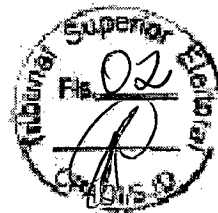




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 19, à fl. 02.

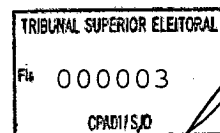
Rafael da Costa Jerônimo
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei o presente termo.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.03.04.00 – Setembro a Dezembro**

PASTA 17/26



**DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

**DESPESAS COM TRANSPORTES E
VIAGENS**

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

CONTA CONTÁBIL: 3121030400

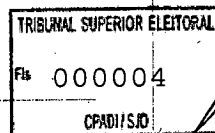
(Setembro a Dezembro)

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 ANTONIO DE BRITO

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / São Paulo / Brasília.

Finalidade: Para participar de Reunião .

Periodo Previsto da Viagem: 01/09/10 a 04/09/10

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Periodo Realizado da Viagem: Data: 01/09/10 a 04/09/10

Despesas com Alimentação	216,70	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	436,40	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedagógico	120,80	TOTAL	773,90

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 773,90 Data: 09/09/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

09/04/2010 13:58:15 600232 600685279

CUPON FISCAL

QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL IDENT (R\$)
1	400 PE DE MOVA	1,000 FI		1,200
2	120012302380 AGUA NESTLE PUREZA S/GAS.			3,800
	2,000 x 1,90	FI		2,200
3	30 DOCA CREME	1,000 OGT		2,900
4	45 EMPADA DE FRANGO	1,000 OGT		2,900
5	789490000005 COCA COLA ZERO	1,000 FI		8,200
6	257 CHURRASCO ESPECTAC	1,000 OGT		8,500
7	250 BARRIL DE CARNE	1,000 OGT		5,800
8	789490000005 COCA COLA 350 ML	2,000 x 2,90 FI		5,800
TOTAL R\$				100,000
DINHEIRO				62,800

PRODUÇÃO Nº 86T08.403

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fil: 000005
CPAD/SD

AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA.
VIA ARMANDO BUENA, KM 150 - BAIRRO DO TERRAÇO
LIMEIRA - SP - CEP: 13486-100

EXPJ: 51,435,950/0000-22
 JF: 417,012,534,117
 04/09/2010 13:58:15 CDF:600232 EOB:687279

CUPUM FLSCAL
DESCRITAO

QTD	UN	VAL UNIC(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	400	PP DE LACA	15,000 FI	1,200
2	3700	123392366 AGUA NESTLE PURCZA S/GAS		
	2,000	x 1,50	FI	3,000
	30	COXA CREME	1,000 OBT	4,200
	45	EMPADA DE FRANGO	1,000 OBT	2,900
5	7894900/00015	COCA COLA ZERO	3 x 1,000	2,900
6	237	CHURRASCO ESPECIAL	1,000 OBT	3,200
7	258	BAURU DE CARNE	1,000 OBT	8,200
8	7894900/00015	COCA COLA 350 ML	2,000 x 2,90 FI	5,800
TOTAL R\$				37,20
DINHEIRO				100,00
FREIO R\$				62,80
ACORDA				

REDE GRAAL: SEMPRE A MELHOR! 100%

ECF: 01-VERS: 01-00:05 ECF: 005
 UTE: 01-03-04/09/2010 13:56:41
 FAB: SMO30700000000001657

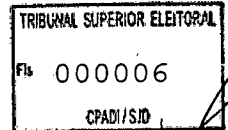
AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
 RODOVIA ANHANGUERA, S/Nº KM 320,1 CEP:14070-730
 FONE: (16) 3615-0156 RIBEIRÃO PRETO - SP
 CNPJ:09.486.188/0001-02
 IE:582.770.644.115
 IM:ISENTO

04/09/2010 16:19:13 CCF:195328 CDD:212391

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898177680278	TABL FIBRAS CHOC/BAN	25G				
		2UN X 2,40					4,80G
002	7898099062473	FALEX BAN CR ICE	0				36G
		3UN X 1,50					4,50G
003	222	CAFE EXPRESSO	1UN	T03	20G		2,10G
004	222	CAFE EXPRESSO	1UN	T03	20G		2,10G
005	1828	SQUEEZE BOLA GRAAL PROM	1UN	T03	20G		4,30G
006	7897398585106	AGUA DAFLORA C/GAS	510ML	1UN	F1		2,20G
007	7897398585106	AGUA DAFLORA C/GAS	510ML	1UN	F1		2,20G
TOTAL R\$							22,20
Dinheiro							22,20

REDE GRAAL SEMPRE A MELHOR OPCAO!
 HLJLS80T 9KKGFHJV LONHHYVJ FKHIJ70T 8HFAB5BTECFG
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQEWTOUQPP 04/09/2010 16:19:25
 FAB:BE070871200100001356



AUTOSNACK RESTAURANTE DO TREVO LTDA.
 RODOVIA ANHANGUERA, S/Nº KM 320,1 CEP:14070-730
 FONE: (16) 3615-0156 RIBEIRÃO PRETO - SP
 CNPJ:09.486.188/0001-02
 IE:582.770.644.115
 IM:ISENTO

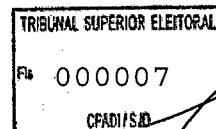
04/09/2010 16:19:13 CCF:195328 CDD:212391

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7898177680278	TABL FIBRAS CHOC/BAN	25G				
		2UN X 2,40					4,80G
002	7898099062473	FALEX BAN CR ICE	0				36G
		3UN X 1,50					4,50G
003	222	CAFE EXPRESSO	1UN	T03	20G		2,10G
004	222	CAFE EXPRESSO	1UN	T03	20G		2,10G
005	1828	SQUEEZE BOLA GRAAL PROM	1UN	T03	20G		4,30G
006	7897398585106	AGUA DAFLORA C/GAS	510ML	1UN	F1		2,20G
007	7897398585106	AGUA DAFLORA C/GAS	510ML	1UN	F1		2,20G
TOTAL R\$							22,20
Dinheiro							22,20

REDE GRAAL SEMPRE A MELHOR OPCAO!
 HLJLS80T 9KKGFHJV LONHHYVJ FKHIJ70T 8HFAB5BTECFG
 BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQEWTOUQPP 04/09/2010 16:19:25
 FAB:BE070871200100001356

SHELTON INN PLANALTO
 SHELTON INN HOTEL SAO PAULO LTDA
 AV. CASPER LUBOZKO, 115 CEP: 01033-001
 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP TEL: (11) 3311-7311
 CNPJ: 05.668.014/0001-00 IE: 148.457.447-117
 IM: 32232420
 04/09/2010 10:38:40 CCF:001458 COD:002398
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 0000000000000008 SERV.FRIG.
 24,5 vlr X 1,00 F1 I 24,50
TOTAL R\$ 24,50
 Dinheiro 24,50
 WINDOWS
 CNPJ/CPF Consumidor: 01770770000186
 182 E2301 1A39E 4A4026 5F B9C1A4 8AF06 024F3 BBC
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:
 BBBB888888EJJ6EFC 04/09/2010 10:38:47
 FAB:DR0209BR000000168745



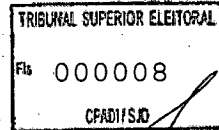
SHELTON INN PLANALTO
 SHELTON INN HOTEL SAO PAULO LTDA
 AV. CASPER LUBOZKO, 115 CEP: 01033-001
 SANTA EFIGENIA SAO PAULO SP TEL: (11) 3311-7311
 CNPJ: 05.668.014/0001-00 IE: 148.457.447-117
 IM: 32232420
 04/09/2010 10:38:40 CCF:001458 COD:002398
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 0000000000000008 SERV.FRIG.
 24,5 vlr X 1,00 F1 I 24,50
TOTAL R\$ 24,50
 Dinheiro 24,50
 WINDOWS
 CNPJ/CPF Consumidor: 01770770000186
 182 E2301 1A39E 4A4026 5F B9C1A4 8AF06 024F3 BBC
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 Lj:
 BBBB888888EJJ6EFC 04/09/2010 10:38:47
 FAB:DR0209BR000000168745

04/09/2010 18:12:21 CCF:315942 COD:390033

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	0000000000000045	CAFETINHO	1UN	T08	408		1.800
002	0000000000000098	REF. LATA 1UN F1					2.800
003	0000000000000098	REF. LATA 2UNx2 80 F1					5.600
004	07897456801102	DOCE NINEIRAO 601AB	1UN	F1			9.900
005	07897014209467	BISC. POVLHO 150G	1UN	F1			3.500
006	0000000000000093	AGUA 500ML 3UNx1,80 F1					5.400
							28,80

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

BKJGH04 DNXC7KW AVQUSMN 8AKGCE04 9FRB388U2JQP
BEMATECH FRP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
000000007YQGUYY011 04/09/2010 18:13:15
BE070871200000004861



ROD BR-050, KM 173, 4 BL 01 - PARQUE HILEITA.
 CEP: 38055-010 - TEL: (034) 3314-0200 - UBERABA-MG
 CNPJ: 09.510.281/0001-05
 IE: 001.068546-0002
 04/09/2010 18:12:21 CCF: 315942 COD: 390033

```

07/07/2013  01:21:21  CUPOM FISCAL  CUP:313542  CUB:390033
ITEM CDIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 0000000000000045 CAFEZINHO 1UN 705,40$ 1,60g
002 0000000000000098 REF. LATA 1UN F1 2,80g
003 0000000000000098 REF. LATA 2UNx2 80 F1 5,60g
004 07897456801102 DOCE MINEIRO 601AB 1UN F1 9,90g
005 07897014209467 BISC. POVLHO 150g 1UN F1 3,50g
008 0000000000000093 AGUA 500ML 3UNx1,80 F1 5,40g
TOTAL R$ 28,80
DINHEIRO 30,00
TROCO R$ 1,20
PD:0000 VD:00001 OP:00016-CRISTIANE COELH

```

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

BJKGFH04 DNXC7KJW AVQUSMSN 8ARGCE04 9FRB38BU2JQP
BEMATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSA0:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
0000000000Y00Y0I1 04/09/2010 18:13:15
:BE070871200000004861

SOUSA & SHIMADA LTDA
 ROD BR 040 KM 102 S/N ZONA URBANA
 CRISTALINA - GOIAS

CNPJ: 07.412.797/0001-83
 IE: 10.389.042-4

UF: GO

04/09/2010 22:34:54 CCF:292207 CDD:320690

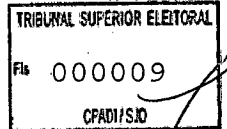
CUPOM FISCAL

ITEM	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
001 00000000000065	2un X 2,20			REFRIGERANTE LATA 35	4,40g
				F1	
002 00000000000013	1un X 3,00			PAMONHA	3,00g
				T17,00%	
003 00000000000065	1un X 2,20			REFRIGERANTE LATA 35	2,20g
				F1	
004 00000000000084	2un X 3,00			MISTO QUENTE	6,00g
				T07,00%	
005 00000000000259	1un X 0,50			CAFE	0,50g
				T17,00%	

