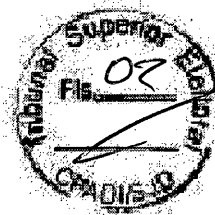




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 02

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

MAIO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

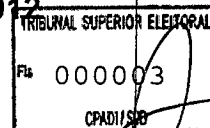
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 03 / 05 / 2012

Destino: Brasília – São Paulo – Brasília -

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 30 / 04 / 2012 A 30 / 04 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 30 / 04 / 2012 a 30 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	549,56	Despesas com TAXI	175,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	724,56

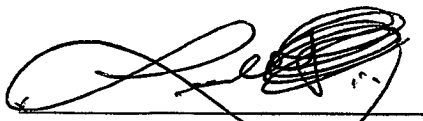
SALDO A RECEBER:

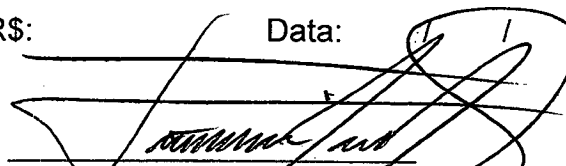
SALDO A RESTITUIR:

R\$: 724,56 Data: 03 / 05 / 2012.

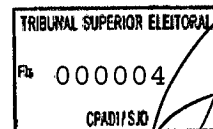
R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



JARDINEIRA GRILL LTDA.

Av. dos Bandeirantes, 1.000
Vila Olímpia - CEP 04553-001
Tel.: (011) 3845-0299 - São Paulo
Fax: (011) 3845-3347
Inscr. CNPJ 00.471.860/0001-03
Inscr. Estadual 114.334.510.110
1º Via - Branca - 2º Via - Fixa

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR

48189

Série D-1 - PFC 430

Data da Emissão: 30/04/2012

Nome _____

Rua _____

CNPJ: 03.770.770/0001-86 Insc. Est.: _____

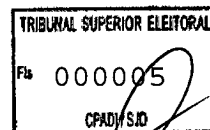
Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	Rodízios		549.56
	Refrigerantes		
	Sucos		
	Sobremesas		
Total R\$			549.56

NÃO VALE COMO RECIBO

O ICMS foi pago de acordo com a lei.

Grat. Elmil Ltda. - R. Alencar Araripa, 456 - I.E. 109.656.460.112 - CNPJ 48.049.647/0001-34
20 Talões 50x2 - 47.501 a 48.500 - 8/11 - Aut. 439186523911

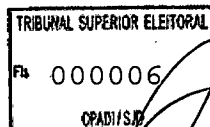
PAGO EM
03/05/2012



TAXI RECIBO		R\$ 30.00
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: 1769
		PLACA: 9HX-0953 MF
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso _____		
MOTORISTA: <i>crisf.26</i>	Fone: (61) 92172495	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 30/04/12
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<i>ca</i> Assinatura

PAGO EM

03/05/2012



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20.00

Recebi de _____

a importância de R\$

VINTE REAIS

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI

DSFS8SJ

São Paulo, 30 de 04 de 2012

TELEFONE

[Signature]

ASSINATURA

PAGO EM
03/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000007
CFAD/15.00



RECIBO DE TÁXI

R\$ 40,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

PLACA TAXI

6445 1881

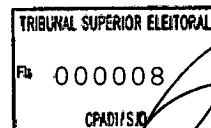
TELEFONE

73753348

São Paulo, 30 de Abril de 2012

Assinatura

PAGO EM
03/05/2012



PONTO DE TÁXI SANTO AMÉRICO Nº 2.251

☎ (0XX11) 3746-8954 / 3744-3301

Rua Nilza de Medeiros Martins, 280 - V. Sônia

RECIBO R\$ 35,00

Recebi de _____

a importância de THIRYSA GARCIA

REAR

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

PLACA TAXI
EFV 4737

São Paulo, 30 de 08 de 2012

[Assinatura]
Assinatura

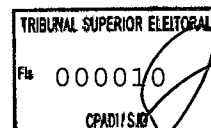
PAGO EM
03/05/2012

[Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000009
CPAD/15.12

	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>3000</u> Permissão nº <u>3256</u> Placa do veículo <u>1574</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços de Taxi. No Percorso _____ "ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RÁPIDOZ E TRANQUILIDADE". Motorista <u>M. L. M.</u> Fone. <u>36889856</u> Brasília DF <u>30</u> de <u>04</u> de 20 <u>12</u> Assinatura <u>M. L. M.</u>	

PAGO EM
03/05/2012



Recibo de Táxi

Valor R\$

20,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de

Vinte e Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____

Destino: _____

Placa:

EFW 8230

Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____

São Paulo

20

de

04

de 20

12

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com

PAGO EM
____/____/____

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

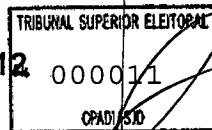
Usuário: PAULO ROBERTO MATOS

Data: 10 / 05 / 2012

Destino: BRASÍLIA – MACEIÓ - AL

Finalidade: Reunião – REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 03 / 05 / 2012 A 06 / 05 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03 / 05 / 2012 A 05 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	91,11	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 91,11 Data: 10 / 05 / 2012

R\$:

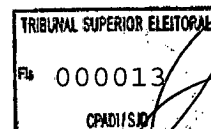
Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PAGO EM
10/05/2017



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 14/05/2012

HORA: 16:25:22

TERMINAL: 1009

NSU: 007218

AUT.: 0073

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

221,23

VALOR DINHEIRO:

221,23

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARCIL

Data: 09/05/12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 09/05/12 a 11/05/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00

Data: 09/05/12

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 09/05/12 a 11/05/12

Despesas com Alimentação	.150,77	Despesas com Taxi	.328,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TGLB FONB	.400,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	.578,77

SALDO A RECEBER:

R\$ — Data: —/—/—

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 221,23 Data: 14/05/12

Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O SR. JOSE LUIZ DA SILVA FUNCIONÁRIO CONTÁBIL

LANÇADO

LANÇADO

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
09/05/2012 17:52:50 CCF:302733 COD:330126
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END: -

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 789490011903 18 LITAO 500ml TUN F1 2.99g
002 7894900123562 18 TANGERINA 500ml TUN F1 2.99g
003 013099 CROISSANT SALG KG 0.16886x19.90 T13.00% 3.34g
004 022061 PAO BATATA RECH KG 0.322Kx19.90 T13.00% 6.40g
TOTAL R\$ 15.72
Dinheiro 20.00
TROCO R\$ 4.28
ICMS:1.26
Operador: FATIMA
Dados do Cliente:
Total ICMS: R\$0.00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
Aplicativo:28640fabb2b4deb5cade1a55c8ab1e50

