellohoteis.com.br
Telefones: (71) 2203.6000 / 6700 - Fax: 3245.3742
TOOL FREE - 08007071033

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TOR-
 NANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA
 DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS
 I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY
 LIABLE IN THE EVENT THAT INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR
 ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

1ª VIA - HÓSPEDE / EMPRESA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA
 Nº **077971**
 Cód. Segurança: T7V5.K6D5.K7U8.R2M4
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/IS/D

NOME DO HÓSPEDE: **PAULO MATOS** DATA DE EMISSÃO: **27/03/2010** Nº: **000141**
 GUEST NAME: **PAULO MATOS** EMISSION DATA: **3/27/10 13:54:19**
 APARTAMENTO: **505** HORA: **19**
 ROOM: **505** HOUR: **19**

DATA DATE	DOCUMENTO DOCUMENT	HORA HOUR	DESCRIÇÃO DESCRIPTION	VALOR AMOUNT
06/10 0:00:00			DIARIA IMPOSTO S/ SERVICIO	140.00 7.00

VALOR DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA %	TOTAL A PAGAR →
7,35	147,00	5,00 %	147,00

ASSINATURA DO HÓSPEDE - GUEST SIGNATURE

RESPONSÁVEL: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE** N.F. nº: **77971**
 ENDEREÇO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**
 CIDADE: **BRASILIA** INSC. ESTADUAL:
 C.N.P.J.-MF.: **01.770.770/0001-86** INSC. MUNICIPAL:
 C.E.P.: **117589**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 SÉRIE ÚNICA
Nº 077971

OBSERVAÇÕES:
 117589

Contorno Gráfica e Editora LTDA, R. Tapajós, 363 V. Brasília Cap. 71965-700 - Fone: (61) 3223-3666 - CNPJ: 0211102001-00 Insc. Est. 1036260-31 Num. 100.0654-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.5009 Num. de 0761.001 a 0761.500 Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série Única - ADF: 116844 de 05/11/2009 Data Limite para Emissão: 05/11/2011

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

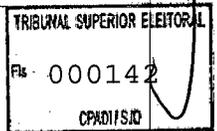
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.

Período Previsto da Viagem: 25/03/2010 a 27/03/10



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 25/03/2010 a 27/03/10

Despesas com Alimentação	48,74	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	294,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	342,74

SALDO A RECEBER:

R\$ 342,74 Data: 31/03/2010.

SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

** TERRA MATER RESTAURANTES LTDA **
 » TERRA MATER R. AV. OCEANICA Nº2275 TERREO
 ONDINA - SALVADOR / BAHIA
 CNPJ: 03.876.515/0001-48 UF: BA
 IE: 53.498.263-ME
 27/03/2010 13:59:23 CCF: 016583 CUG: 018085

CUPOM FISCAL

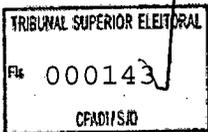
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
 QTD. UN. VL UNITARIO(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 290 AGUA FRIGOBAR 2X2,50 F1 5,00

TOTAL R\$ 5,00
 Cartao 5,00

Hospede.: OSCAR SILVA
 Empresa.: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 Cnpj/Cpf.: 01770770000186 Apto: 506 Nro Fax: 1
 Dt. In/Out: 26/03/10 18:06 - 27/03/10 13:57

D7M8R0ML 68XK9LQ8 81LSDGLM 06E8 ITE J 5BTE54038MIT
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSÃO: 01.03.03
 FAB: BE0306SC95510820246 27/03/2010 13:59:26
 QQQQQQQQWGEYIU0IU ER



** TERRA MATER RESTAURANTES LTDA **
 » TERRA MATER R. AV. OCEANICA Nº2275 TERREO
 ONDINA - SALVADOR / BAHIA
 CNPJ: 03.876.515/0001-48 UF: BA
 IE: 53.498.263-ME
 27/03/2010 13:57:54 CCF: 016582 CUG: 018084

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
 QTD. UN. VL UNITARIO(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 4 AGUA MINIFRAL 1X2,50 F1 2,50
 002 236 AMENDOIM JAPONES 1 X 1,50 1,50
 003 290 AGUA FRIGOBAR 1X2,50 F1 2,50

TOTAL R\$ 6,50
 Cartao 6,50

Hospede.: PAULO MATOS
 Empresa.: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 Cnpj/Cpf.: 01770770000186 Apto: 505 Nro Fax: 1
 Dt. In/Out: 26/03/10 16:49 - 27/03/10 13:56

1DRHKGVS CMWB7PPW DY#VIMQV 1CJHC0NS 0KS53EFIDK0D
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF: 001 LJ: 0001 VERSÃO: 01.03.03
 FAB: BE0306SC95510820246 27/03/2010 13:57:59
 QQQQQQQQWGEYIU0IU ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/IS/D