TOTAL R\$ 16,10
 Dinheiro 16,10

OBRIGADO E
 VOLTE SEMPRE

FBEJE7RH SFPI6FHR 2R!CJLR C9ED57KG KEHC239PHCIR
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.03
 FAN:BE0306SC95510718186 04/09/2010 22:35:06
 QQQQQQQQUYTIETIT BR



SOUSA & SHIMADA LTDA
 ROD BR 040 KM 102 S/N ZONA URBANA
 CRISTALINA - GOIAS

CNPJ: 07.412.797/0001-83
 IE: 10.389.042-4

UF: GO

04/09/2010 22:34:54 CCF:292207 CDD:320690

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
001 00000000000065	2un X 2,20			REFRIGERANTE LATA 35	4,40g
				F1	
002 00000000000013	1un X 3,00			PAMONHA	3,00g
				T17,00%	
003 00000000000065	1un X 2,20			REFRIGERANTE LATA 35	2,20g
				F1	
004 00000000000084	2un X 3,00			MISTO QUENTE	6,00g
				T07,00%	
005 00000000000259	1un X 0,50			CAFE	0,50g
				T17,00%	

TOTAL R\$ 16,10
 Dinheiro 16,10

OBRIGADO E
 VOLTE SEMPRE

FBEJE7RH SFPI6FHR 2R!CJLR C9ED57KG KEHC239PHCIR
 BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
 ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.03
 FAN:BE0306SC95510718186 04/09/2010 22:35:06
 QQQQQQQQUYTIETIT BR

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA.
AV. HIGIENOPOLIS, 618
HIGIENOPOLIS SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.984.267/0006-14
IE: 149.603.483.114
03/09/2010 20:43:29V CCF: 167071 CDD: 184872

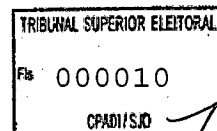
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 3002 Espresso Solo 10N 103,20% 2,90g
TOTAL R\$ 2,90
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 1,10

Mesa : /0 Conta : 5584
Pessoas : 0 Starbucks Cafe Emp.: Renata G
Exija cupom fiscal

Aplicativo: RES 3700 V4.3

9JLNROSH KFMETOFK KT=PCPHS 8BHFKBSH F7MAEC7FFGUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0003
Q000000000POTWPPUW 03/09/2010 20:43:30V
FAB: BE050769200003005804

BR



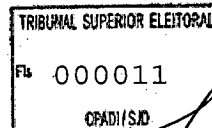
STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA.
AV. HIGIENOPOLIS, 618
HIGIENOPOLIS SAO PAULO - SP
CNPJ: 07.984.267/0006-14
IE: 149.603.483.114
03/09/2010 20:43:29V CCF: 167071 CDD: 184872
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 3002 Espresso Solo 10N 103,20% 2,90g
TOTAL R\$ 2,90
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 1,10
Mesa : /0 Conta : 5584
Pessoas : 0 Starbucks Cafe Emp.: Renata G
Exija cupom fiscal

Aplicativo: RES 3700 V4.3

9JLNROSH KFMETOFK KT=PCPHS 8BHFKBSH F7MAEC7FFGUU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0003
Q000000000POTWPPUW 03/09/2010 20:43:30V
FAB: BE050769200003005804

BR

RESTAURANTE SEBASTIANY & SEBASTIANY LTDA ME
TABERNA GAUCHA
 AV. CASPER LIBERO, 42, STA. IFIGENIA/SAO PAULO/SP
 CNPJ: 07.633.716/0001-75
 IE: 117.153.989.115
 02/09/2010 14:35:47V CCF: 001962 CDD: 002258
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 700 COCA-COLA 40x3,00 11 12,00g
 2 150 RODIZIO PRE 30x15,00 11 45,00g
 TOTAL R\$ 57,00
 Dinheiro 57,00
 Cartao: 1/Pedido: 17825
 A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822
 Serie: 96706106
 Aplicativo: Nao Identificado
 Nao Identificado
 ADIJDND 8CNF7CBW VBPLNNTS ADGH8FND 39I7304HK5LI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 0001 J: 0001
 QQQQQQQQQQITIDTRU 02/09/2010 14:35:50V
 FAB: BE090910100010105358



RESTAURANTE SEBASTIANY & SEBASTIANY LTDA ME
TABERNA GAUCHA
 AV. CASPER LIBERO, 42, STA. IFIGENIA/SAO PAULO/SP
 CNPJ: 07.633.716/0001-75
 IE: 117.153.989.115
 02/09/2010 14:35:47V CCF: 001962 CDD: 002258
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 700 COCA-COLA 40x3,00 11 12,00g
 2 150 RODIZIO PRE 30x15,00 11 45,00g
 TOTAL R\$ 57,00
 Dinheiro 57,00
 Cartao: 1/Pedido: 17825
 A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822
 Serie: 96706106
 Aplicativo: Nao Identificado
 Nao Identificado
 ADIJDND 8CNF7CBW VBPLNNTS ADGH8FND 39I7304HK5LI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 0001 J: 0001
 QQQQQQQQQQITIDTRU 02/09/2010 14:35:50V
 FAB: BE090910100010105358

JAIR LEMOS
ROD. BR-050 KM 286 S/N
SAO FRANCISCO - CATALAO - GO
CNPJ: 07.740.216/0001-32 UF: GO
IE: 10.395.844-4
01/09/2010 20:48:51V CCF:013054 COO:016420

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001	2000000000527	N1	14,50
			14,50
TOTAL R\$			14,50
Dinheiro			
Cliente : ao consumidor			

DDPIE9W7 2LQD50IV TGOVDMQS DCJEC905 2DKC1CBH14LI
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.08
FAB:BE0306SC95510820861 01/09/2010 20:49:01V
Q000000000YQEPQ0WT BR

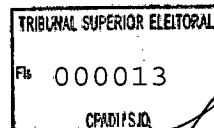
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD1/SID

JAIR LEMOS
ROD. BR-050 KM 286 S/N
SAO FRANCISCO - CATALAO - GO
CNPJ: 07.740.216/0001-32 UF: GO
01/09/2010 20:48:51V CCF:013054 COO:016420

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001	2000000000527	N1	14,50
			14,50
TOTAL R\$			14,50
Dinheiro			
Cliente : ao consumidor			

DDPIE9W7 2LQD50IV TGOVDMQS DCJEC905 2DKC1CBH14LI
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:001 LJ:0001 VERSAO:01.03.08
FAB:BE0306SC95510820861 01/09/2010 20:49:01V
Q000000000YQEPQ0WT BR



CHURRASCARIA GAÚCHA			
VALDIR CAVION			
CEL.: (34) 9126-7877			
ROD. BR-050, KM 135 - MT 985 - ZONA RURAL - CEP:38.017-970 - UBERABA - MG			
CNPJ: 04.369.616/0001-95		Insc. Est. 701.119814-0047	
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		1ª Via Branca - Consumidor	
Série "D"		2ª Via Rosa - Fixa Arquivo/Fiscal	
Data de Emissão: <u>01/09/10</u>		018584	
Nome: <u>THB</u>			
Endereço: _____			
CNPJ: <u>01770370000186</u>		Insc. Est.: _____	
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL R\$
	lanches		13,50
			11
VALOR TOTAL DA NOTA R\$			13,50

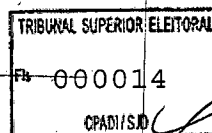
NOVATTA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME - Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 177 - Sala 06 e 07 - B. Leblon - Tel.: 3311-0388
CNPJ 07.320.713/0001-81 - Insc. Est. 701.340060.0050 - 30 Blocos 50x03 - 017151 a 018650 - Impresso em 03/05/2010

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 / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 12/09/10 a 13/09/10

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/10 a 13/09/10

Despesas com Alimentação	44,57	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	41,04	Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	367,26

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 367,26 Data: 14/09/2010.

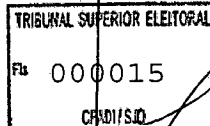
R\$: Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

 20100930-33203605000139	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000784		
			Data e Hora de Emissão 13/09/2010 08:12:50		
				Código de Verificação QLBA-XZHV	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 33.203.605/0001-39		Inscrição Municipal: 0.099.068-0		Inscrição Estadual: 81479291	
Nome/Razão Social: GRANDE HOTEL CANADA LTDA					
Nome Fantasia: HOTEL CANADA		Tel: 2121594999			
Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 687 - COPACABANA - CEP: 22050-002					
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: vendas@hotelcanada.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ----		Inscrição Municipal: ----		Inscrição Estadual: ----	
Nome/Razão Social: PAULO ROBERTO MATTOS					
Endereço: ----		Tel: ----			
Município: ----		UF: ----		E-mail: VENDAS@HOTELCANADA.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
RPS: 1365 HÓSPED: PAULO ROBERTO MATTOS APTO: 604 Diária 195,00 ISS 9,75 Mini Bar 9,00 Lobby Bar 2,50 TOTAL : 216,25					
VALOR DA NOTA = R\$ 216,25					
Serviço Prestado 09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
11,50	0,00	204,75	5,00%	10,23	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/10/2010. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1365, emitido em 13/09/2010.					