E8H8E8FA LNU8UDW DK1LFJHK B5H7C2F9 GGPE7FEM3CMJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQRRTYWUIUU 09/05/2012 17:53:29
FAB:BE050972800000015755

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/A SAGUAO COM. LJ40
AEROPORTO BRASILIA-DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
11/05/2012 14:16:49 CCF:290887 COD:318674

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000085 TORTA FRANGO C REQUEIJAO TUN T1 6.25g
2 0000000000085 TORTA FRANGO C REQUEIJAO TUN T1 6.25g
TOTAL R\$ 12.50
Dinheiro 12.50
T1=01T12.00%
PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 B
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

AAQAKJLA DPSBBHLY HUQDJT8 79G4DFJ7 8H0872BLGFLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQEREYIOPY 11/05/2012 14:17:09
FAB:BE091110100011235843

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/A SAGUAO COM. LJ40
AEROPORTO BRASILIA-DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07.322.841/001-64
11/05/2012 14:16:22 CCF:290886 COD:318673

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000032 SALGADO TUN T1 4.50g
2 0000000000032 SALGADO TUN T1 4.50g
3 00000000000210 COCA COLA COMUM TUN T1 4.25g
4 00000000000211 COCA COLA ZERO TUN T1 4.25g
TOTAL R\$ 17.50
Dinheiro 17.50
T1=01T12.00%
PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 B
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

GASPRFGB CHMC6HE! GURNJXN D9KJCE8 79I92240FFOH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQEREYDYTY 11/05/2012 14:16:42

LIBANUS RESTAURANTE LTDA
LIBANUS
SHS CL QD.206 BL.C LJS.26 E 36 E LJ.34
PT SOBRELJ E SUB - ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730620200193
IM: ISENT0
10/05/2012 20:32:04v CCF:106726 COD:111498

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000000000850 DIVERSOS
4653 vir X 0.01 T12.00% T 0.000016
TOTAL R\$ 46.53
CARTÃO

MICROCASH DELTA JR.
000-BED80 35A4F 047060 76 935000 80E64 01F49 CAH
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:
66666666TJ0GEADGHC 10/05/2012 20:32:08v
FAB:DR0208BR000000140194

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de SR. STARCK
a importância de R\$ CENTO E TRINTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

RYT 5979

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 09 de MAIO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446.791.227-49T. Roberto

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000017

CPAD/SJD



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 37,00

Permissão nº

312

Placa do veículo

16-3007

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

SINTEMAa importância de R\$ 37,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percorso

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

Motorista

Victor Roberto

Fone:

6065

Brasília DF

de

SINTAXI

de 20

2012

Assinatura

TAXI RECIBO

R\$ 8,00 ±

DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533

PERM.: 1691PLACA: 74141837

Recebi (emos) de

a importância de R\$

referente a serviços autônomos de Táxi

Percorso

MOTORISTA:

Fone: (61)

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal **SINPETÁXI**

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006

Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Brasília 09 105112FCC

Assinatura

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

Cortesia Posto Shalom 103 Norte - CNPJ: 00.692.806/0001-98

R\$

11,00

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____
RECEBI DE _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ Onze reais
_____) REFERENTE A SERVIÇO DE
TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____
BRASÍLIA-DE 09 DE 05 DE 2012
Ass. do Motorista
Jesus Cristo é o Senhor Apoio: Rádiotaxi Shalom / Fone: 3321-818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD/ISJO

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

Cortesia Posto Shalom 103 Norte - CNPJ: 00.692.806/0001-98

R\$

12,00

PREFIXO _____ TÁXI PLACA _____
RECEBI DE _____
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 12,00 Doze reais
_____) REFERENTE A SERVIÇO DE
TÁXI DO PERCURSO DE _____ PARA _____
BRASÍLIA-DE 10 DE Maio DE 2012
Ass. do Motorista
Jesus Cristo é o Senhor Apoio: Rádiotaxi Shalom / Fone: 3321-8181

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

130,00

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

CÓD. 15.630

tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

LANÇADO

Vivo

Terminal: 8400BR73AF15008530058301-2

09/05/2012 08:51

Recarga de: R\$ 50.00

is : R\$ 0.00

Lusto/Oper: R\$ 0.00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Codigo da Transacao: 000 075 460

Ponto de venda:

BANCA DO AMARAL

Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ

Operador: ADENIR

Vivo Sempre: Fale a R\$0.05/min com

Vivo de todo Brasil, usando o 15.

Cadastre-se *9003

Versao: 4.1.18SIM

Transacao confirmada com sucesso.

EPAY

CREDITO DIGITAL PRE-PAGO

BANCA DA UERA

RG/PSE: 0-77538

R DO IMPERADOR, SN EF-88 CENTRO-PETROPOL

09/05/2012

HORA 08:41:54

NSU: 000012469 DOC: 819053147 SEQ: 00002

0

01 On Line 50

TELEFONE: 24 88030865

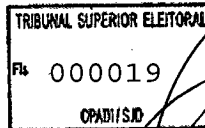
VALOR PAGO R\$50.00

DEFINIR

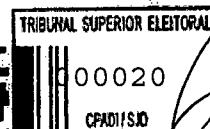
PSE:77538

Operador:0

A ATIVU AGORA E EPAY!



LANÇADO

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS**VIA DO CLIENTE****Código de reserva**
A8D8NC

nome(name)

**JOSE STARCK**

documento(id) 04661229-7

contato(contact) MARTA

telefone(phone) (24) 2242-7016

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) ESPOSA

**voo(flight)**
1699**portão(gate)****assento(seat)**
18F**horário de embarque**
(boarding time)**19h30**

de(from)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

09MAI12 | 20:10

09MAI12 | 21:50

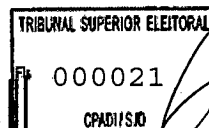
classe(class) O**data(date)** 09MAI12**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.****franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

LANÇADO

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
ZETFQD

nome(name)

JOSE STARCK

documento(id) 04661229-7

contato(contact) MARTA

telefone(phone) (24) 2242-7016

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) ESPOSA



voo(flight)

1849

portão(gate)

01

assento(seat)

30Fhorário de embarque
(boarding time)**14h35**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

01

11MAI12 : 15:15

11MAI12 : 16:54

classe(class) P

data(date) 11MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

LANÇADO

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

SUPERIOR ELEITORAL

000022

CPAD1/SJD

VIA DO CLIENTECódigo de reserva
M6ERYL **nome(name)**
JORGE SILVA**documento(id)** 132389404**contato(contact)** PATRICK**telefone(phone)** (24) 2231-5720**FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship) AMIGO DE TRABALHO**voo(flight)**
1699**portão(gate)****assento(seat)**
18A**horário de embarque**
(boarding time)**19h30****de(from)**
RIO-Galeao-RJ (GIG)
09MAI12 | 20:10**para(to)**
Brasília (BSB)
09MAI12 | 21:50**portão(gate)**

classe(class) O
data(date) 09MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

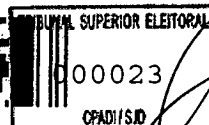
**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).