PONTO CERTO COM. DE CEREAIS LTDA > CARAMBOLAS <
PRACA GAGO COUTINHO S/N AEROP INT SSA UND:2013
SAO CRISTOVAO SALVADOR - BAHIA
CNPJ: 16.346.975/0001-06 UF: BA
IE: 31.661.300 - PP
27/03/2010 14:53:27 CCF: 077155 COD: 082607

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	REFEICAO 0,355x34,90	117	00g			12,38g
002	2	REFEICAO 0,39x34,90	117	00g			13,61g
TOTAL R\$							25,99
Dinheiro							46,00
TROCO R\$							14,01

Atendente: JAQUELYNE - [54026253694]

Sistema: TW2-PDV v4.01 - www.tw2.com.br
BSLFHHHF FCJ4HG8 7N@TINK9 BKJ9HAHF E6G0D57R6CSF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.00 ECF: 003.LJ: 0001
QQQQQQQQEEQEYWPR 27/03/2010 14:53:34
FAB: BE050669200010001634 BR

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM.LJ.40
 AEROPORTO BRASILIA - DF
 CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
 26/03/2010 11:22:23 GNF:001276 COD:149034

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	0000000000092	GUARAVITON	1x3,75		T12.00Z	3,75G
TOTAL R\$						3,75
Dinheiro						20,00
VALOR RECEBIDO R\$						20,00
TROCO R\$						16,25

PROCON-DF 151 SCS V.2000BL.B 60 SL.240
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

FLTBJNNA NUK5FCGV MP<=THMG EHKBGJN9 HNF2B167NHJU
 BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VEROS.31
 LJ:0001 ECF:0009 FAB:4708050916753
 26/03/2010 11:22:23 HHHHHHHHECDIFHIE BR



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM L.J.40
 AEROPORTO BRASILIA - DF

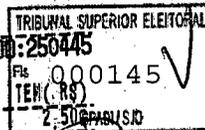
CNPJ:03.496.049/0001-75
 IE:07.322.841/001-64
 26/03/2010 11:18:13 CCF:180630

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL
001	0000000000092	GUARAVITON	1				
TOTAL R\$							2,50
Dinheiro							2,50

PROCON-DF 151 SCS V.2000 BL.B-60 SL240
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

FTSK35 GKOTENW RLVOISWJ SANCOTGF BTH4B3DUEGL
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:0'3 LJ:0001
 0000000000092 GUARAVITON 26/03/2010 11:18:17
 FAB:BE070871200000005273 BR



TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N
 SAGUAO COMERCIAL LOJA 40
 AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
 IE:07.322.841/001-64
 26/03/2010 12:02:32V CCF:55114 COD:624595

ATENÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL
001	0000000000002	CAFE EXPRESSO XICARRA	1		T12.00Z		2,50G
002	0000000000002	CAFE EXPRESSO XICARRA	1		T12.00Z		2,50G
TOTAL R\$							5,00
Dinheiro							5,00

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

95JKWJRG CHJ46DCZ LCT\$A6GF 33FFNERF BBG32D2NBAOS
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:015 LJ:0001
 0000000000002 GUARAVITON 26/03/2010 12:02:35V
 FAB:BE050775600700011631 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SID



Banco Itaú S.A.

Vencimento
01/04/2010

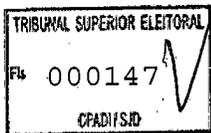
Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA	
Agência/Código Cedente 0198/49388-2	Nosso Número 109/00003624-6	Num. do Documento 0000093890	Valor do documento (R\$) 176,00

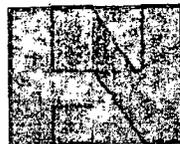
176,0001042010042241001795 176,00RD1902

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
810998	CARLOS ROCHA	17/03/10 a 17/03/10	176,00



Hotel : 160,00 Servicos: 16,00 Taxa : 16,00 Consumo :		TOTAL 176,00 DESCONTO COMISSÃO 176,00 % DEPÓSITO IRRF TOTAL LÍQUIDO 176,00
--	--	---

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



HOTEL NACIONAL S/A.
 SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF.
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 TOLL FREE: 08006447070
 CNPJ: 72.629.140/0001-34
 Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
 17/03/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93890	176,00	93890	01/04/10

CLIENTE

DESCONTO DE:
 COND. ESPECIAIS: Valor

NOME DO CLIENTE: PHS - PARTIDO HUMANISTA DE SOLIDARIEDADE CÓDIGO: PHS
 ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENACIO BR P N 42 SALA 408 -
 MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70393-90
 PRAÇA: PACTO, SDS-EDIFÍCIO VENACIO BR P N 42 SALA 408 - BRASILIA - D
 INSC/2 CNPJ: 01.770

IMPORTANTE: NÃO PAGUE-SE RECEBER ESTA FATURA. PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR CENTO E SETENTA E SEIS REAIS *****
EXTENSO *****

DEVE-SE PAGAR A HOTEL NACIONAL S/A, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO
 CNPJ: 72.629.140/0001-34

Nº: 810998
 1ª VIA DESTINATÁRIO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/01/2011