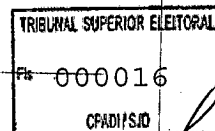


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRÁSILIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 12/09/10 a 13/09/10

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/10 a 13/09/10

Despesas com Alimentação	44,57	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	41,04	Despesas com Estacionamento	50,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	367,26

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

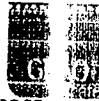
R\$: 367,26 Data: 14/09/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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



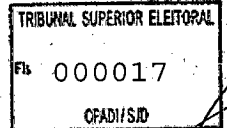
TB ALIMENTOS BRÁSLIA LTDA
 AF INTER BRASILIA EMBALAGEM SAGUADO COM L.J.40
 AEROPORTO BRÁSLIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-5
 IE: 07.322.841/001-64
 12/09/2010 13:15:05V
 CCF: 791012 CDD: 847148 UF: DF

CUPO FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000002 CHFE E 12 000 3 000
 002 0000000000005 CHFE E 12 000 3 000
 TOTAL R\$ 3,00
 Dinheiro 3,00
 PROCON-151 V2000 UNJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
 CLIENTE NAI FORNECEU CPF/CNPJ

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

8FV5GRGF KPGCACMV XHI YEP4 0804CJGF DRN360EJKF JH
 BEMATECH MP-2 0 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 L.J.: 0001
 QQQQQQQQTUYQDERWE 12/09/2010 13:15:24V
 FAB: BE05076920000400, 39



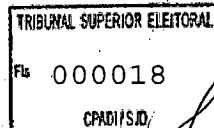
TB ALIMENTOS BRÁSLIA LTDA
 AF INTER BRASILIA EMBALAGEM SAGUADO COM L.J.40
 AEROPORTO BRÁSLIA - DF

CNPJ: 03.496.049/0001-5
 IE: 07.322.841/001-64
 12/09/2010 13:14:50V
 CCF: 791011 CDD: 847147 UF: DF

CUPO FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000010 SANDUICH NATURAL 12 000 8 000
 002 0000000000015 CHA MAT LEAD 12 000 3 500
 TOTAL R\$ 11,50
 Dinheiro 11,50
 PROCON-151 V2000 UNJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
 CLIENTE NAI FORNECEU CPF/CNPJ

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

ALD50KGF FJTEGRB K7L 9K14 2HH4MDGF 8EF5CF3K7SKN
 BEMATECH MP-2 0 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 L.J.: 0001
 QQQQQQQQTUYQDEQWE 12/09/2010 13:14:59V
 FAB: BE05076920000400, 39



SCFG RESTAURANTE LTDA.
RUA SANTA CLARA Nº18 LOJA A E B CEP:22041-010
COPACABANA - RIO DE JANEIRO - RJ

I.R.F.: 64-12

(NPJ): 10.851.201/0001-56 IE: 78.849.126
12/09/2010 16:47:05 CCF:046516 CDD:046832

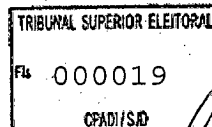
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/I	VL	ITEM	R\$
001	00000000000002	BUFFET SAB-DOM-FERIADO										
		0,485 un X			42,90	T13,00%	T				20,80)	
002	00000000000006	BUFFET SOBREMESA										
		0,08 un X			49,90	T13,00%	T				3,99)	
003	00000000000023	SUCO 300ML										
		1 un X			3,80	T19,00%	T				3,80)	
004	00000000000035	CAFE EXPRESSO										
		1 un X			1,00	T19,00%	T				1,00)	
005	999991 XXX	SERVICO										
		0,48 un X			1,00	F1	T				0,48)	

TOTAL R\$ 30,07
Dinheiro 100,00
TROCO R\$ 69,93
CARTELA No 009702 FRest-3001

VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
VALIDO PARA O CUPOM MANIA

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
00A 63F10 05F5E 8A4004 78 DA9014 04C22 269E4 E95
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
DDDDDDDDDBACBHAHCB 12/09/2010 16:47:07
FAB:DR0208BR000000159987



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/09/2010	
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2	
Data do documento 10/09/2010	No. Do documento 96047	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2010	Nosso Número 157/15060887-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 156,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,12 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO REF: DUPLICATA 96047 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408					CNPJ/CPF 01770770000186	
Sacador/Avalista:					70393-902 BRASILIA DF	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CEF063020092010071241008449

156,00R01902

NOME DO HÓSPEDE/GRUPO

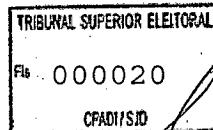
ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

PERÍODO

01/09/10 a 02/09/10

VALOR

156,00



156,00

Hotel :
Taxa :

142,00 Serviços:
14,00 Consumo :

TOTAL

DESCONTO

COMISSÃO

DEPÓSITO

IRRF

TOTAL LÍQUIDO

156,00 %

156,00

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

DATA DE EMISSÃO

08/09/10

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

FATURA NÚMERO

96047

FATURA / DUPLICATA - VALOR

156,00

DUPLICATA NÚMERO

96047

VENCIMENTO

23/09/10

CLIENTE

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

Valores Expressos em R\$

NOME DO CLIENTE:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA PAGTO.:

INSC. C.N.P.J.:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS-EDIFÍCIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408 - - CÓDIGO: 70393-
BRASILIA DF
SDS-EDIFÍCIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408 . - BRASILIA -
01.770.770/0001-86
INSC. ESTADUAL

VALOR
POR
EXTENSO

CENTO E CINQUENTA E SEIS 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 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

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

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº

840646

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDE

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

01.770.770/0001-96

02/09/10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SDS-EDIFICIO VENACIO III BL F N 32 SALA 402

70393902

02/09/10

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

61 - 33213131

DF

07:29:07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	ALÍQUOTAS
01/09	DI	DIÁRIA	0		UN	1	140,00	140,00	000021	140,00
01/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	000000	2,00
02/09	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	14,00	14,00	000000	14,00
02/09	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	000000	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
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 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ANTONIO IRINEU OLIVEIRA

CHEGADA: 01/09/10 H: 16:43

SAÍDA: 02/09/10 H: 07:29

NP APTD: 507 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 375,00

870420-1 D.L.: 375,00

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

790923

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 Colana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 741A 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. 790.001 a 805.000

Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1 345-01050/2010 de 26/07/2010. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL 8-60, 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

840646

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 ANTONIO GUEBON Data: 08/09/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 08/09/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 09/09/10 a 09/09/10

Despesas com Alimentação	. 25,75	Despesas com Taxi	. 260,00
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	. 285,75

SALDO A RECEBER:

R\$ - - - Data: - - -

SALDO A RESTITUIR:

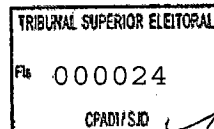
R\$ 114,25 Data: 20/09/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

[PDF GENERATED BY PDF24.COM](#)



Retorno

C TAO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome (Name): GUEDON/SILVIA
Localizador (Locator): JY6LGG

Porta (Gate): C Voo (Flight): G3 1589
Assento (Seat): 22F

Tarif (Rate): ARE WYCD1G3 PROGRAMADA

Hora de embarque (Boarding Time): 19h49
Data (Date): 09 Sep 10

Partida (Depart): Brasília 20h29
Chegada (Arrive): RIO-Santos Dumont-RJ 22h03

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

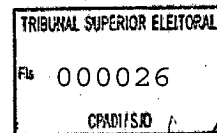
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 28/09/2010	
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2	
Data do documento 14/09/2010	No. Do documento 96089	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2010	Nosso Número 157/15298791-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.151,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 4,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 63,02 NAO RCEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO REF: A DUPLICATA 96089 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID CNPJ/CPF 01770770000186						
Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408 70393-902 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
841720/1	LAURO BARRETO	22/08/10 a 10/09/10	3.151,00



3.151,00

Hotel : 2.868,00 Serviços :
Taxa : 283,00 Consumo :

TOTAL
DESCONTO
COMISSÃO 3.151,00 %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 3.151,00

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

13/09/10

FATURA NÚMERO 96089	FATURA / DUPLICATA - VALOR 3.151,00	DUPLICATA NÚMERO 96089	VENCIMENTO 28/09/10
DESCONTO DE:			
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos em R\$			
CLIENTE			
NOME DO CLIENTE: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III BL P N 32 SALA 408 -			
MUNICÍPIO: BRASILIA DF			
PRAÇA PAGTO: SDS-EDIFÍCIO VENÁCIO III BL P N 32 SALA 408 -			
INSC. C.N.P.J.: 01.770.770/0001-86			
CÓDIGO: PHS			
CEP: 70393-			
INSC. ESTADUAL			

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

VALOR POR EXTENSO: TRES MIL CENTO E CINQUENTA E UM 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 MERCAN 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

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

SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

Nº

841720

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PCB PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

01.770.770/0001-86

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SDS-EDIFICIO VENANCIO III BL P N 32 SALA 408

70393902

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

61 - 33213131

DF

Tribunal Superior Eleitoral

09.09.2011

Fls 000027

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS (I.C.S. / I.C.M.S.)
22/08	DI	DIARIA	0		UN	1	155,00	155,00	5
22/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
23/08	DI	DIARIA	0		UN	1	155,00	155,00	5
23/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
23/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
24/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
24/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
25/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
25/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
26/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
26/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
27/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
27/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
28/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
28/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
29/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
29/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
30/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
30/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
31/08	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
31/08	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
01/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5

CONTINUA NA N.F.S.U. Nº 841721

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
*****	*****	*****	*****	*****
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
*****	*****	*****	*****	*****
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
*****	*****	*****	*****	*****

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA:	H:	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 791481	
SAÍDA:	H:			
Nº APTO.	ADULTOS:			CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:				
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 PLISSA, CIA. DE ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.				
Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51, Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia (GO) - 15.000x4 Num. 790.001 a 805.000				
Nota Fiscal Tipo E, Mod. 01, Substituição 02 AIDF Nº 1.345-01050/2010 de 26/07/2010. 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.				
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	ASSINATURA			
Nº			841720	

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

841721

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

PDS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

01.770.770/0001-84

10/09/10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SDE-EDIFICIO VENACIO III BL P N 32 SALA 408

70393900

10/09/10

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

61 - 33213131

DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LIQUID. ISS	LIQUID. ICM.S.
01/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
02/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
02/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
03/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
03/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
04/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
04/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
05/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
05/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
06/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
06/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
07/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
07/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
08/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
08/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
09/09	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5	
09/09	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0	
10/09	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	283,00	283,00	0	0
10/09	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
BASE 130,00	141,50			3.151,00
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
				3.151,00

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

LAURO BARRETO

CHEGADA: 18/08/10 H: 10:21

SAÍDA: 10/09/10 H: 09:29

Nº APTO: 900 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

817309-1 DI.: 430,00

RESERVADO AO FISCO

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

INDUSTRIA GOIÂNIA DE BOBINAS E FERRAMENTAS LTDA, Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-51, Mun.: 1.054.412-1 - Ap. do Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 790.001 a 805.000 Nota Fiscal Tipo E Mod 01 - SubSérie 02 A/D F Nº 1 345-01050/2010 de 26/07/2010. PROC/CON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2ª 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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 841721

ASSINATURA

PRÉ-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED - PHS
18/08/10 - 10:21 10/09/10 - 09:22

NOME LAURO BARRETO

1/0

900

817309 - 1

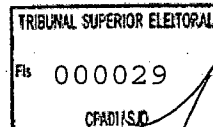
9

10/09/10

07/09/10	10	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.584.00 D 0
08/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.724.00 D 0
08/09/10	10	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.726.00 D 0
09/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.866.00 D 0
09/09/10	10	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.868.00 D 0
10/09/10	TX.	DE SERVICO 10 %	283.00	3.151.00 D 0

extrato somente para conferencia, sem efeito fiscal.

(Agradecemos o privilegio de te-lo(a) como nosso(a)).



Autorizado o pagamento para o PHS dos Diaristas

10/09/10
Barto.