****50% de desconto na Unidas + Smiles****Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

LANÇADO

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
U8T6SF nome(name)
JORGE SILVA

documento(id) 132389404

contato(contact) PATRICK

telefone(phone) (24) 2231-5720

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) AMIGO DE TRABALHO

	voo(flight) 1849	portão(gate) 01	assento(seat) 29A		horário de embarque (boarding time) 14h35
--	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	--

de(from)
Brasília (BSB)para(to)
RIO-Galeão-RJ (GIG)portão(gate)
01

11MAI12 | 15:15

11MAI12 | 16:54

classe(class) P

data(date) 11MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

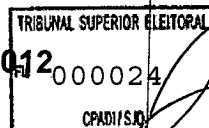
LANÇADO

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 15 / 05 / 2012



Destino: BRASÍLIA – RIO - GOIANIA

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 09 / 05 / 2012 A 10 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 05 / 2012 A 10 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação			
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	20,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	20,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 20,00 Data: 15 / 05 / 2012.

Assinatura do Usuário

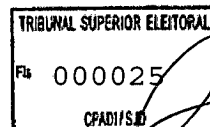
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:



RECIBO DE TAXI

R\$

2,00

Recebi de _____

a importância de

R\$ 2,00

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi

10388

10/05/12

Assinatura

IMPRIMO Tel: 2471-1690 - Ref: 4301 - Rua Caluá, 305 - Colégio - C.N.P.J. 13.346.982/0001-63 Ind. Bras.

PAGO EM
15/05/2012

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

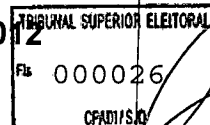
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 15 / 05 / 2012

Destino: BRASÍLIA – RIO - GOIANIA

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 26 / 04 / 2012 A 27 / 04 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 26 / 04 / 2012 A 27 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	22,70	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	42,70

SALDO A RECEBER:

R\$ 42,70 Data: 15 / 05 / 2012.

Assinatura do Usuário

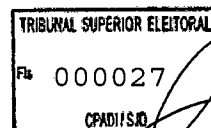
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:



RECIBO DE TÁXI R\$ 20,00

* Recebi de _____

a importância de R\$ _____

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: _____

PLACA - TÁXI R10 27 de ABRIL de 20 12

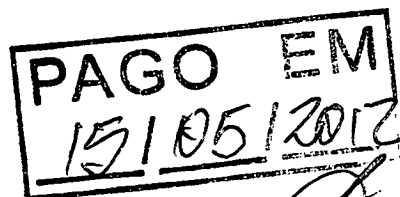
KVWOISI

Paulo Henrique
ASSINATURA

B.M. Com. Ind. Gráfica Ltda. Tel:2201-3419 - CNPJ. 02.234.634/0001-08 BIs.C: 60 Fis.

PAGO EM
15/05/2012

[Signature]



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

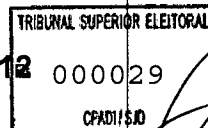
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 15 / 05 / 2012



Destino: Brasília - DF – Natal – RN - Brasília - DF

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2012 A 04 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 05 / 2012 A 04 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	84,58	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	153,30	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	237,88

SALDO A RECEBER:

R\$ 237,88 Data: 15 / 05 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

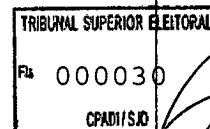


Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota 0000000383	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 03/05/2012 às 08:24:41	Competência MAI/2012
Código de Verificação 337299034	Data Prestação Serviço 03/05/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 03.620.488/0001-48 Inscrição Municipal: 139.273-5
Razão Social: A.B.X.SERVICOS LTDA
Endereço: RUA DA SAUDADE, 1981, LAGOA NOVA, 59056-400
Município: NATAL UF: RN
Telefone: E-mail:



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal:
Endereço:
Município: UF: DF
Telefone: E-mail:

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	despesas com hospedagem.	1,0000	153,30	153,30

Valor Total da NFS-e R\$: 153,30

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 153,30	Alíquota (%) *,**	Valor do ISS (R\$) *,**	Outras Retenções (R\$)
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/IS/D

MANOEL JULIAO - ME
AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1773
LAGOA NOVA - NATAL / RN

CNPJ: 10.870.152/0001-07

IE: 20.095.572-1

IN: 156.421-8

02/05/2012 21:06:34 CCF: 085039 COD: 171525

CUPOM FISCAL

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

001 00000000000030 REFRIGERANTE 1LT 1 11 3,80G

002 000000000000340 RODIZIO DE PIZZA 2x17,99 11 35,98G

003 000000000000421 SUCO DE LARANJA CP 2x3,50 11 7,00G

TOTAL R \$ 46,78

Dinheiro 46,78

Mesa : 001 Sequencia : 65

ATE AQUI NOS AJUDOU, O SENHOR JESUS

Sistema Colibri

HF:SLKFA DJNMBINT ED@YKMF 68F8BFFA 1DFF73DS4CTD

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 02/05/2012 21:06:37

FAB:BE050775600705006687

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

AJA EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP R. AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO, S/N - ANDAR 1 PAV. EMBQ. EMAÚS - PARNAMIRIM/RN - CEP 59.149-400 - FONE: (84) 3087-1365 INSC. EST. 20.244.599-2 - CNPJ 08.922.172/0006-39 - CNAE 5611-2/03		AUTENTICAÇÃO 002102	
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 28/03/2014	
DESTINATÁRIO		DATA DA EMISSÃO 03.05.2012	
QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
02	Despesa de Refeições		16,00
Mod. 2 - COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME - Rua do Mameleiro, 7850 - Cidade Satélite - Natal/RN - Cep 59.067-570 Fone: (84) 3218-8259 - CNPJ 02.795.095/0001-02 - Insc. Est. 20.201.172 - Insc. Mun. 137.315-3 - CNAE Primário 2222-5/02 - CNAE Secundário 2229-2/01-10 T.L.S. com 500 notas mod. 2 Série D-1 50x2 de 002.001 a 002.500-AIDF Eletrônica nº 156.559/8 SET/SINGRAF. 1ª URT/RN - 28/03/2012.		TOTAL RS 16,00 VENDEDOR <i>[Assinatura]</i>	