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 17/03/10
ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL F N 32 SALA 408	BAIRRO / DISTRITO	CEP 70393902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 17/03/10
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 -32240141	UF DF	HORA DA SAÍDA 09:49:51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	I.C.M.S.
17/03	DI	DIARIA 16/03/2010			UN	1	160,00	160,00		
17/03	ST	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	1,60	1,60		
17/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO			UN	1	0,00	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000148
 CPAD/SJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 160,00	VALOR DO ISS 8,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 176,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 17/03/10	H: 02:07	RESERVADO AO FISCO
SAÍDA: 17/03/10	H: 09:49	
Nº APTO: 100 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0		
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 151238-1 DL. # 410,00		PAGINAS
LUIZ CORDEIRO		

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Indústria Goliana de Bebidas e Fermentáveis Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lote 8 a 15 Vta Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-18 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 760.001 a 775.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-945-001872010 de 29/01/2010. PROCDF, PCS QUADRA DE ED. VENANCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

Nº: 810998

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
761182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000149
 CPAD/ISA



Banco Itaú S.A.

Vencimento
 09/04/2010

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA	
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00010029-6	Num. do Documento 0000083928	Valor do documento (R\$) 1.046,00

CEP 04201-042 010041241001784 1.046,00RD1902

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
811139	CARLOS ROCHA	17/03/10 a 18/03/10	178,00
811243	ALBERTO RUAS	18/03/10 a 18/03/10	178,00
811244	MARLON TADEU	17/03/10 a 18/03/10	178,00
811248	LAURO BARRETO	17/03/10 a 18/03/10	156,00
811391	HERBERT ALBUQUERQUE	19/03/10 a 19/03/10	356,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000150
CPAD/S/D

Hotel :	952,00	Serviços :		TOTAL	1.046,00
Taxa :	94,00	Consumo :		DESCONTO	
Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.				COMISSÃO	1.046,00 %
				DEPÓSITO	
				IRRF	
				TOTAL LÍQUIDO	1.046,00

HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO
22/03/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
93928	1.046,00	93928	06/04/10

CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS: Valores Especiais

NOME DO CLIENTE: PHS - PARTIDO HUMANISTA
IDADE: 2 SALA 408 - CEP: 70393-900
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENACIO
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAXA PAGO: SDS-EDIFÍCIO VENACIO 2 SALA 408 - BRASÍLIA - DF
INSC. C.N.P.J. 012770-1/0001-35

VALOR UM MIL E QUARENTA E SEIS REAIS*****
POR EXTENSO *****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A., A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº
811.139

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27/01/2011

HOTEL NACIONAL S/A.

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE ---		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 18/03/10
ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL. F. N. 32 SALA 408 ..	BAIRRO / DISTRITO	CEP 70393902	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/03/10
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 -32240141	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:20:47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	I.C.M.S.
17/03	DI	DIARIA	0		UN	1	1.60.00			
17/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2.00			
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	1.6.00			
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00			

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 2.00
 R\$ 0.0151
 R\$ 1.60.00
 (CPAD/USO)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 160.00	VALOR DO ISS 8.00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 178.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 178.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 17/03/10		H: 21:30	RESERVADO AO FISCO
SAÍDA: 18/03/10		H: 07:20	
Nº APTO: 307	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0	PAGINAS I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 162442-1 DL. : 410.00			
LUIZ CORDEIRO			

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
762134

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Endereço: Colônia de Dobras e Formas Ltda. Fone: 61-3223-9213. CEP: 70322-900. Caixa Postal: 74-A Lda. 9 a 15 Via Brasília CNPJ: 04.082.635/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000-4 Num. 760.001 a 775.000
 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-00197/2010 de 28/01/2010. PROCON/DF, SCS QUADRA 03 ED. VERANÇAO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	811.139
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO
 CNPJ: 72.629.140/0001-34

Nº 811243
 1ª VIA DESTINATÁRIO
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/01/2011

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PIS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 18/03/10
ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL. P N 32 SALA 408		BAIRRO / DISTRITO 408	CEP 70393902
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61 - 32240141	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:25:29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
17/03	DI	DIARIA	0		UN	1	160.00	160.00	0.00
17/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2.00	2.00	0.00
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	16.00	16.00	0.00
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 160.00	VALOR DO ISS 8.00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 178.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 178.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 17/03/10 H: 10:21		RESERVADO AO FISCO
SAÍDA: 18/03/10 H: 14:25		
Nº APTO: 820	ADULTOS: 2	CRANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 147891-1 DL. 475.00		PAGINAS 1
MIRIAM FELICIA		

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

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 811243

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 762182

Indústria Ociana de Bómbons e Pomerolários Ltda. Rod. BR-163 S/Nº Cx. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.885/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiás(GO) - 15.000x4 Núm. 760.001 a 775.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 Sub-Série 02 AIDF Nº 1-345-00137/2010 de 28/01/2010. PROCORVDF, SCS QUADRA 06 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-02, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

811244

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

1º VIA
DESTINATÁRIO/
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO/VENDA; CFOP; INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO: 18/03/10

ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENACIO III BL. F. N. 32 SALA 408; BAIRRO / DISTRITO: CEP: 70393902

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/03/10

MUNICÍPIO: BRASÍLIA; FONE / FAX: 61 -32240141; UF: DF; INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 14:28:36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Q. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS (ISS / ICMS)
17/03	DI	DIARIA	0		LIN	1	160.00	160.00	0.00
17/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		LIN	1	2.00	2.00	0.00
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		LIN	1	16.00	16.00	0.00
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		LIN	1	0.00	0.00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR TOTAL: R\$ 000153
ISS: 0.00
ICMS: 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 160.00	VALOR DO ISS: 8.00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 178.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0.00	VALOR DO ICMS: 0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 178.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 17/03/10 H: 10:19		RESERVADO AO FISCO
SAÍDA: 18/03/10 H: 14:28		
Nº APTO: 335	ADULTOS: 2	CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 149705-1 DE. # 410.00		I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.
JOAO GILBERTO		
MARLON TADEU		

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
762183

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

DATA DO RECEBIMENTO; IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 811244

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.
 Indústria Galena de Sobrados e Pormenores Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lta. 6 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.062.685/0001-13 Insc. Est.: 10.391.147-5 I. Num.: 1.004.412-1 - Ap. do Góltia(GO) - 15.000x4 Num. 760.001 a 775.000
 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 ADF Nº 1-345-00137/2010 de 26/01/2010. PROCORVDF, SCS QUADRA 06 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"

Cep: 70322-900 - Brasília-DF

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

http://www.hotelnacional.com.br

e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

HOTEL NACIONAL S/A.

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº

811248

1º VIA
DESTINATÁRIO/
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27/01/2011

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		01.770.770/0001-86	18/03/10
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SDS - EDIFÍCIO VENÁCIO III BL P N 32 SALA 408		70393902	18/03/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 - 32240141	DF	14:40:04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
17/03	DI	DIÁRIA	0		UN	1	140,00	140,00	5%
17/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0%
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	14,00	14,00	0%
18/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
140,00	7,00			154,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				154,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1- EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 17/03/10	LAURO BARRETO	H: 13:23	RESERVADO AO FISCO
SAÍDA: 19/03/10		H: 14:40	
Nº APTO: 533 ADULTOS: 1		CRIANÇAS: 0	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			
151351-1 DI.: 375,00			

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL AO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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

Indústria Goiana de Bobinas e Fertilizantes Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lda. 8 a 15 Vila Brasília - CNPJ: 04.082.885/0001-19 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004/12-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 760.001 a 775.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 ADF Nº 1-345-00157/2010 de 28/01/2010. PROCORVIT, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.153/2008

RECEBI(EMOS) DO HOTEL NACIONAL S/A., OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 811248
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

761587

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
 Cep: 70322-900 - Brasília-DF
 Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
 http://www.hotelnacional.com.br
 e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº

811391

1º VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2010

CNPJ

72.629.140/0001-34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO

19/03/10

ENDEREÇO

SDS-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/03/10

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -32240141

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:50:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
17/03	DI	DIARIA	0		UN	1	160,00	160,00	5
17/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
18/03	DI	DIARIA	0		UN	1	160,00	160,00	5
18/03	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
19/03	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	32,00	32,00	0,0
19/03	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
320,00	16,00			356,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

HERBERT ALBUQUERQUE
 CHEGADA: 17/03/10 H: 08:17
 SAÍDA: 19/03/10 H: 07:50
 Nº APTO: 705 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

149721-1 DI.: 475,00

GERSON JORGE SOBRINHO

FAGINAS

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

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

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 e 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 745.001 e 760.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01732/2009 de 18/10/2009. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL P 32, SALA 200, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

811391

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

752581

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

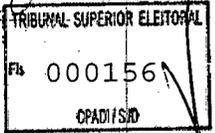
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 01/04/10



Destino: Minas Gerais

Finalidade: Participar Reunião

Período Previsto da Viagem: 28/03/2010 a 29/3/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28/03/2010 a 29/03/2010

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	136,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	170,62	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	306,62

SALDO A RECEBER:

R\$: 306,62 Data: 01/04/2010.

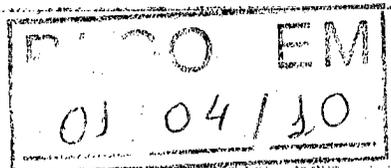
SALDO A RESTITUIR:

R\$: Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:





SAVASSI HOTEL LTDA.