FONS 245

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 - Serie 2

Nº

841720

FMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED - FMS
18/08/10 - 10:21 10/09/10 - 09:22

Nome LAURO BARRETO

1/0

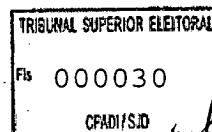
900

817309 - 1

9

10/09/10

22/08/10	DI	DIARIA	155.00	155.00 D 0
22/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	157.00 D 0
23/08/10	DI	DIARIA	140.00	297.00 D 0
23/08/10	DI	DIARIA	155.00	452.00 D 0
23/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	454.00 D 0
24/08/10	DI	DIARIA	140.00	594.00 D 0
24/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	596.00 D 0
25/08/10	DI	DIARIA	140.00	736.00 D 0
25/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	738.00 D 0
26/08/10	DI	DIARIA	140.00	878.00 D 0
26/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	880.00 D 0
27/08/10	DI	DIARIA	140.00	1.020.00 D 0
27/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.022.00 D 0
28/08/10	DI	DIARIA	140.00	1.162.00 D 0
28/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.164.00 D 0
29/08/10	DI	DIARIA	140.00	1.304.00 D 0
29/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.306.00 D 0
30/08/10	DI	DIARIA	140.00	1.446.00 D 0
30/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.448.00 D 0
31/08/10	DI	DIARIA	140.00	1.588.00 D 0
31/08/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.590.00 D 0
01/09/10	DI	DIARIA	140.00	1.730.00 D 0
01/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.732.00 D 0
02/09/10	DI	DIARIA	140.00	1.872.00 D 0
02/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	1.874.00 D 0
03/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.014.00 D 0
03/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.016.00 D 0
04/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.156.00 D 0
04/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.158.00 D 0
05/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.298.00 D 0
05/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.300.00 D 0
06/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.440.00 D 0
06/09/10	TU	TAXA DE TURISMO 1	2.00	2.442.00 D 0
07/09/10	DI	DIARIA	140.00	2.582.00 D 0

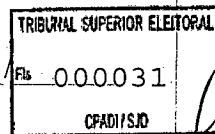


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____/____/____



Destino: Brasília / MA/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Maranhão .

Período Previsto da Viagem: 29/09/2010 a 30/09/2010

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

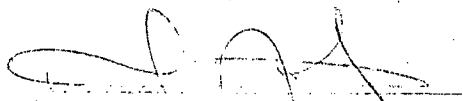
Despesas com Alimentação	39,50	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diários		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	201,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagens		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	240,50

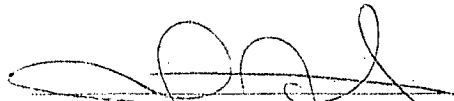
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 240,50 Data: 01/10/2010.

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



BRISA MAR HOTEL S/A.

Av. 04, Qd. 31, nº 12 - Ponta D'Areia - CEP: 65.077-310
Fone / Fax: (98) 2106.0606 / 3212.1212 / 3212.1153 - São Luís - MA
www.brisamar.com.br - e-mail: gerencia@brisamar.com.br
CNAE: 5510801 - HOTÉIS

C.N.P.J.: 01.322.793/0001-28 Insc. Municipal: 68.9200-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO:

020166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
VIA
CLIENTE PADILSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA - FATURA DE SERVIÇOS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2014

NOME: **PAULO ROBERTO MATOR** EMISSÃO: **29/09/2010**
EMPRESA: **PHS** NF Nº **33492**
ENDEREÇO: **ST SDS** ESTADO: **DF** SETOR DE DIVERSÕES SUL
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70300-000**
CNPJ / CPF: **01.770.770/0001-86** INSCR. EST./RG: **INSCR. MUNIC.: 70300-000**
CHEGADA: **29/09/10 16:18:25** PARTIDA: **29/09/10 4:50:40** RESERVA:
ADULTO / CRIANÇA: **114** FUNCIONÁRIO: **0**
VENCIMENTO:

DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	SALDO
29/09/2010	DIARIA	199,00	199,00
29/09/2010	TURISMO	2,00	201,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	ISS.	*SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
199,00	5%	9,95		201,00

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

28/06/2014
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000032
VIA
CLIENTE PADILSO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE ÚNICA - FATURA DE SERVIÇOS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/06/2014
NOME: PAULO ROBERTO MATOR
EMPRESA: PHS
ENDEREÇO: ST SDS
CIDADE: BRASILIA
CNPJ / CPF: 01.770.770/0001-86
CHEGADA: 29/09/10 16:18:25
ADULTO / CRIANÇA: 114
EMISSÃO: 29/09/2010
NF Nº 33492
ESTADO: DF
SETOR DE DIVERSÕES SUL
CEP: 70300-000
INSCR. EST./RG: INSCR. MUNIC.: 70300-000
PARTIDA: 29/09/10 4:50:40
RESERVA:
FUNCIONÁRIO: 0
VENCIMENTO:
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 199,00
ALÍQ.: 5%
ISS.: 9,95
*SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS:
VALOR TOTAL DA NOTA: 201,00
CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS

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

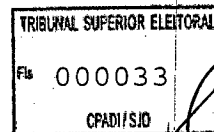
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília / MA/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da Regional do Maranhão .



Período Previsto da Viagem: 29/09/2010 a 30/09/2010

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

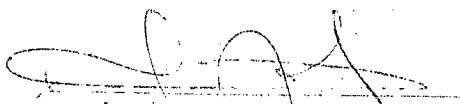
despesas com Alimentação	39,50	Despesas com TAXI	
despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
despesas com Hospedagem	201,00	Despesas com Aluguel de Carro	
despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	240,50

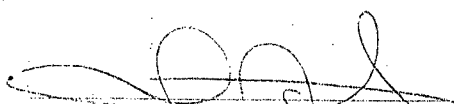
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 240,50 Data: 01/10/2010.

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000034
CPAD/S.O	

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
 AE INTER BRASILIA EMB S/N SAGUAO COM LJ. 40
 AEROPORTO BRASILIA - DF
 CNPJ: 03.496.049/0001-75
 IE: 07.322.841/001-64 UF: DF

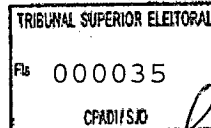
29/09/2010 12:19:34V CCF: 049373 CDD: 122729

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	
001	00000000000010	SANDUICHE NATURAL	
1 X	8,00	T12 00%	8,00
002	00000000000015	CHA MATE LEAD	
1 X	3,50	T12 00%	3,50
003	00000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	
1 X	3,00	T12 00%	3,00
TOTAL	R\$		14,50
Dinheiro			20,00
TROCO	R\$		5,50

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

5KTNGJF2 EVP9CKLO BT*\$6P&S 4IRGOAF2 9ND188BL9FQU
 BEMATECH MP-2000 TH F1 ECF-IF
 ECF: 010 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02
 FAB: BE0305SC95511005818 29/09/2010 12:19:53V
 QQQQQQQQYUUTPIQ BR



DOM SEBASTIÃO RESTAURANTE LTDA
Av. 04 Nº. 12-A Qda-31 LJ-01 PONTA D'AREIA
***** SAO LUIS - MARANHÃO *****
CNPJ: 09.193.815/0001-09 IE: 12.242.732-7
29/09/2010 18:50:13 CCF: 035769 COD: 064512
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R\$ ST. A/T VL ITEM R\$
001 1118 SANDUICHE DE FRANGO 1 UN 117,00% 13,00
002 1198 SUCO - COPO 1 UN F1 4,20
TOTAL R\$ 17,20
A FATURAR 17,20
24C395E80653500D3B8648C0CF31A0D0

Apartamento-114
PAULO ROBERTO MATOS
Caixa...: 29/09/2010 2 RONILDO SA SOARE
Emitente: RONILDO SA SO (BAR PISCINA)

DESBRAVADOR
AUTOMAÇÃO HOTELEIRA
068 24015 IE660 2F500F B2 5720B6 24AA3 32B7F EAC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO: 01.05.00 ECF: 001 LJ: 0001
AAAAAAAADJGF1JB8E 29/09/2010 18:50:19
FAB: DR0208BR000000131585

RESTAURANTE PALHETA

RESTAURANTE SAO LUIS LTDA
AV. MARECHAL CUNHA MACHADO - AEROPORTO, S/N
TIRITICAL - SAO LUIS - MARANHÃO

CNPJ: 06.272.801/0001-82
IE: 12.050.698-0
28/08/2010 15:14:57 CCF: 091180 COD: 083842

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000227 UN SUCO COPO 300ML 1 03T 3,505
2 0000000000302 UN SALGADO, 1 03T 4,305
TOTAL R\$ 7,80
Dinheiro 7,80
0317,00%

28e932bfe13bff5d6808da1e2255f9e6
CPF/CNPJ:
NAO COBRAMOS 10%
Vend.: 8 - BALCONISTA

YCBX17S1B6C0HAGQKPUe8Vn3Q1CZzJHn88*AG*W21d*WUcc4a
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005 LJ: 0001
J#:#KUEU 28/08/2010 15:15:17
FAB: SMO4080000000002232

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

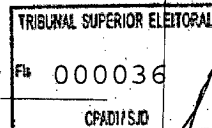
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: JOSE ANTONIO DE BRITO

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília/Goiania-Go

Finalidade: Participar Reunião.

Período Previsto da Viagem: 21/10/2010 a 22/10/2010

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/10/2010 a 22/10/2010

Despesas com Alimentação	65,65	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,02	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	89,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	355,07

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 355,07 Data: 25/10/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Fone: (62) 3282-1665

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AIDF Nº 20064173
AIDE Nº 2006 1762 Data: 28/06/2007

BR-153 - KM 1293 - s/nº
Qd. 01 - Lt. 01/02 - CEP: 74911-410
Vila Brasília - Ap. de Goiânia - GO
Emitente: **LUZIA ALVES DE JESUS**
Insc. CNPJ: 00.762.833/0001-90
Insc. Mun.: 1002991-3

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Data: 22, 10, 2010

Model Untco

Válido se Emitido Até
28/06/2009
CPAD/SAD

1.ª VIA - Usuário
Serviço

3343

VÁLIDO ATÉ
28/06/2011

USUARIO DOS SERVIÇOS

Home:

Endereço:

Cidade:

Estado:

Condições de Pagamento:

Insc.no C.N.P.J. CPF:

OL 770-770/0001-86

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

[illegible]

ISSQN

L.L. Gráfica e Editora Ltda., Av. "A" nº 48 - Qd. B - Lt. 08 - St. Universitário - Goiânia - Goiás - PABX: 3202-2866
CNPJ: 01.013.775/0001-64 - Insc. Est.: 10.278.130-3 - Insc. Mun.: 109.853-5
40 bls. 50x3 de 2.251 a 4.250

**Valor Total
da
Nota R\$**

$$\begin{array}{r} 89,40 \\ \hline 89,40 \end{array}$$

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

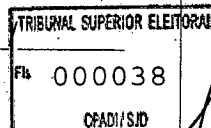
Usuário: JOSE ANTONIO DE BRITO

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília/Goiania-Go

Finalidade: Participar Reunião.