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

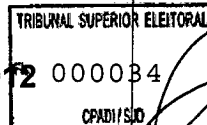
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 15 / 05 / 2012



Destino: GOIANIA - RIO – BRASÍLIA – RIO - CURITIBA – GOIANIA - BRASÍLIA

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto das Viagens: 16 / 04 / 2012 A 24 / 04 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 16 / 04 / 2012 A 24 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	60,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	60,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 60,00 Data: 15 / 05 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/15/10

Recibo de Táxi

R\$ **60,00**

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

Sessenta Reais

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Placa do Táxi

ARR-3575

otba **21/10/12** de 20 **12**

Tel.:

Assinatura do Taxista

PORTO SEGURO



Auto

SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios para seu carro, para sua casa e para você. Para mais informações, consulte seu corretor.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

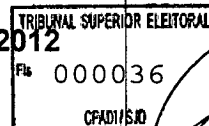
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - JOSÉ BERLAMINO DE SOUSA

Data: 22/ 05 / 2012



Destino: RECIFE – PE – BRASÍLIA - DF

Finalidade: Reunião Executiva Nacional

Período Previsto da Viagem: 22 / 05 / 2012 A 22 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 05 / 2012 a 22 / 05 / 2012

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

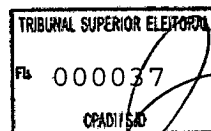
R\$: 10,50 Data: 22/ 05 / 2012.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



R & P Empreendimentos Alimentícios Ltda. Fone: (61) 3364-9470 Setor de Embarque do Terminal de Passageiros Aeroporto Internacional de Brasília - DF - CEP: 71.608-900	NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR MODELO - 002 - SÉRIE - D 68357 DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 03/01/2013
--	--

CNPJ: 04.886.969/0003-24 CF/DF 07.436.212/002-53

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela Procon 161 - 4ª Via 08 III 1400 - 2ª Andar - ED. Vendelino 2.000	DATA DA EMISSÃO 22/05/2012		CPF:		
	Nome:				
	Endereço:				
	QD	QUANT	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
			Refecção		10,50
(O ICMS já está incluído no preço das mercadorias) (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)				TOTAL 10,50	

GRAFID - Gráfica e Editora Fidyk Ltda. - Av. Central Lote 1.425 - Loja 01 - Fone: 3552-1355 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ 03.803.508/0001-16 - CF/DF 07.410.005/001-10 - 100 Tls. - 50x3 de 66.501 a 71.500 - AIDF Nº 1-111-00206/2012.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

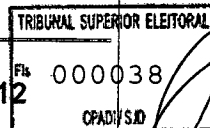
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 23 / 05 / 2012



Destino: Brasília – São Paulo – Brasília -

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2012 A 08 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 05 / 2012 a 08 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	80,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	80,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$:80,00 Data: 23 / 05 / 2012.

R\$:

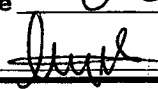
Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000039
CPAD/SJD

		TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS	
RECIBO DE TAXI			
PONTO Nº	111RE	9427-9422	R\$ 40,00
Recebi de:			
a importância:	QUARENTA REAIS		
Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.			
Itinerário:			
CHAPA	São Paulo, 08 de 05 de 2012		
EFV 9597	Assinatura: 		

PAGO EM
23/05/2012

8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000040
CPAD/ISD



RECIBO DE TÁXI
R\$ 490

Recebi de _____
a importância de Quarenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.
Itinerário _____

PLACA TAXI _____ São Paulo, 8 de maio de 2012

TELEFONE _____

Assinatura [Signature]

PAGO EM
23/05/2017

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

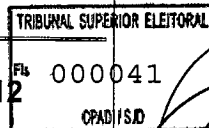
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 23 / 05 / 2012



Destino: Brasília – Belo Horizonte MG – Brasília - DF

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 18 / 05 / 2012 A 18 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 18 / 05 / 2012 a 18 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	130,00	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	130,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$:130,00 Data: 23 / 05 / 2012.

R\$:

Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
OPAD/SJD

 VILLA RURAL		VILLA RURAL COMPRAS & LAZER LTDA. Rod. MG 010 - KM 26,5 - B. Maçarico - Telefax. (31) 3621-2744 Vespasiano - Minas Gerais - CEP: 33.200-000		NOTA FISCAL SÉRIE "D" VENDA AO CONSUMIDOR 046633 1ª VIA CLIENTE	
INSC. CNPJ: 00.065.927/0001-00		INSC. EST: 712.884246.00-94			
NOME: PHS					
ENDEREÇO:					
CNPJ(CPF): 01.770.770/0001-86				DATA: 18/05/12	
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	
		Refucao		130,00	
FARIGRAFIC LTDA. - Rua Dr. Ary Teixeira, 249 - Centro - Tel.: (31) 3621-3330 - Cep: 33200-000 Insc. Est.: 712.182872.0010 - CNPJ: 20.519.757/0001-01 - Vespasiano - Minas Gerais * 10 Blocos N.F. Série D de 50x03 vias - num: 046.151 a 046.650 - Data de Impressão: 14/10/2011.				VALOR TOTAL DESTA NOTA	

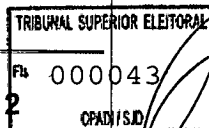
PAGO EM
23/05/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

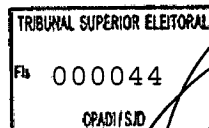
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 23 / 05 / 2012**Destino:** Brasília - São Paulo – Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 16 / 05 / 2012 A 17 / 05 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 16 / 05 / 2012 a 17 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	97,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	97,00

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$:97,00 Data: 23 / 05 / 2012.****R\$:****Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



Recibo de Táxi

Valor R\$

23,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de 4.462,00

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____ Destino: _____

Placa: _____ Nome e celular do taxista: _____

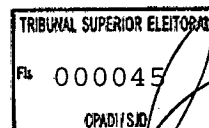
Telefone do ponto: _____ São Paulo 16 de 05 de 20 12

Impresso em mar/12

Assinatura do taxista
Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



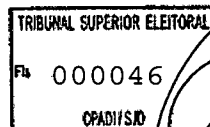
PAGO EM
23/05/2012



		TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS	
RECIBO DE TAXI			
PONTO Nº	 5430645	R\$	25.00
Recebi de: _____			
a importância: _____			
Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.			
Itinerário: _____			
CHAPA 0761147	São Paulo, 16 de MAIO de 2012		
Assinatura: _____			