RUA - Fernandes Tourinho, 1075 - Lourdes - Tel.: (31) 3281-5344
 CEP: 30112-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais - www.savassihotel.com.br
 INSC. EST.: 062.356089.0160 - CNPJ: 16.925.976/0002-96 - INSC. MUNIC.: 316.377/002-0

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM
 VALOR DO ISSQN: R\$ 8,12
 AIDF PBH Nº 7297/2008
 FL 000157
 Nº 002316
 1ª VIA - GABINETE
 EMISSÃO: 29/03/2010

CLIENTE: 77701-PHS PARTIDO HUM.DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: ED VENANCIO III, 401 - SALA 408

CNPJ: 01.770.770/0001-86 INSC. ESTADUAL:

APT: 302 Nº DE PESSOAS: 1 DATA DE ENTRADA/HORARIO: 28/03/2010-12:16 DATA DE SAIDA/HORARIO: 29/03/2010-10:36 FORMA DE PAGAMENTO: Cartao de Credito

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
DV	DIVERSOS 002	7,50
ZZ	DIARIA 001	155,00
SUBTOTAL		162,50
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS		162,50
ISSQN CALCULADO PELA ALÍQUOTA 5 %	VALOR DO ISSQN	8,12
VALOR TOTAL DA NOTA		170,62

CARO USUÁRIO, DECLARO-ME RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM SUPRA DISCRIMINADAS, CASO O CLIENTE SUPRA IDENTIFICADO, NÃO PAGUE O VALOR DESTA NOTA FISCAL TOTAL OU PARCIALMENTE.

NOME: EDUARDO MACHADO E SILVA CPF: 47980613104 CEP: 74215060
 ENDEREÇO: BRASILIA ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM RECEBI(EMOS) DE SAVASSI HOTEL LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE HOSPEDAGEM.
 Nº 002316
 002316*** Nota Emitida em Substituicao a(s) Nota(s) 2316 ASSINATURA: _____

ENTRADA FISCALIZADA CONTINUA ÚTIL - FOME (C) 2010-2011 - RUA TOR DOS PEREIAS, 556 - JARDIM ALVOPÁLIA - CEP 01046-000 - SÃO PAULO - SP - INSC. EST. 062.356089.0160 - CNPJ 16.925.976/0002-96 - INSC. MUNIC. 316.377/002-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJ

 Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/04/2010	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SERVICE SOLUCAO		Sacado PHS PART HUMANISTA DE SOLIDA		DEF063006042010159241006328 156,00RD1909
Agência/Código Cedente 0198/49389-2	Nosso Número 109/00010126-0	Num. do Documento 0000094005	Valor do documento (R\$) 156,00	

NOTA HÓSPEDAGEM

NOME DO HÓSPEDE/GRUPO

PERÍODO

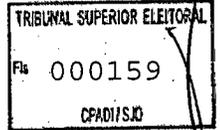
VALOR

812338

JOSE BELARMINO SOUSA

24/03/10 a 25/03/10

156,00



Hotel : 142,00 Servicos: 14,00
Taxa : 14,00 Consumo :

TOTAL 156,00
DESCONTO
COMISSÃO 156,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 156,00

Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.



HOTEL NACIONAL S/A.
SHS QUADRA 01, BLOCO A 70322-900 - BRASÍLIA-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
TOLL FREE: 08006447070
CNPJ: 72.629.140/0001-34
Insc. CF/DF: 07.348.346/001-52
<http://www.hotelnacional.com.br>
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

DATA DE EMISSÃO

29/03/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
94005	156,00	94005	13/04/10

CLIENTE

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R\$

NOME DO CLIENTE: PHS - PARTIDO HUMANISTA
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRAÇA PAGTO.: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO
INSC. C.N.P.J.: 01.770.770/0001-34

IDADE: 2 SALA 408 -
CÓDIGO: PHS
CEP: 70393-
BRASÍLIA -

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.
PAGUE SOMENTE BELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR EXTENSO
CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS*****
POR *****

DEVE(M) A HOTEL NACIONAL S/A, A IMPORTÂNCIA ACIMA CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCAL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACEITE E PAGAMENTO NA PRAÇA VENCIMENTO INDICADOS.



HOTEL NACIONAL S/A.

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

SAÍDA ENTRADA SERVIÇO

Nº

812338

1º VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20 / 10 / 2010

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICIO/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO 25/03/10

ENDEREÇO SDS-EDIFICIO VENACIO III BL. F. N. 32 SALA 408

BAIRRO / DISTRITO

CEP 70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/03/10

MUNICÍPIO BRASILIA

FONE / FAX 61 -32240141

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:24:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Table with columns: DATA, CÓD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, CL. FISC., C.S.T., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQUOTAS I.C.M.S. Includes items like DIARIA, TAXA DE TURISMO, TAXA DE SERVIÇO.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ISS, VALOR DO ISS, VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS, VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, etc.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transporter and volumes with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, etc.

DADOS ADICIONAIS

Table for additional data with columns: CHEGADA, SAÍDA, Nº APTO., CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, etc.