Período Previsto da Viagem: 21/10/2010 a 22/10/2010



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/10/2010 a 22/10/2010

Despesas com Alimentação	65,65	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	200,02	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	89,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	355,07

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 355,07 Data: 25/10/2010.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

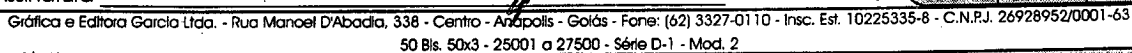
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD



Arras Comercio de Alimentos LTDA
Av. Dep. Jamel Cecilio nº 3160 Qd B34 Lt1
Jd Goiás - Goiânia - GO
CNPJ: 54.393.046/0053-78
IE: 10.388.391-6

21/10/2010 22:58:52 CCF: 347943 C00: 481903
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO ST VL. ITEM(R\$)
QTD. UN. VL. UNIT(R\$)
1 3346 COCA MD 1 UN F1 3,50
2 86 CHeddar 1 UN 107,00 9,25
TOTAL R\$ 12,75
DINHEIRO 20,00
TROCO R\$ 7,25
d84cf8287cfffdf2c404db4313644833da7e0b12f4739b0f7
NCR 7197 ECF-IF VERSAO: 02: 01: 29 ECF: 007
21/10/2010 22:58:18
FAB: N0308000000000001857

Assinatura:



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

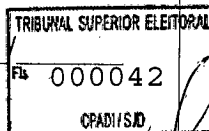
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____



Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 15/10/10 a 20/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15/10/10 a 20/10/10

Despesas com Alimentação	399,69	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	30,56	Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	116,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,80	TOTAL	617,05

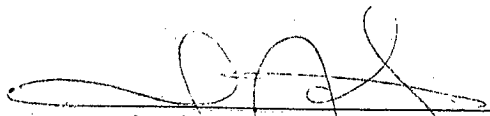
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 617,05 Data: 25/10/2010.

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____


Assinatura do Usuário


Aprovação

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

Hotel York Ltda.

CNPJ 31.116.205/0001-60 - INSC. EST. 80.662.106 - PMP 00058-2

RUA DO IMPERADOR N° 78 - TEL. (24) 2243-2662
CEP 25620-000 - CENTRO - PETRÓPOLIS - RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nota Fiscal de Serviços
(EXTRAÍDA EM 3 VIAS) - SÉRIE A

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Talão

024298

Válida para emissão até 04/02/2012

PETRÓPOLIS, 20 DE OUTUBRO DE 2010

MO.SR. PHS
APOSENTO 405 CPF/CNPJ 00078601/0001-12 OS SEGUINTE SERVIÇOS

DIAS	19/10																	TOTAL
Valor da Diária	116,00																	
Extraordinários																		
Telefonemas																		

VALOR DAS DIÁRIAS R\$ 116,00

EXTRAORDINÁRIOS R\$

TELEFONEMAS R\$

..... R\$

TOTAL R\$ 116,00

IMPOSTO S/SERVIÇOS 2% R\$ 2,32

RECEBEMOS
ESTA CONTA EM PAGAMENTO
Petrópolis, 20 de 10

Assinatura do Contribuinte ou de seu Representante

Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ 31.173.479/0001-91 - INSC. 80.638.205
Telefone (24) 2242-7000 - 20 folhas 50x3 de 24001 a 25000 - Processo 76196/2010

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

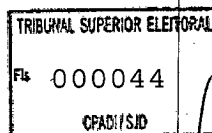
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: ____ / ____ / ____

Destino: Brasília / Petrópolis/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 15/10/10 a 20/10/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15/10/10 a 20/10/10

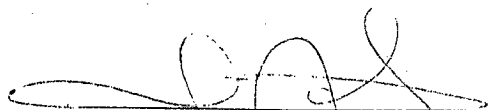
Despesas com Alimentação	399,69	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	30,56	Despesas com Estacionamento	40,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	116,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio	30,80	TOTAL	617,05

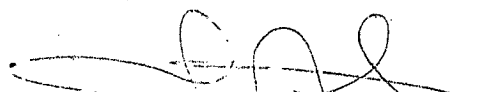
SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 617,05 Data: 25/10/2010.

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


Assinatura do Usuário


Aprovação

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SGD



Restaurante Chave de Ouro Ltda.

Rua do Imperador, 750/754 Centro Petrópolis-RJ Tel.: (24) 2242-2498

Reg. Embratur n° 266/RJ - Reg. Flumetur n° 0054

CNPJ 35.424.247/0001-90

Insc. Est. 80.647.344 - IEE 39.01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
SÉRIE D SUB SÉRIE 2

№ 29887

Consumer

2ª VIA - Fixa

Data da Emissão

90

de

de

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	Requisitos		304,34
			)

Gráfica Olímpica Ltda. Rua João Caetano, 245 - Centro - Petrópolis-RJ
 Telefex (24) 2242-5246 - CNEP 51119.118/0001-67 - Insc. Est. 80.647.441
 20 mil reais 50 x 2 - 29501 2.30.500 - AIDE 2401 - 05M10

TOTAL

304 21

FG+OKOK DEUAFRDX WOL ECSI 79RJGKC H9R1BF2QH9G
BEMATECH MP-2 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
000000000T0000110U 15/10/2010 07:16:48V
FAB:BE05076920000400, 39 88

VALIDO PARA CUPOM MANIA
13B C1 9D 2B830 82B19F FC FDB14E C9D05 0279C 65FA
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-1F VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:0007
A:9AAAAAAJFBDHGABH 15/10/2010 10:41:35
FNB: DRO208BR000000144896

JGUKT004 LQOLARE# LGL ILRJ BQJGF04 ELLC6F30D8ML
 BEMATECH MP-21 0 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQTPRUUYOE 20/10/2010 06:13:29V
 FAB:BE050769200004007 39 BR

Ed. Gráfica Rodrigues e Lima Ltda. - Parque Residencial Mosela, 120 - Rua B
Mosela - Petrópolis-RJ - CNPJ 02.568.538/0001-22 - I.E. 86.379.333
Em 04/09 - 20 Tls. 50x3 de 2501 a 3500 - Série D-1 - Aut. 5494

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALVES GUBRON

Data: 21/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Fis. 000048

Finalidade: REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

CPAD 1510

Período Previsto da Viagem: 21/10/10 a 22/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 21/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 21/10/10 a 22/10/10

Despesas com Alimentação	65,82	Despesas com Taxi	286,00
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	351,82

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - - - - - Data: 21/10/10

R\$ 145,82 Data: 29/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

SILVIA

PHILIPPE

Observações:

SONDA SIM-97 ECF-IF VERSAO:02.01.29 ECF:00
 \$\$\$\$\$\$28(2781(21/10/2010 14:46:22
 FAB:SI02060000000000757

ATA DROGARIA LTDA.
END:AV.VINTE DE JANEIRO, S/N. 3AND. NIVEL 2269
AIRJ GALEAO RIO DE JANEIRO-RJ. IRF:64.09 IRAJA
CNPJ: 27.695.204/0001-40 IE: 81.932.662
21/10/2010 18:05:47V CCF:214290 COD:218705

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7896025507449 KIT P/ VIAGEM C
1 UN X 10,02 119,00% 10,02
TOTAL R\$ 10,02
Dinheiro 10,02
Vendedor: ROSE
O B R I G A D O

Sysfar v9.0
DIA 63410 17D78 A680C0 86 25400A 8C712 3013D 53B
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.04.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAAAADJEIAAJHF 21/10/2010 18:06:06V
FAB:DR0208BR000000148552 BR

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE ST C LJ 13
AEROPORTO BRASILIA DF

CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
22/10/2010 19:06:39 CCF:515780 COD:550958

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 0000000000054 SUCCO DE CACAO EM LATA 1 112,00% 5,00
TOTAL R\$ 5,00
Dinheiro 5,00
TROCO R\$ 0,00
JROCON151 V2000 CONJ. J. BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

BJESKON4 MGWMBESN 19WZ6QMD 6EEJEGN4 HETD22GMF9LP
BENATECH MP-3000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:012 LJ:0001
QQQQQQQQEQUPQUPRT 22/10/2010 19:06:43
FAB:BE070871200000005239 BR



GUANABARA JORNAIS E REVISTAS LTDA.
SODILER-AEROPORTO INT. RJ-SS3
AV. VINTE DE JANEIRO, S/N LJ 2500
EMB. NAC. TPS1-SET VDE-I. DO GOVERNADOR-RJ
CNPJ: 33.089.368/0007-12
IE: 81.904.294
IM: 00.299.502

21/10/2010 19:04:12 CCF:160937 COD:207543

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

1 7892840126810 STIKSY NATURAL 90G
1 UN x 3,50 119,00% 3,50

TOTAL R\$ 3,50
DINHEIRO 3,50
TROCO R\$ 0,00

d07cfff2f9cf8270c404deb31dda48355cba0b12f4702ecb7
SONDA SIM-97 ECF-IF VERSAO:02.01.29 ECF:006
21/10/2010 19:04:18
FAB:S10208000000002667

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

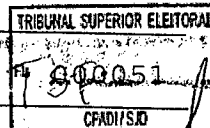
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STAREK

Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: CONCLUIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO P/ 1º



Período Previsto da Viagem: 01/11/10 a 01/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 01/11/10

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação
PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	<u>64,54</u>	Despesas com Taxi	<u>275,00</u>
Despesas com Combustível	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Diária	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Hospedagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Passagem	<u>.</u>	Despesas com	<u>.</u>
Despesas com Pedágio	<u>.</u>	TOTAL DAS DESPESAS	<u>339,54</u>

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 160,00 Data: 01/11/10

[Assinatura]
Aprovação

Observações:

PANIFICADORA BINGEN LTDA.
RUA DOUTOR PAULO HERVE, 36 - BINGEN
PETROPOLIS-RJ CEP:25665-000 3901-IRF PETROPOLIS
CNPJ:31.121.726/0001-06
IE:80.630.956
01/11/2010 06:58:38V CCF:101395 CDD:108439
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: -

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 004502 CAFEZINHO LANCHONETE 20X0,80 112,00% 1,80g
002 004442 PAD C/MANTEIGA NA CHAPA LANCHONETE
1UN X 1,20 112,00% 1,20g
TOTAL R\$ 2,80
Dinheiro 4,00
TROCO R\$ 1,20
USUARIO:ROSANE ALMEIDA SANTOS
ICMS:0,33

Total ICMS: R\$0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
Aplicativo:366d0406311142e16691a3f92d376443

89L5JJFN JKH4L0W EH0T6NDE 79D1GAFM E7EE09C18CFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
00000000000000000000 01/11/2010 06:58:52V
FAB:BE050972800000015763

BR

CON FUNCIONARIOS DO PHS

VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA
SDS BL B LOTE T-03
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:00.717.546/0001-68 UF:DF
IE:07.340.145/001-07
01/11/2010 12:36:04 CCF:004294 CDD:005717
CNPJ/CPF consumidor:17617219708