PAGO EM
23/05/2012





Ponto de Taxi nº 2518 - Itacema
Tel: 3167.4449

Rua Renato Paes de Barros esq. c/ Itacema

RECIBO DE TAXI

R\$ 22,00

Recebi de _____

A importância _____

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário _____

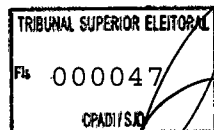
Placa do Táxi

São Paulo, 17 / 05 / 2012

EMU 9432

Ass. São Paulo Pedreiro

PAGO EM
23 / 05 / 2012



Ass. São Paulo de Táxi - Comum Rádio

Tels.: 5073-2814 / 4994 - Atendimento 24 hs.
Av. do Cursino, 3829 - CEP 04133-300 - Vila Moraes - São Paulo

CNPJ 66.50.937/0001-87

www.sao paulotaxi.com.br

CCM 2.085.446-3

RECIBO

280994

Valor

Valor por extenso

VINTE E CINCO REAIS

Cliente

A importância supra mencionada referente a serviços de táxi prestados como motorista autônomo nesta data.

De

Para

259

Unidade

Q R U

H. Inicial

H. Final

Km. Final

Requisição

C. Setorial

Data

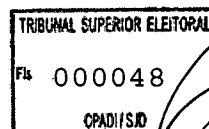
17-05-12

Ass. Cliente

Ass. Motorista

2.000 Bts 50x1 - Num. 183.501 A 283.500 - 08/2008

PAGO EM
23/05/2012



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 28/05/2012

HORA: 16:06:46

TERMINAL: 1907

NSU: 005078

AUT.: 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

PHILIPPE GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

13,42

VALOR DINHEIRO:

13,42

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130.00

Recebi de

a importância de R\$ CIENTO E TRINTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

RYT 5979

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 24 de MAIO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446.791.227-49

ASSINATURA

T. Roberto

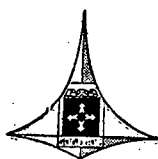
TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000050

CPAD/SJD



SINPETAXI

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

R\$ 130.00

Sócio

Perm. 1878

RG:

Recebi da

a importância de R\$ Quarenta Reais
referente a serviço de

TAXI, Placa (JJQ 7147 DF)

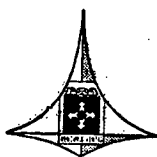
Percorso:

Brasília/DF, 24 de maio de 2012

Tel: (61) 8229-9097

Cristina Abelino

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA



SINPETAXI

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

RECIBO

R\$ 130.00

Sócio

Perm. 1878

RG:

Recebi da

a importância de R\$ Treze Reais
referente a serviço de

TAXI, Placa (JJQ 7147 DF)

Percorso:

Brasília/DF, 24 de maio de 2012

Tel: (61) 8229-9097

Cristina Abelino

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

LANÇADO



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 15,00

Permissão nº

1671

Placa do veículo

55F6816

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

No Percorso

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

Motorista

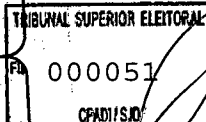
Fone:

Brasília DF 25

de

de 20 12

Assinatura



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,00

Recebi de

a importância de R\$ CIENTO E TRINTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALVÃO, A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

KYT 5979

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 25 de MAIO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446.791.224-49

ASSINATURA

CÓD. 15.630



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

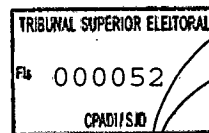
LANÇADO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

ARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
BOARDING PASS - PASSENGER COUPON



Nome: STARCK/JOSE

RG: (16612297

Localizador(Rloc): OFBQHN

Porta(Gate): A-03 Voo(Flight): G3 169

9

Assento(Seat): 27F

Tarifa(FARE): WA0013G - WA0013G

Hor. Embarque(Boarding Time): 19h30

Data: Date: 24MAI12

Partida: GIG 20h10
(Departure)

Chegada: BSB 21h50
(Arrival)

LANÇADO



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Starck / Jose

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3837 19F

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

08

25 May 2012

25 May 2012

EMBARQUE | BOARDING

18:46

19:26

20:55

GRUPO | GROUP

B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

26OBIR



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

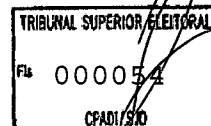
BILHETE

ETKT

9572447730647

LANÇADO

JUNHO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/06/2012

HORA: 15:50:43

TERMINAL: 1907

NSU: 000917

AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

PHILIPPE GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

317,00

VALOR DINHEIRO:

317,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidas da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

LAÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

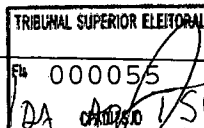
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARK Data: 28/05/12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO PARTIDO E



Período Previsto da Viagem: 30/05/12 a 01/06/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 28/05/12

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.251,98	Despesas com Taxi	.529,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	.100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	.680,98

SALDO A RECEBER:

R\$ - , - Data: / /

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 349,02 Data: 04/06/12

[Assinatura]
Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O Sr. JORGE LUIZ DA SILVA - FUNCIONARIO CONTABIL

LANÇADO

IGT ALIMENTOS LTDA EPP
 AV VINTE DE JANEIRO, S/N 2º PAVTO EMBO DOM TERM
 PASSG N 02 - RIO DE JANEIRO - RJ - IRF = 64.09
 CNPJ: 11.140.507/0010-58
 IE: 79.513.997
 30/05/2012 09:07:24 CCF: 011229 COD: 011371

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 1333 FOLHADO DE PRESUNTO E QUEIJO 20x8 50 11 13.00g
 2 1332 FOLHADO DE PERU C/ QUEIJO 20x8 50 11 13.00g
 3 1300 REFRIGERANTE LATA 20x4 50 11 9.00g

TOTAL R\$ 35.00
 Dinheiro 50.00
 TROCO R\$ 15.00

MO-5:DE28076F2128055ACD1E88B37DD6E055
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
 ENVIE SMS P/6789: 79513997300512011371002
 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
 ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418

Pedido: 182
 BEMATECH 0800-708-3632
 Serie: 96711538
 Aplicativo: MisterChef.net 01.52

D3M8D7NM AJD686GQ QDR@JCY9 D2L566LD 2MG14 TELCANU
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQWYTTREYQ 30/05/2012 09:07:42
 FAB: BE091210100011298885

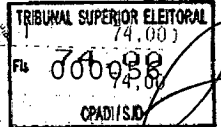
BR

LIBANUS RESTAURANTE LTDA
LIBANUS
 SHCS CL QD 206 BLOC 1 JS 26 E 36 E L.J. 34
 PT SOBRELJ E SUB - ASA SUL - BRASILIA/DF
 CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730630200193
 IM: ISENTA
 30/05/2012 20:57:56V CCF: 109014 COD: 114400

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 000000000000856 DIVERSOS 74.00g
 7400 vlr X 0,01 112.00g

TOTAL R\$ 74.00
 CARTÃO MICROCASH DELTA JR.