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR... INDÚSTRIA GOLIANA DE BOMBAS E FORMULÁRIOS LTDA.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

752686

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

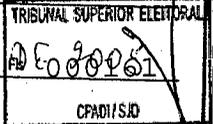
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCK Data: 26/03/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VISITA AO TSE REFERENTE A PRESTIÇÃO DE CONTAS



Período Previsto da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 29/03/10

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Despesas com Alimentação	. 44,44	Despesas com Taxi	. 260,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem (BRASASAS)	. 85,00	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 339,44

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

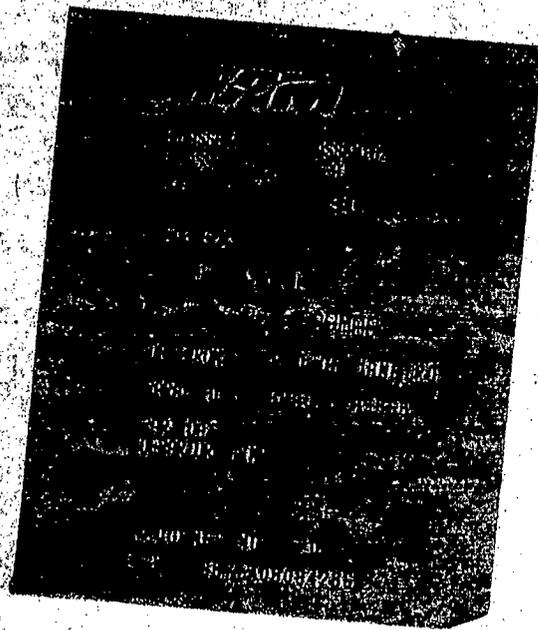
R\$ 210,56 Data: 06/04/10

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações:

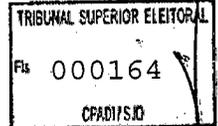
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPAD/TSJ



Starck & Reynaldo

De: Partido Humanista da Solidariedade [contato@phs.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 26 de março de 2010 09:38
Para: starrey@compuland.com.br
Assunto: ENC: JOSE STARCK

Para: TONI; phs
Assunto: JOSE STARCK



CONFIRMAÇÃO EMISSÃO DE E-TICKET



Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook

Data de Emissão: 25/03/2010 16:35
 Prezado(a) Sr(a): JOSE STARCK
 Cartão Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2406.143098
 Cód. da Reserva: ZS5OQP
 Agência Emissora: CENTROESTE TUR.

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
TAM	3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont	29/3/2010 9:42:00	BRASILIA	29/3/2010 11:27:00	I	HK	12D	

TARIFAS

Tarifa: BRL 351,00
 Taxas: BRL 15,42
 Repasse (DU): BRL 35,10
 Total da Compra BRL 401,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Observações
Faturado	

OBSERVAÇÕES

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:



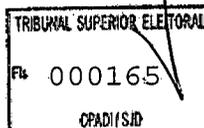
Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

www.voegol.com.br

0300-1152121

Bilhete de passagem e nota de bagagem
RECIBO DO PASSAGEIRO
Sujeito às condições do contrato
Av. Vinte de Janeiro, s/n
Aeroporto Inter. do R. Janeiro-Nível de Emb.
Entre os Eixos 53,54/e-g Sesto D C
EP 21941-570
CNPJ 07.575.651/0001-59



Loc: QYK7HT

Nome: JOSE STARCK
RG: 0461297

Portao C voo 1587 Assento 12D
Data: 30MAR10 Hor. de Embarque 18:41 Seq 77

Partida: Brasília-DF 19:21
Chegada: RIO-Santos Dumont-RJ 21:05

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe	T
Base tarifária	T20A163
Tarifa	319,00
Tarifa de embarque	19,62
Total	338,62
Forma de pagamento:	Faturado

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a VRG Linhas Aéreas S.A.

Tarifa válida para este voo.

Criança de até 2 anos incompletos

não possui franquias de bagagem;

Criança de 2 a 12 anos incompletos

franquia de bagagem 23 quilos.

Adulto (acima de 12 anos)

franquia de bagagem 23 quilos.

Starck & Reynaldo

De: Partido Humanista da Solidariedade [contato@phs.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 26 de março de 2010 09:38
Para: starrey@compuland.com.br
Assunto: ENC: JOSE STARCK

Para: TONI; phs
Assunto: JOSE STARCK

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

BOA VIAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000166
 CPAD/SJD

Localizador: QYK7HT

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 25/03/2010
 Situação da Passagem: **Confirmado**
 Situação do Pagamento: **Confirmado**

ITINERÁRIO

IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1587	30/03/2010	19:21	Brasilia - BSB
	30/03/2010	21:05	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - JOSE STARCK	G31587	12D	127 0117 161794-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 370,52

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 370,52

Código da Autorização:

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida.

Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br

Versão: 9.0.791 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/2771 - Data de Lançamento: 03/26/10 04:33:00

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: JOSÉ ANTONIO STASCIO Data: 12/04/10

Destino: BRASÍLIA - DF

Finalidade: REUNIAO COM CONSELHO FISCAL E TSE

Período Previsto da Viagem: 14/04/10 a 16/04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/S.R.