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 000000000001 REFEICAO 0,57KGx18,95 112,00% 10,80g
002 000000000001 REFEICAO 0,57KGx18,95 112,00% 10,80g
003 000000000001 REFEICAO 0,57KGx18,95 112,00% 10,80g
004 000000000001 REFEICAO 0,24KGx18,95 112,00% 4,54g
005 000000000007 refri ks 1 F1 2,20g
TOTAL R\$ 39,14
Dinheiro 39,14

Aplicativo:BemaSale Integra 0102

C3SPAPFA AIT7DRFV KPNLJ60I C3N19IF7 5AM39F3H9LJ1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
00000000000000000000 01/11/2010 12:36:19
FAB:BE050975610000035874

BR

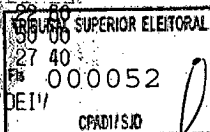
GR S/A
AV.20 DE JANEIRO S/N ATP NIVEL 14755 MEZ-GALIAO
RIO DE JANEIRO - RJ IFE-00.07 ILHA DO GOVERNADO
CNPJ:02.905.110/0117-58
IE:75.817.398

01/11/2010 08:03:11V CCF:435656 CDD:513087

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 7111500249 REFRIGERANTE LATA 20X4,80 FT 9,80g
002 7110300130 PAD DE BUEIJO 4UNx3,20 112,00% 12,80g

TOTAL R\$ 22,80
Dinheiro 27,40
TROCO R\$ 4,60
SENHA : 00237
Operador: 000000084568 - 3807 - JEFERSON DEI//

www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
EGWEAGL8 6MJ9FKD\$ MGS<DYOR 9FDE29L8 4FH4B8CPI-CPT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
00000000000000000000 01/11/2010 08:03:27V
FAB:BE050772800700002725



BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000053
CPAD/SJD	

webjet
conecte-se

STACY/JSE

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
V SEAT:
BC

WH 6702 01NOV

DE/FROM:
RIO - SAO PAULO (GIG)

PAPA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

ETK: 1011-18635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CFAD/SJD

webjet
conexão

STARCK/JOSE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS SEAT
Y 17J

WH 6705 01 NOV

DE/ FROM
BRASILIA (BSB)

PARA/ TO
RIO - GALEAO (GIG)

PARTIDA/ DEPARTURE: 19:28

ETKT 1011-18636

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000055
CPAD/7.3.0	

webjet

conecte-se

SILVIA/JANE LUIZ

CLASSE/
CLASSE
Y

ASSENTO/
SEAT:
16L

NH 6702 01NOV

DE/FROM:
RIO - SAO PAULO (GIG)

PAPA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:14

ETI: 1011-28470

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000056
CPAD/SID

webjet
conecta-se

SILVA/JORGE LUIZ

CLASSE/ CLASS:	ASSETO/ SEAT:
Y	17L

WH 6705 01NOV

DE/FROM
BRASILIA (BSB)

PARA/TO
RIO GALEAO (GIG)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:28

ETKT: 1011-28471

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 ALVES GUGLON

Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Fls 000057

PROVISÃO

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 27/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/10 a 1/1/10

Despesas com Alimentação	. 6,00	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	. 246,00

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 1/1/10

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 154,00 Data: 04/11/10

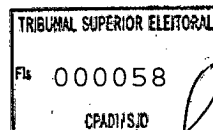
Assinatura do Usuário

SILVIA

Aprovação

PHS/10/10

Observações:



GUNABARA JORNAIS E REVISTAS LTDA.
SODILER-AEROPORTO INT. RJ-SS3
AV. VINTE DE JANEIRO, S/N LJ2500
ILHA DO GOVERNADOR - RJ
CNPJ: 33.089.368/0007-12
IE: 81.904.294
IM: 00.299.502

28/10/2010 07:07:29 CCF:011426 C00:014713

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	ST	VL. ITEM(R\$)
------	--------	-----------	----	---------------

QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
1	7892840126810	STIKSY NATURAL 90G		3,50%
1	UN	x 3,50	T19,00Z	
2	7895800308738	CHICLETE TRIDENT HER 1 UN F1		2,50%

TOTAL R\$	6,00
DINHEIRO	6,00
TROCO R\$	0,00

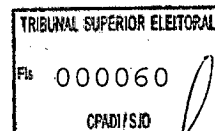
d07cff2f9cf8270c404deb31dda48374f9f0b82f471cef8c
NCR 7197 ECF-IF VERSÃO: 02.01.29 ECF: 007
28/10/2010 07:07:45
FAB: NC030900000000003702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/SID

webjet
CONECTA-SB

GUDON/SILVIA

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	4C
WH: 6705	280CT
DE/FROM: BRASILIA (BSB)	
PARA/TO: RIO - GALEAO (GIG)	
PARTIDA/DEPARTURE: 19:28	
ETKT: 1011-89058	



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



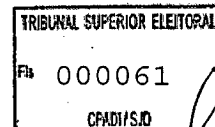
Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 09/11/2010	
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2	
Data do documento 27/10/2010	No. Do documento 96509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2010	Nosso Número 157/18257139-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,83 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 12,48 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO REF: DUPLICATA 96509 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID					CNPJ/CPF 01770770000186	
Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408					70393-902 BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HOSPEDE/GRUPO	PERÍODO	VALOR
547519	LAURO BARRETO	16/10/10 a 19/10/10	468,00
547893	JOSE BELARMINO SOUSA	20/10/10 a 21/10/10	156,00



Hotel : 568,00 Serviços: 624,00
Taxa : 56,00 Consumo :

TOTAL 624,00
DESCONTO
COMISSÃO %
DEPÓSITO
IRRF
TOTAL LÍQUIDO 624,00

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

25/10/10

FATURA NÚMERO 96509	FATURA / DUPLICATA - VALOR 624,00	DUPLICATA NÚMERO 96509	VENCIMENTO 09/11/10	CLIENTE
DESCONTO DE:				
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos				
NOME DO CLIENTE: PHS-PALTIPO TURISMO		IDADE		CÓDIGO: PHS
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÂCIO		2 SALA 408		CEP: 70393-902
MUNICÍPIO: BRASILIA		- DF - 70393-902		
PRAÇA PAGTO.: SDS-EDIFÍCIO VENÂCIO		INSC. EST.		
INSC. C.N.P.J.: 01.770.770/0001-34				

INTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA. OMONTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

VALOR POR

SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS*****

HOTEL NACIONAL S/A.

SHS Quadra, 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fâx: (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 847519
1ª VIA
DESTINATÁRIO

HOTEL NACIONAL S/A.

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO **FMS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE** CNPJ/CPF **01.770.770/0001-86**
ENDEREÇO **SBS - EDIFÍCIO VENÂNCIO III BL. P N 32 SALA 408** BAIRRO / DISTRITO **BRASILIA** CEP **70393902**
MUNICÍPIO **BRASILIA** FONE / FAX **61 - 33213131** UF **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

DATA DA EMISSÃO **19/10/10**
DATA DA SAÍDA / ENTRADA **19/10/10**
HORA DA SAÍDA **18:59:21**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
16/10	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
16/10	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
17/10	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
17/10	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
18/10	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5
18/10	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0
19/10	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	42,00	42,00	0,0
19/10	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO	0		UN	1	0,00	0,00	0,0

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 468,00
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 468,00

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: **16/10/10** H: **10:02**
SAÍDA: **19/10/10** H: **18:59**
Nº APTO: **901** ADULTOS: **1** CRIANÇAS: **0**
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: **33393-1 DI.. 430,00**

RESERVADO AO FISCO

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: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 790.001 a 805.00

Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1.345-01050/2010 de 26/07/2010. PROCON/DF SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 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.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 847519

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

800729

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

847893

1ª VIA
DESTINATÁRIODATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.348.346/001-52

SERVIÇO/VENDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-84

DATA DA EMISSÃO

21/10/10

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/10/10

HORA DA SAÍDA

11:30:57

EHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SDS-EDIFICIO VENACIO III PL F N 32 SALA 408

70393902

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

61 - 33213131

DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
20/10	DI	DIARIA	0		UN	1	140,00	140,00	5%
20/10	TU	TAXA DE TURISMO	0		UN	1	2,00	2,00	0%
21/10	ST	TAXA DE SERVIÇO	0		UN	1	14,00	14,00	0%
21/10	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 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

JOSE BELARMINO SOUSA

CHEGADA: 20/10/10 H: 22:22

SAÍDA: 21/10/10 H: 11:31

Nº APTO: 612 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

49476-1 DI.: 430,00

RESERVADO AO FISCO

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: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 790.001 a 805.0

Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1.345-01050/2010 de 26/07/2010. 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 AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 847893

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

800652

Reservas

De: "Reservas" <reservas@hotelnacional.com.br>
Para: <contato@phs.org.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2010 17:23
Assunto: Re: Solicitação de Reserva

Prezado (a) Senhor (a),

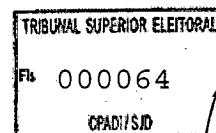
Reserva confirmada.

Para seu conforto o Hotel dispõe:

- * Banda Larga nos apartamentos sem custo adicional;
 - * Caixas eletrônicos no Lobby do Hotel: Banco do Brasil e 24 hs.;
- Temporariamente não estamos aceitando cartões de crédito/débito.

*As diárias se iniciam às 12:00hs e encerram-se às 12:00hs do dia seguinte; Check-in antecipado e Late check-out até as 16:00hs somente será atendido se houver disponibilidade para tal e sobre o mesmo será cobrado + 1/2 diária; Após as 16:00hs somente será concedido com pagamento da diária integral sempre de acordo com a disponibilidade existente;

Atenciosamente,
 Gisely Diniz
 Depto de Reservas



----- Original Message -----

From: Partido Humanista da Solidariedade
To: 'Reservas'
Sent: Tuesday, October 19, 2010 5:10 PM
Subject: Solicitação de Reserva

Solicitamos reserva para o Sr. Jose Belarmino de Sousa para o dia 20/10 a 21/10 faturar diárias para o PHS.