000: AB500 35A4E 027060 80 A03000 7A5E4 03750 CFI
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 001 LJ:
 666666661JH6JH66AD 30/05/2012 20:58:00V
 FAB: DR0208BR000000140194



JLM RESTAURANTE

JLM RESTAURANTE LTDA.

Aeroporto Internacional de Brasília Pres. Juscelino Kubitschek - Área 22
 Lago Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 MODELO 002 - SÉRIE D

52986

1º Cliente - 2º Cont. - 3º Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
 06/03/2013

CF/DF: 07.437.192/001-20 CNPJ: 05.202.077/0001-68

DATA DA EMISSÃO 30/05/2012

VALOR TOTAL R\$: 61,68

Nome: _____
 End.: _____
 Fone: _____ CPF/CNPJ: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cod.	Quant.	DISCRIMINACAO	P. unit.	P. Total
	01	Refeição		61,68

I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008.

TOTAL R\$ 61,68

GRÁFICA W&W LTDA. - ME - Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE - Centro Norte - Cellândia - DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 01-111-06104/2011
 2000 Jogos 50x3 Vias - 51001 a 53000 - AIDF 1-111-03882/2012

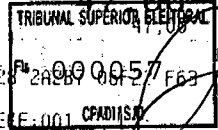
LANÇADO

BOTICA MERCEARIA E PROD NATURAIS
BOTICA ALIMENTOS LTDA - EPP
 SD/S BL J LJS: 17 E 21 TER ED CONIC ASA SUL DF
 CNPJ: 02.723.606/0001-80
 IE: 07388887/001-40
 IM: ISENT0
 31/05/2012 15:36:53 CCF: 096195 COD: 148260
 CNPJ/CPF consumidor: 17617219768

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 7896283001321 COOKIES INTEGRAL CASTANHA DO P 3,90g
 1UN X 3,90 02T17,00% 3,90g
 002 7896283001260 COOKIES INTEGRAL JASMINE FRUTA 3,90g
 1UN X 3,90 02T17,00% 3,90g
 TOTAL R\$ 7,80
 Dinheiro 10,00
 TROCO R\$ 2,20
 T2=02T17,00%
 MD5: EA7BA27072C594031FB9DBF08EF0B98
 Bematech.PDV - Versao 1.02.01
 GJHBIEH7 G7YHIOPR Q7SOLP8D FFS9CEH6 C6RDE90KH7RJ
 BEMATECH.MP-4000 TH.FI.ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001.LJ:0001
 QQQQQQQQTEURRTTQQ 31/05/2012 15:37:01
 FAB:BE090910100010014179

BR

LIBANUS RESTAURANTE LTDA
LIBANUS
 SHCS CL QD 706 BL C LJS: 26 E 36 E LJ: 34
 PT SUBRELIJ F SUB - ASA SUL - BRASILIA/DF
 CNPJ: 00.716.969/0001-43 IE: 0730620200193
 IM: ISENT0
 31/05/2012 21:16:31 CCF: 109139 COD: 114532
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000000 DIVERSOS 47,00
 4700 vlr X 0,012 T12,00% T 47,00g
 TOTAL R\$ 47,00
 Dinheiro
 MICROCASH DELTA JR.
 ME D1B50 17618329807D FD 95B128 2A8B7 0012 F63
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 CFADIASD
 666666661311166HAMH 31/05/2012 21:01:35V
 FAB:DR02088R000000140194



TR ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN SAGUAO.COM/LJ 40
AEROPORTO BRASILIA -DF

CNPJ: 03.496.049/0001-75
 IE: 07.322.841/001-64
 31/05/2012 14:27:03 CCF: 882458 COD: 207237

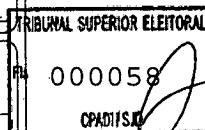
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 002 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 003 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 004 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 005 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 006 0000000000000000 SALGADO 1 T12 00% 4,50g
 TOTAL R\$ 27,00
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 23,00
 T2=02T12,00%
 MD5: 001.00.02 ECF:001.LJ:0001
 QQQQQQQQTEURRTTQQ 31/05/2012 14:27:15
 FAB:BE090910100010014179

BR

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>140,00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> 30 de <u>MAIO</u> de 2012	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>F. Roberto</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



TAXI RECIBO		R\$ <u>10,00</u>
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: <u>0412</u>
		PLACA: <u>JUV 5957</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: _____		
MOTORISTA: <u>William Regis</u>	Fone: (61) <u>96748459</u>	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		<u>Brasília, 30 105 / 2012</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

LANÇADO



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 15,00
Permissão nº 2805 Placa do veículo 5110422
NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de _____

a importância de R\$ 15,00

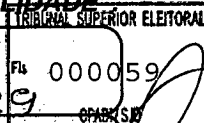
Referente a serviços de Táxi.

No. Percurso _____

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

Motorista _____

Fone: _____



Brasília DF 30 de MAIO de 20 12

Lindomar
Assinatura



Peça um
táxi pelo
telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO

UNITÁXI - 3325-3030

R\$ 14,00
Permissão 0568
Placa 518 5023
PRX
CPF

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R\$ Quatorze reais

Motorista Aguiar

Fone: (61) _____

Brasília, 31 / 09 / 2012

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900

LANÇADO

ASTAPE: ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS
DE PETRÓPOLIS

Registro nº 6382 Livro A-4 de 08/10/99

CNPJ: 03.489.419/0001-47

Trv. Augusto Fragoso 25-E - Quitandinha

Tel.: 2237-0601 / 2243-7870 - Petrópolis - RJ

Placa Veíc.: KNT-7719

Nº Sócio: _____

ASTAPE

Recebi de

A importância de (R\$ 150,00) (CENTO E CINQUENTA REAIS)

GALEÃO/PETRÓPOLIS

Pelo serviço de traslado.

Este recibo só terá validade corretamente preenchido. É de responsabilidade do
motorista a veracidade das informações prestadas.