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 10/04/10

José Antonio Stascio
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 14/04/10 a 16/04/10

Despesas com Alimentação	. 39,50	Despesas com Taxi	. 275,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com EXCESSO BAGAGEM	. 117,87
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 426,37

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 1/1/

José Antonio Stascio
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 573,63 Data: 19/04/10

[Assinatura]
Aprovação

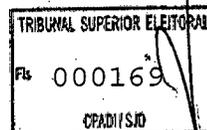
Observações: EXCESSO DE BAGAGEM DEVIDO AO TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS PARA BRASÍLIA APÓS ATRIBUIÇÃO AO CONSELHO FISCAL E A INDICAÇÃO DE COMISSÃO DO TSE



OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004-4040

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 16/04/2010 17:28

Localizador: 35KKPAV

E-ticket: 110-748506

Nome: STARCK, JOSE - ADT

Portao: A Embarque: 18:24

Assento: BSB-SDU: 15C

Data: 16/04/2010 Voo: 6221
Partida: Brasilia - 19:15
Chegada: RJ - Santos Dumont - 21:14

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: Q010W
(PONTUA NO PROGRAMA AMIGO)
Tarifa: BRL241,00
Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL260,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiquetas: 10 kg.
Franquia: 10 kg.
Franquia: 10 kg.
Excesso:

TOTAIS:



Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome (Name): STARCK/JOSE
Localizador (Loc): C6KN5M

Portao (Gate): Voo (Flight): G3 1590

Assento (Seat): 13D

Tarifa (FARE): PY0A1G3 - PROGRAMADA

Hor. embarque (Boarding Time): 20h58

Data (Date): 14 Apr 10

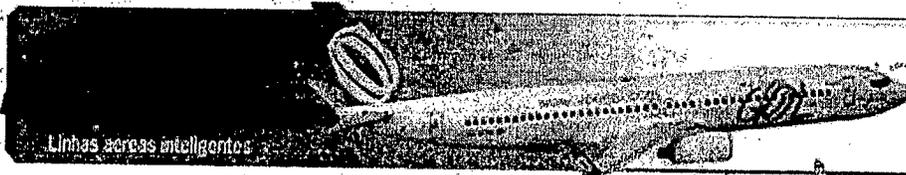
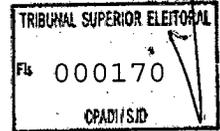
Partida: RIO-Santos Dumont-RJ 21h38
(Departure)

Chegada: Brasilia 23h29
(Arrival)

Starck & Reynaldo

De: Partido Humanista da Solidariedade [contato@phs.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 15:28
Para: starrey@compuland.com.br
Assunto: ENC: JOSE STARCK

De: Ranieri [mailto:centroesteraniere@br.inter.net]
Enviada em: sexta-feira, 9 de abril de 2010 13:50
Para: TONI; phs
Assunto: JOSE STARCK



Boa viagem!

Localizador: C6KN5M

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 09/04/2010
 Situação da Passagem: **Confirmado**
 Situação do Pagamento: **Confirmado**

ITINERÁRIO

IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - JOSE STARCK	G31590	13D	127 0118 507075-0

PAGAMENTOS

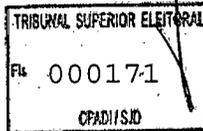
Forma de Pagamento: **Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
 Total R\$ 366,32
 Saldo R\$ 0,00

Starck & Reynaldo

De: Partido Humanista da Solidariedade [contato@phs.org.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de abril de 2010 18:23
Para: starrey@compuland.com.br
Assunto: ENC: JOSE STARCK

De: Raniere [mailto:centroesteraniere@br.inter.net]
Enviada em: terça-feira, 6 de abril de 2010 17:41
Para: TONI; phs
Assunto: JOSE STARCK



Av Washington Luiz, nº 7059
 04627006 - SAO PAULO - SP
 CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
STARCK, JOSE	110-748505; 110-748506	6220; 6221	Emitido	0

(61) 32240726
Localizador 35KKPAV
Data da Reserva: 6/4/2010 17:17:36
Reservado por: Raniere Veras
Agente Emissor: CENTROESTE TURISMO (BSB)

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Central de Reservas:
 0300-7898160
 www.oceanair.com.br

Total para 2 bilhete(s):
 Tarifa: R\$ 425,00
 Taxa de embarque (BR): R\$ 35,04
 Repasse a terceiros: R\$ 42,50
Total Pago: R\$ 502,54



Faturado: R\$ 502,54

Falta Pagar: R\$ 0,00

Descrição da Tarifa >> S01OW
 Base Tarifária: S01OW

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela [REDACTED]

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

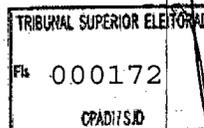
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS/JOSÉ OSCAR

Data: 22/04/10

Destino: Brasília / Bahia / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional.



Período Previsto da Viagem: 15/04/2010 a 18/04/2010

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

Assinatura do Usuário

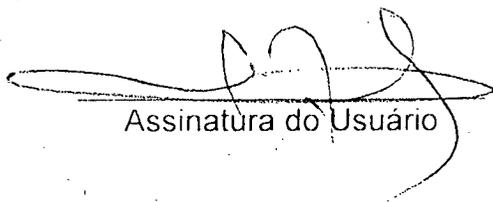
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data 15/04/2010 a 18/04/10

Despesas com Alimentação	5,00	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	91,16	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	126,16

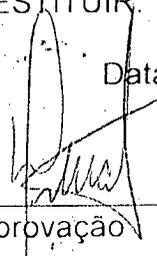
SALDO A RECEBER:

R\$ 126,16 Data: 22/04/2010.


Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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


Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/ISSO

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAO COM. L.J. 40
AEROPORTO BRASILIA - DF
CNPJ 03.496.049/0001-75 IE: 07322841/001-64
16/04/10V09:26:20 GNF:001304 COD:152625

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	ST	VALOR (R\$)
001	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	1x2,50		T12,00Z	2,506
002	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	1x2,50		T12,00Z	2,506
TOTAL R\$						5,00
Dinheiro						6,00
VALOR RECEBIDO R\$						6,00
TROCO R\$						1,00

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

5MNH0S4 CTJH7GDH N8SUJHM 4HKHNCJ3 6MEE351LLOPI
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0009 FAB:4708050916753
16/04/10V09:26:30 JJJJJJJJJGDCHJHJ 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: JOSÉ ANTONIO STARCK Data: 22, 04, 10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VIAGEM A BRASILIA COM DOCUMENTOS DA POSIÇÃO DE

Período Previsto da Viagem: 26, 04, 10 a 26, 04, 10

TRIBUNAL SUPERIOR SECTORAL
Fls. 000174
CPAD/SID

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 22, 04, 10

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 26, 04, 10 a 26, 04, 10

Despesas com Alimentação	. 42,80	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 282,80

SALDO A RECEBER:
R\$ - , - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:
R\$ 282,80 Data: 28, 04, 10

Starck
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações: _____

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/04/2010 06:39

Localizador: 35XTVDL

Nome: STARCK, JOSE

Portao: 28 Voo: 6704

Data: 26/04/2010 Hora Embarque: 07:05

Ass: 14J. GIG-BSB

Partida: RIO - Galeao - 07:46

Chegada: Brasilia - 09:34

Nro. Atendimento: 072

Nro. Atendimento Gate: 5088684

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: BWH

TourCode: --

Tarifa: R\$325,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$344,62

Taxa DU: R\$32,50

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

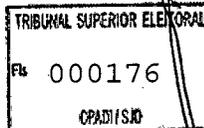
FRANQUIA: 23kg

Excesso: 0kg

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos Interes-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas



webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 26/04/2010 17:29

Localizador: 35XTVDL

Nome: STARCK, JOSE

Portao: D Voo: 6705

Data: 26/04/2010 Hora Embarque: 18:47

Assento: 14C; BSB-GIG

Partida: Brasilia - 19:28

Chegada: RIO - Galeao - 21:13

Nro. Atendimento: 012

Nro. Atendimento Gate: 5096646

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: AWH

TourCode: --

Tarifa: R\$251,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$270,62

Taxa DU: R\$25,10

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000177

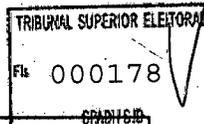
CPAD/SID

Partido Humanista da Solidariedade

De: Raniere [centroesteraniere@br.inter.net]
Enviado em: quinta-feira, 22 de abril de 2010 11:30
Para: TONI; phs
Assunto: JOSE STARCK

WebJet Linhas Aéreas S/A
Av. Emb. Abelardo Bueno,
199 - 3o. andar - Sls.301 e 304 -
Condominio Rio Office Park
22775040 - RIO DE JANEIRO
- RJ
CNPJ - 05730375000120

Comprovante de venda



Nome do Passageiro	Bilhete	Número-vôo	Status
STARCK, JOSE	1008-346515; 1008-346516	6704; 6705	Emitido

(61) 32240726 **Localizador** **Data da Reserva:** 22/4/2010
11:27:05
35XTVDL **Reservado por:** RANIERE
AGENTE EMISSOR: CENTROESTE TURISMO E PASSAGENS
LTDA

Data	Vôo	Saída	Chegada	POLTRONA
26/4/2010	6704	RIO - Galeão - 07:45	Brasília - 09:33	14J
26/4/2010	6705	Brasília - 19:28	RIO - Galeão - 21:13	14C

Total para 2 bilhete(s):

Central de Reservas:
0300-21-01234
<http://www.webjet.com.br>

Tarifa: R\$ 576,00
Taxa de embarque: R\$ 39,24
Taxa DU: R\$ 57,60
Total Pago: R\$ 672,84



Faturado R\$ 672,84

Falta pagar R\$ 0,00

Observações:

- 1 - Comparecer para embarque 1 (uma) hora antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia.
- 2 - O bilhete é eletrônico e válido por um ano a partir da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para a data do voo especificado.
- 3 - Franquia de bagagem :
Adultos(ADT): 23 Kg
Crianças(CHD): 11,5Kg
- 4 - A Taxa DU não é reembolsável

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou neste [link](#)
Obrigado por escolher a WebJet Linhas Aéreas!

ReservaWeb - You can count on us.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 17, à fl. 179

Eu Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.