Obrigado,

Toni - PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

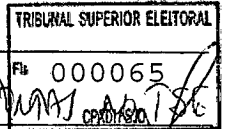
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SPARCK

Data: 25/11/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PASSAGEM DE



Período Previsto da Viagem: 25/11/10 a 26/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 25/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 70,64	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 10,12
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 320,76

SALDO A RECEBER:

R\$. . Data: / /

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1497,24 Data: 30/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

ED. VERNAL 2000 - ASSA SUL - CEP. 70333-900 - BRASIL

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - Od. 01 - Conj. A - Lote 31 ADE - Ceilandia - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72

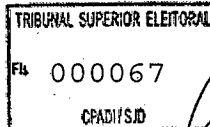
C/F/D/F: 07.328.193/001-04 - 20 Tálamo 50X3 vias de 17.001 a 18.000 - AIDF: 1-111-16875/2010

VILLA'S RESTAURANTE E LANCHES LTDA
SDS BL 8 LOTE T-03
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ: 00.717.546/0001-88 UF: DF
IE: 07.340.145/001-07 CUD: 005943
25/11/2010 12:24:05 CCF: 004460
CNPJ/CPF consumidor: 01770770000186
NOME: phs

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)	
001	0000000000001	REFEICA0	0	57KGx20	95	112,00%		221,44	
cancelamento de item:001								-221,44	
002	0000000000001	REFEICA0	0	64KGx20	95	112,00%		13,40	
003	0000000000001	REFEICA0	0	37KGx20	95	112,00%		7,75	
004	0000000000001	REFEICA0	0	21KGx20	95	112,00%		4,39	
005	0000000000004	AGUA MINERAL	1	F1				1,70	
006	0000000000004	AGUA MINERAL	1	F1				1,70	
TOTAL R\$								28,94	
Dinheiro								28,95	
TROCO R\$								0,01	

Aplicativo: BemaSale Integra 0102

APPLICATIVO: BEMASDUE INTEL
C1LT9LE8 9QT8IFU0 CRQUJ4H9 CTG95IE5 4TM4E3GT7MIP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-1F
VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQQTRODYETO 25/11/2010 12:24:37
FAB: BE0509756 10000035874 ER



Unidos é mais inteligente

CARTÃO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS / PASSENGER COUPON)

o Gal não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): **STARCK/JOSE**
Localizador (Rloc): **R7U3GP**

Portão (Gate): **04** Voo (Flight): **G3 1866**
Assento (Seat): **14D**

Tarifa (FARE): **ESOB1G3 - PROGRAMADA**

Hora de embarque (Boarding Time): **09h10**
Data (Date): **25Nov10**

Partida: RIO-Galeao-RJ **09h50**
(Departure)
Chegada: Brasília **11h35**
(Arrival)

*****50% de desconto na Unidas + Smiles*****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000068
CFADI/SQ	



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13D

FLEX
STARCK/JOSE
JJ 3827 26NOV
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:32

SEQUENCE NO: 94
ETKT 19572418499219

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

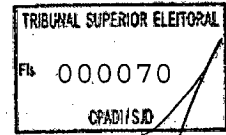
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2010
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista SEPS EQ 705/905 CONJ A SALAS 302 304 E 306 ASA SUL BRASILIA DF 70390-055					
Data do documento 23/11/2010	No. Do documento 96816	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/11/2010	Nosso Número 157/20416921-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 154,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,21 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,08 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO REF: A DUPLICATA 96816 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID CNPJ/CPF 01770770000186 Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408 70393-902 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CEF063001122010097241005577

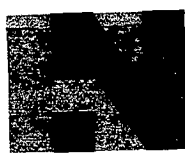
154,00RDI091

NOTA HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
852359	LAURO BARRETTO	17/11/10 a 18/11/10	154,00



Hotel : 140,00 Taxa : 14,00	Servicos : Consumo :	TOTAL DESCONTO COMISSÃO 154,00 % DEPÓSITO IRRF TOTAL LÍQUIDO 154,00
--------------------------------	-------------------------	--

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
22/11/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
96816	154,00	96816	07/12/10

CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS: Valores Expressos

NOME DO CLIENTE:	PHS-PARTIDO HUMANISTA	IDADE	CÓDIGO: PHS
ENDEREÇO:	SDS-EDIFÍCIO VENÂNCIO	2 SALA 408 -	CEP: 70393-90
MUNICÍPIO:	BRASILIA	2 SALA 408 -	BRASILIA - D
PRAÇA PAGTO.:	SDS-EDIFÍCIO VENÂNCIO		
INSC. C.N.P.J.:	01.770.770/0001-34		

VALOR POR EXTENSO	CENTO E CINQUENTA E QUATRO 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.

**HOTEL NACIONAL S/A.****HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS: Quadra Q1, 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

852359
1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

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

FMS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

01.770.770/0001-86

18/11/10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SDS-EDIFICIO VENANCIO III BL B N 32 SALA 408

70393902

18/11/10

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

61 - 33213131

DF

18:48:41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS
17/11	DI	DIARIA			UN	1	140,00	140,00	0,00
18/11	ST	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	14,00	14,00	0,00
18/11	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO			UN	1	0,00	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
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 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: 17/11/10 H: 14:25
SAÍDA: 18/11/10 H: 18:48
Nº APTO: 718 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
148008-1 DI. 430,00

RESERVADO AO FISCO

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 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. Muni.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Núm. 790.001 a 805.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01050/2010 de 26/07/2010. PROCON/SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

800269

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

852359

Reservas

De: "Reservas" <reservas@hotelnacional.com.br>
Para: <contato@phs.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de novembro de 2010 10:27
Assunto: Re: Solicitação de Reserva

Prezado (a) Senhor (a),

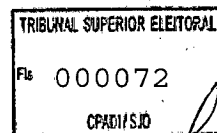
Reserva confirmada.

Para seu conforto o Hotel dispõe:

- * Banda Larga nos apartamentos sem custo adicional;
 - * Caixas eletrônicos no Lobby do Hotel: Banco do Brasil e 24 hs.;
- Temporariamente não estamos aceitando cartões de crédito/débito.

*As diárias se iniciam às 12:00hs e encerram-se às 12:00hs do dia seguinte;
Check-in antecipado e Late check-out até as 16:00hs somente será atendido se houver disponibilidade para tal e sobre o mesmo será cobrado + 1/2 diária; Após as 16:00hs somente será concedido com pagamento da diária integral sempre de acordo com a disponibilidade existente;

Atenciosamente,
Adriana
Depto de Reservas



— Original Message —

From: Partido Humanista da Solidariedade
To: 'Reservas'
Sent: Wednesday, November 17, 2010 10:16 AM
Subject: ENC: Solicitação de Reserva

Obrigado Adriana,

Toni - PHS

De: Partido Humanista da Solidariedade [mailto:contato@phs.org.br]
Enviada em: terça-feira, 16 de novembro de 2010 18:11
Para: 'Reservas'
Assunto: Solicitação de Reserva

Solicitamos reserva para o Sr. Lauro Barretto de 17/11/2010 a 18/11/2010, faturar diárias para o PHS.

Obrigado,

Toni - PHS

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

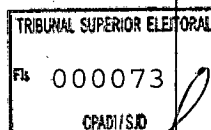
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 01/12/10

Destino: Brasília / Pernambuco /Brasília.

Finalidade: Participar Reunião

Período Previsto da Viagem:



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data:

Despesas com Alimentação	843,92	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	843,92

SALDO A RECEBER:

R\$: 843,92 **Data: 01/12/2010.**

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



RESTAURANTE PONTEIO LTDA

Av. Boa Viagem nº 4824/4844 - Boa Viagem - CEP 51021-000
Recife - PE - Fone/Fax: (81) 3326.2386
CNPJ: 01.384.145/0001-04 - Insc. Est.: 0226095-63

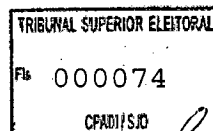


CNAE: 5611-2/01

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FIXA

NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR
SÉRIE D-1 - MOD. 02

Nº 50045



Esta nota só é válida se emitida até 07/02/2013

DATA DE EMISSÃO: 27/11/10

LUSIMAR DE OLIVEIRA SANTOS - ME. Rua Matinha, 628 A - Centro Paulista - PE - Fone/Fax: (81) 3433.0928 - CNPJ: 05.445.560/0001-73
Insc. Est.: 0298231 - 53 - Cred. 585 em 17/03/2003 - 30 Talões NFVC Mod2 50X2 - Série D-1 - 49.001 a 50.500 - Nº da AIDF 2010007091 em 08/02/2010

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
	Duopaxus		40,81
	Partido Monista		
	de Solidariedade		
	RHS		
NO VALOR DA MERCADORIA VOCÊ ESTÁ PAGANDO 17% DE ICMS		TOTAL R\$	40,81

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	NFSE	Número da Nota 00000032		
		Data e Hora de Emissão 29/11/2010 17:03:05		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação MURS-MRBV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.258.621/0001-96 Inscrição Municipal: 003.907-1				
Nome/Razão Social: CHURRASCARIA PERNAMBUCANA LTDA				
Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 138 - BOA VIAGEM - CEP: 51030-020				
Município: Recife UF: PE E-mail: contabilidade@emecinco.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				
SERVIÇO DE BUFÊ				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 458,26				
Código da Atividade Prestada 5620102 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.				
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos, imunes ou não incidentes do ISS.				

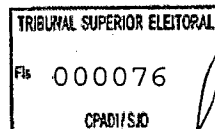
[Handwritten signature]



CHURRASCARIA O LAÇADOR LTDA.
Av. Visconde de Jequitinhonha, 138
Boa Viagem - Recife - PE - CEP: 51030-020
Tel/Fax: (0**81) 3465.8500
E-mail: lacadorreservas@hotmail.com
C.N.P.J.: 11.258.621/0001-96
Insc. Esp.: 18.1.001.0055520-2

RECIBO

R\$ **458,26**



Laçador

Recebi de PMS. Partido humanista da soli-

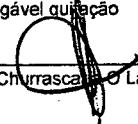
Endereço Quilidade Ol. 770.770/0001-86

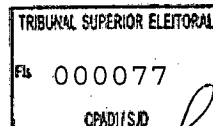
A importância de R\$ Quatrocentos e cinquenta e

oitos Reais e vinte e seis centavos.
referente a despesa com alimentação

Pelo que firmamos o presente recibo, dando plena, geral e irrevogável quitação

Recife, 29 de Novembro de 2010


Churrascaria O Laçador Ltda.



RECANTO LUZITANO LTDA.
RUA ANTONIO VICENTE, 284 - BOA VIAGEM
RECIFE - PERNAMBUCO
CNPJ: 40.819.138/0001-31
IE: 0211105-57
26/11/2010 15:43:22 CCF: 014229 CUD: 021293
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000050 #BAC WACITZA 3UNx78,50 T17,00% 235,50g
002 0000000000400 #COCA-COLA 1UN F1 4,00g
003 0000000000405 #SODA 1UN F1 4,00g
004 0000000000458 #JARRA DE ABACAXI 1UN F1 11,00g
005 0000000000408 #AGUA MINERAL COM GAS 1UN F1 3,00g
006 0000000000202 #ARROZ DE BROCOLIS
2UN X 9,00 T17,00% 18,00g
007 0000000000401 #COCA-COLA ZERO 5UNx4,00 F1 20,00g
008 0000000000281 #CAFE EXPRESSO 8UNx3,00 T17,00% 18,00g
Subtotal R\$ 313,50
acréscimo 31,35g
TOTAL R\$ 344,85
VISA CREDITO 344,85
Mesa : 012 Sequencia : 12
Colibri Food - Versao 6.40.2.73b
BAGGRFGC LR09CPU% PLTSMFR B8FEBGGA C1108DGPCGRI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000EYQRIPIQ 26/11/2010 15:43:28
FAB: BE050875600000029969

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJO

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

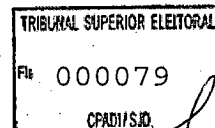
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2010	
Cedente SERVICE SOLUCAO E REC CRE LTDA CNPJ 07.027.567/0001-09					Agência/Código Cedente 0198/49389-2	
Endereço Cedente / Sacador Avalista SEPS EQ 705/905 CONJ A SALAS 302 304 E 306 ASA SUL BRASILIA DF 70390-055						
Data do documento 02/12/2010	No. Do documento 96897	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2010	Nosso Número 157/21377340-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 182,40	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,24 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 3,65 NAO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO REF: A DUPLICATA 96897 HOTEL NACIONAL					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID CNPJ/CPF 01770770000186 Endereço: SDS EDF VENACIO III BL P N 32 SL 408 70393-902 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

102.468.1074

CEF063005122010103241005750

NOTA-HOSPEDAGEM	NOME DO HÓSPED/GRUPO	PERÍODO	VALOR
853201	ANTONIO COSTA	22/11/10 a 24/11/10	182,40



Hotel :	166,00	Servicos:		182,40
Taxa :	16,40	Consumo :		
Anexamos a(s) Nota(s) de responsabilidade de V. Sas. conforme discriminação acima, para conferência e liquidação no vencimento.			TOTAL	182,40
			DESCONTO	
			COMISSÃO	178,40 %
			DEPÓSITO	4,00
			IRRF	
			TOTAL LÍQUIDO	182,40

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

01/12/10

FATURA NÚMERO	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA NÚMERO	VENCIMENTO
96897	182,40	96897	16/12/10

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

Valores Expressos em R\$

CLIENTE

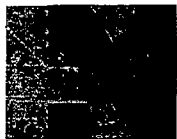
NOME DO CLIENTE: PHS-PARTIDO HUMANISTA - CIDADANIA E JUSTIÇA
ENDEREÇO: SDS-EDIFÍCIO VENÂNCIO - 22 SALA 408 - .
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA PAGTO.: SDS-EDIFÍCIO VENÂNCIO - 22 SALA 408 - .
INSC. C.N.P.J.: 01.770-770/0001-34
CÓDIGO: PHS
CEP: 70393-900
BRASILIA - D.F.

VALOR
POR
EXTENSO

CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

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

CNPJ **72.629.140/0001-34**

Nº

853201

**1ª VIA
DESTINATÁRIO**

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
27.07.2011

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

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -

CNPJ/CPF

01.770.770/0001-84

DATA DA EMISSÃO

24/11/10

ENDEREÇO

EDS-EDIFICIO VENACIO III EL P N 32 SALA 409

BAIRRO / DISTRITO

CEP

70393902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/11/10

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

61 -33213131

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:52:39

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA I.S.S. I.C.M.
22/11	DI	DIARIA 0			UN	1	20,00		
23/11	DI	DIARIA 0			UN	1	120,00		
23/11	TU	TAXA DE TURISMO 0			UN	1	2,00		
24/11	BU	FRIGOBAR 25471 241			UN	1	4,00		
24/11	DI	DIARIA 23/11/2010 9			UN	1	20,00		
24/11	ST	TAXA DE SERVIÇO 0			UN	1	16,40		
24/11	ST	TAXA DE SERVIÇO PRODUTO 6			UN	1	0,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000800
CRAVINSO

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
160,00	8,00			178,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			4,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				182,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

ANTONIO COSTA

CHEGADA: 23/11/10 H: 12:38

SAÍDA: 24/11/10 H: 07:52

Nº APTO: 928 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

145629-1 DI.: 475,00

CLAUDIO FARIA MACIEL

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2

RESERVADO AO FISCO

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.

804160

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
	CLAUDIO F. MACIEL

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 853201

HOTEL NACIONAL SA

SHSUL QUADRA 01 BLO A
ASA SUL BRASILIA-DFCNFJ 72.629.140/0001-34 IE: 07348346/001-52
29/11/10V08:24:21 CNF:000000 CDD:017576

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VALOR (R\$)
	QTDxUNITARIO	ST	
001	0000000009000	AQUA MIN.500ML	
	2x2.00	F	4.000
002	TTTTTTTTTTTT	TAXA DE SERVICO	
	1x0.40	N	0.400
TOTAL R\$			4.40
A debitar			4.40
A DEBITAR			
VALOR RECEBIDO R\$			4.40

VENDA: 025471 MESA : 0828 GARCOM: 171
OPER.: 261/BU CONTR: 001 HORA: 07:52

NOME: ANTONIO COSTA

UH.: 826

Empresa: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNFJ...: 01.770.770/0001-86

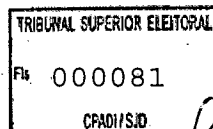
PROCON-DF 151 SCS 08 08 B-60 SALA 240

KBYFJJTS EEND00MZ XN0Z7TF K7RACDP5 EET57E8SPMRJ

SENATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31

LJ:0001 ECF:0003 FAB:4708010400098

29/11/10V08:24:31 AAAAAAAAAAIIJFID070 SA



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

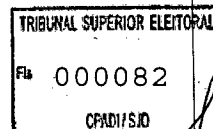
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06/12/10

Destino: Brasília / RJ / Brasília.

Finalidade: Participar Reunião da CEN

Período Previsto da Viagem: 03/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03/12/10

Despesas com Alimentação	6,00	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	45,04	Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	24,00	Despesas com	
Despesas com Pedágio	15,40	TOTAL	90,44

SALDO A RECEBER:

R\$: 90,44 Data: 06/12/10

Assinatura do Usuário

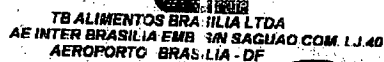
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações: Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda



CNPJ: 03.496.049/0001-5
IE: 07.322.841/001-64
03/12/2010 06:30:44V

ITEM	CODIGO	DESCRICAO QTD	UN. VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	ITEM (R\$)
001	000000000000080	PAO DE QUEIJO PORCA	12,00	3,00	0,00
002	000000000000002	CAFE EXPRESSO XICARA	15,00	3,00	0,00
TOTAL R\$				6,00	
Dinheiro				20,00	
TROCO R\$				14,00	

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

Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4

KDK9EGM3 HHPE9CP# F00 IEG8 BBF8EGM3 ACM550AU7CHI
BEMATECH MP-21 0 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
0000000000YEWOTRQEV 03/12/2010 06:30:48V
FAB:BE050769200004007 39 87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD1/SJD

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

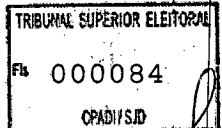
Usuário: LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

Data: 13/12/10

Destino: Brasília /Campo Grande/ Brasília.

Finalidade: Participar Reunião de Intervenção

Período Previsto da Viagem: 30/11/10 a 01/12/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 30/11/10 a 01/12/10

Despesas com Alimentação	175,34	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	113,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	288,34

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: 288,34 Data: 13/12/10

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

Assinatura do Usuário
Aprovação**Observações:** Passagem aérea Brasília x Rio x Brasília, foi faturada pela A e R Turismo e Passagens Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE
NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002102
Data e Hora de Emissão	10/12/2010 15:45:05
Código de Verificação	70591931

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

Nome/Razão Social: **HOTEL CONCORD LTDA EPP.**
CPF/CNPJ: **07.220.252/0001-75** Inscrição Municipal: **0012043000-9**
Endereço: **AVENIDA CALOGERAS, Nº1624 - JARDIM VILA CIDADE - CEP:79002-003**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
 CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-86**
 Endereço: **RUA SDS BLOCO P, Nº36 - BAIRRO ED VENANCIO - CEP:70393-902**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **presidente@phs.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DESPESAS COM HOSPEDAGEM

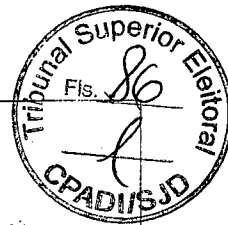
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	113,00	113,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 113,00		Alíquota: 4,61%
				Valor do ISS: R\$ 5,20

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: 27/12/10

Destino: Brasília/RJ / Brasília.

Finalidade: Participar de Reunião

Período Previsto da Viagem: 21/12/10 a 22/12/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21/12/10 a 22/12/10

Despesas com Alimentação	36,53	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	30,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	66,53

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

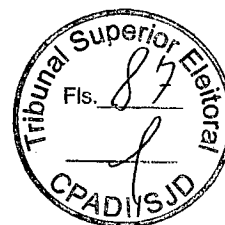
R\$: **66,53** Data: **27/12/2010.**

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD UN VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
001	00000000000010 SANDUICHE NATURAL 1 T12 00%		8,01
002	00000000000015 CHA MATE LEAD 1 T12 00%		3,51
003	00000000000002 CAFE EXPRESSO XICARA 1 T12 00%		3,01
TOTAL R\$			14,53
Dinheiro			50,00
TROCO R\$			35,47
PRODCON - 51 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB			
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ			

GTSJLGGT 9GFD05N YKTJBLN B9MGJ8GT 4EN990ANTB J
BEMATECH MP-3000 T4 FI ECF-IF
VERSD:01.0*.00 EC:-012 LJ:0001
000000000RWFIVOWR 21/12/2010 06:29:46
FAB:BE070871200000005239

SCFG RESTAURANTE LTDA.
RUA SANTA CLARA N°18 LOJA A E B CEP:22041-010
COPACABANA - RIO DE JANEIRO - RJ
I.R.F. : 64-12
CNPJ: 10.851.201/0001-56 IE: 78.849.126
21/12/2010 13:26:40V CCF:065097 CDD:065701
CUPOM FISCAL
ITEM Codigo DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 000000000000001 BUFFET KILO 18,23 J
0,425 un X 42,90 T13,00% T 18,23 J
002 000000000000023 SUCO 300ML 3,80 J
1 un X 3,80 T19,00% T 3,80 J
TOTAL R\$ 22,03
Dinheiro 22,03
CARTELA No 010662 FRest-3001

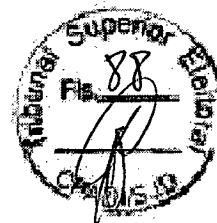
```

      VALOR TOTAL DO ICMS: 0,00
      VALIDO PARA O CUPOM MANIA
-----
DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagen Não Programada
187 CD8B0 08584 04C02C 6A 5D4188 2E326 13739 9BC
DARUMA AUTOMAÇÃO          FS600
ECF=IF    VERSÃO:01.05.00        ECF:001      Lj:001
DDDDDDDDDDIIHHIHHBB       21/12/2010 13:26:43V
FDB0208BR000000159987

```



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 19, à fl. 88.

Rafael da Costa Jerônimo

Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

: Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.