"O Associado é o responsável pelo serviço"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000060

CPAD/SJO



LINHAS & LETRAS

Rua Cel. Fabrício de Mattos, 120 - Centro
Petrópolis - Rio de Janeiro - 25685-170
☎ 2249-2521 - www.linhasletras.com.br

Petrópolis, 01 / 06 / 2012

E. S. Soares
Assinatura

LANÇADO

Uivo
Terminal: 8400BR23AG05008530266761-2
30/05/2012 15:09
Recarga de: R\$ 50.00
Bonus: R\$ 0.00
Custo/Oper: R\$ 0.00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Codigo da Transacao: 000 505 385
Ponto de venda:
BANCA DO AMARAL
Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ
Operador: ADENIR
Uivo Sempre: Fale a R\$0.05/min com
Uivo de todo Brasil usando o 15.
Cadastre-se 9003

Versao: 4.1.18SIM

Transacao confirmada com sucesso.

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
30/05/2012 HORA 15:02:28

NSU: 000027509 DOC: 825572855 SEQ: 00003
?

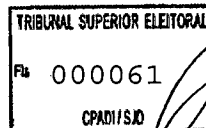
OT On Line 50
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO R\$50.00
DEFINIR

PSE: 77538

Operador: 0

A ATUI AGORA E EPAY!



LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CFAD/SAD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	14A

PROMO

STARCK/JOSE

JJ-3820 30MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

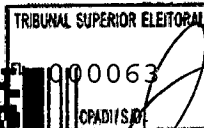
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:02

SEQUENCE NO: 89

ETKT 19572447427311

LANCADO

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS**VIA DO CLIENTE**Código de reserva
ECDWPG

nome(name)

**JOSE STARCK**

documento(id) 046612297

contato(contact) MARTA

telefone(phone) (24) 2242-7016

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) ESPOSA



voo(flight)

1849

portão(gate)

01

assento(seat)

23Fhorário de embarque
(boarding time)**14h35**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeão-RJ (GIG)

portão(gate)

01

01JUN12 : 15:15

01JUN12 : 16:54

classe(class) A

data(date) 01JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura).

****50% de desconto na Unidas + Smiles****Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	22A

PROMO

SILVA/JORGE

JJ 3820 30MAY

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:02

SEQUENCE NO: 94

ETKT 19572447427314

LANÇADO

Gol - Cartão de Embarque



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



Página 1 de 1
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000065

CPAD1/SJO

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EBNDXJ

nome(name)
 JORGE SILVA

documento(id) 132389404

contato(contact) PATRICK

telefone(phone) (24) 2231-5720

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) COLEGA TRABALHO

	voo(flight) 1849	portão(gate) 01	assento(seat) 25A		horário de embarque (boarding time) 14h35
--	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	--	--

de(from)

Brasília (BSB)

01JUN12 : 15:15

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

01JUN12 : 16:54

portão(gate)

01

classe(class) A

data(date) 01JUN12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)



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

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



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

LANÇADO

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

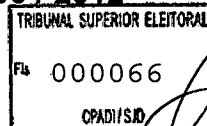
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 04 / 06 / 2012

Destino: Brasília – Cuiabá - Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 30 / 05 / 2012 A 31 / 05 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

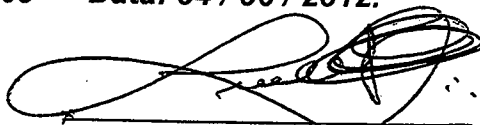
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 30 / 05 / 2012 a 31 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	433,73	Despesas com TAXI	49,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	259,90	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	742,63

SALDO A RECEBER:

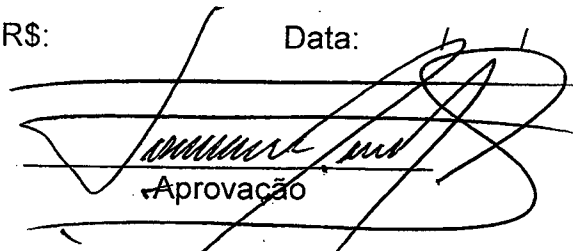
R\$: 742,63 Data: 04 / 06 / 2012.


Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:


Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
151 CPAD/15/D

Insc. Est.: 13.327.226-5

Validade: 07/04/2012

Data de Emissão:

Data de Emissão: 30.05.2018 019829

Nome:

Endereco:

Cidade:

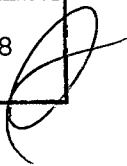
GRÁFICA LIBERAL ME - (65) 3624-1715 - CNPJ: 26.809.525/0001-66
200 Bls. 50x2 de 011.501 a 021.500 - AIDF SEFAZ - 239835 - 07/04/2010

PAGO EM

0410612912

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (65) 3314-5600 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	--	--

	Diamante Azul Empresa Hoteleira Ltda Holiday Inn Express Cuiaba Av. Miguel Sutil, 2050 - Jardim Leblon CEP 78060-000 - Fone (65) 3055-8500 - Cuiabá - MT administrativo@holidaycuiaba.com.br Inscrição Municipal 97404 - CPF/CNPJ 08.876.164/0001-99
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 31/5/2012 10:14:28	Código de Verificação de Autenticidade 94 42 7D	Número da Nota Fiscal 000068		
Número do RPS 16869	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 31/5/2012 10:14:28	14461		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	Inscrição Municipal	Razão Social PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	
Endereço Sds Blc p N36 sala 408	Número 0000000000	Complemento	Bairro Ed Venancio Terceiro
CEP 70393-902	Cidade / UF Brasília / DF	Telefone 613224014	e-mail luizfranca31@gmail.com

Descrição dos Serviços
Diaria: R\$230.00 ISS: R\$6.90 Taxa de Serviço: R\$23.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município 5512301 - Hotel Sem Restaurante	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 9	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799				
Valor Total dos Serviços R\$ 259,90	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 259,90	Total do ISSQN R\$ 7,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 259,90
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/T.S.J.D



RÁDIO TÁXI CUIABANA 3322-6664
3615-6600
3615-6607
CNPJ: 00.312.736/0001-03

RECIBO

Cuiabá, 30/05/2017

RS

Recebi(emos) de

A importância de

Origem:

Destino:

Referente a Corrida de Táxi Placa: **MPJ-5094**

Prefixo: **069**

[Assinatura do Motorista]
Assinatura do Motorista

Assinatura do Cliente

PAGO EM
04/06/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000070

CPM 15.0

TAXI RECIBO

R\$ 28,00

DTI: (61) 3363-7350

PERM.: 1807

PLACA: JHM 5784

Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ VINTE OITO REAIS referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso

MOTORISTA: JOSIAS

Fone: (61) 96268374

CNPJ/CPF:

APOIO:
Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

Brasília, 31 105 1 12

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/1500

Fortunata Forno e cozinha		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D Empresa optante pelo Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS Simples Nacional - EPP 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco		
ECOMEX - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		4251		
Fone: (61) 3364-6111		Data Limite para Emissão 26/04/2013		
SHIS CL QI 09 - BL "C" - Lojas 06 / 60 - Lago Sul - Brasília - DF		CNPJ: 04.116.689/0001-75 CF/DF: 07.416.813/001-00		
Nome PHS				
Endereço				
Data da Emissão 24.05.12	CPF 01.770.770.000-156	Valor 144,36		
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor				
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	TOTAL
				144,36
		DESPESAS		
		REFEICA		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL	144,36
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151				
Gráfica S&S Vaz Ltda-ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF: 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - OS Bls. 50x3 - 4.251 a 4.500 - Aut. 1111-07399/2012				

PAGO EM
04/06/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

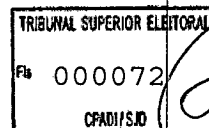
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 04 / 06 / 2012

Destino: Brasília – São Paulo - Brasília

Finalidade: Reunião Regional



Período Previsto da Viagem: 24 / 05 / 2012 A 27 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24 / 05 / 2012 a 27 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	755,21	Despesas com TAXI	374,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	1.399,65	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	2.528,86

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 2.528,86 Data: 04 / 06 / 2012.

R\$: Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL# 000073

CPAD1/510

Cantina Roberto Ltda

Rua 13 de Maio, 634 - Bela Vista - São Paulo SP

CNPJ: 61.153.755/0001-10

IE: 103.354.383.115

CCF:004204 CDB:004514

ENP3/CPF consumidor; 01.770.770/0001-86

NAME:

FNDERECO:

CUPON FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------

REF ID: A61111	REF ID: A61111
----------------	----------------

TOTAL \$

Cartão

SUBORDENADOS A PREFERENCIA

TCMS A SER RECOLHIDO CONFORME

LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Cantina Roberto Ltda AGRADECE

34. $11\text{H}^+ + (\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_5)_2 + 10\text{S}^{2-} + 10\text{SHu}(\text{CH}_2\text{O})_2 + 10\text{SC}^+$

DATA REGIS

VERSÃO:01 00 77 FCF:002

SSSSSSSSSSAALMADAA

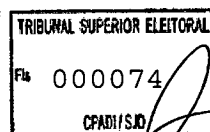
FAB:DT051800000000002597

PAGO EM

04/06/2012

**JARDINEIRA GRILL LTDA.**

Av. dos Bandeirantes, 1.000
Vila Olímpia - CEP 04553-001
Tel.: (011) 3845-0299 - São Paulo
Fax: (011) 3845-3347
Inscr. CNPJ 00.471.860/0001-03
Inscr. Estadual 114.334.510.110
1º Via - Branca - 2º Via - Fixa

**NOTA FISCAL
VENDA AO CONSUMIDOR****48296**

Série D-1 - PFC 430

Data da Emissão: 26/05/2012Nome PHS

Rua _____

CNPJ: 01.770.770/0001-86 Insc. Est.: _____

Quant.	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	Rodízios		426.58
	Refrigerantes		
	Sucos		
	Sobremesas		

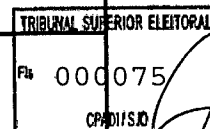
NÃO VALE COMO RECIBO**Total R\$****426.58**

O ICMS foi pago de acordo com a lei.

Graf. Elmil Ltda. - R. Alencar Araripa, 456 - L. E. 109.656.460.112 - CNPJ 48.049.647/0001-34
20 Folhas 50x2 - 47.501 a 48.500 - 8/11 - Aut. 439186523911

PAGO EM
04/06/2012

 20120605:53355004000159	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00128721	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 28/05/2012 11:10:07	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 359840 Série 001, emitido em 27/05/2012		Código de Verificação FRQG-XD6P	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10		Inscrição Municipal: 2.594.817-2	
	Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal: --- Endereço: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII, 36 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ FRANCA Apto: 0322 Tipo de UH: Standart Room King Reserva: 1205240515 Checkin: 24/05/2012 Checkout: 27/05/2012 Diaria: R\$ 1.333,00 ISS: R\$ 66,65				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.399,65				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.399,65	5,00%	69,98	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 359840 Série 001, emitido em 27/05/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2012				



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/SIG

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 13947 - LOJA 248
VILA GERTRUDES - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 09.060.904/001-71
IE: 149.614,700.112
25/05/2012 16:31:25V CCF: 250786
CNPJ/CNP considerado: 01.770.770/0001-86

COD: 319009

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	SIGLA
1	3049	Prato	B050 0.375 Kg 1 OST	17,35	
2	3016	Refrigerante	Coca Cola - lata 1 Fl	3,50	
3	3042	Cheesecake	F. Silvestres 1 OST	5,90	
4	3031	Refrigerante	Coca Zero - Lata 1 Fl	3,50	
5	3093	Prato	B050 0.708 Kg 1 OST	33,25	
6	3367	Torta de Limão	- Fatia 1 OST	5,60	
7	3093	Prato	B050 0.503 Kg 1 OST	23,59	
8	3156	Suco Natural	- 300ml 1 OST	4,20	
TOTAL R\$				98,25	
DINHEIRO				100,00	
PROCO R\$				1,75	
ESTOQUE:					
Garçom: Daniele					
DC 76/1					
Clientes: 1					

25/05/2012 16:35 PM
20076

VILUPVDG6F5XC6ZSKCZsb8SvXNSfHLEqUwCNKAROCfEqNHRyccvXgU

SNEDA IF ST120

CCF=IF VERSÃO: 01:00.05 CCF: 00/
GRFATKSUS 25/05/2012 16:31:30V
RAB: SMD407000000000212

PAGO EM
041.061.2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000077
CPAD/SJD

RECIBO DE TÁXI

R\$ 25,00

Nº 10

Recebemos de _____

A importância _____

Itinerário _____

Placa: _____

São Paulo: 25 de Maio de 2012

Telefone: 96958716

Assinatura

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Horário de
funcionamento
24hs.

Informações e Reservas
Tel. 2066-2700

Rua Coronel Diogo - 1199
Aclimação - SP

PAGO EM
04/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/ISD



RECIBO DE TÁXI

R\$ 12,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

PLACA TAXI

DTC 8843

São Paulo, 26 de 5 de 2012

TELEFONE

83977563

Assinatura

PAGO EM
04/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/ISJO



RECIBO DE TÁXI

R\$ 70,00

Recebi de _____
a importância de SETENTA reais.

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____
PLACA TAXI 15712 7483 São Paulo, 24 de 05 de 2012

TELEFONE 8768.8870 _____
Assinatura [Signature]

PAGO EM
04/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000080
PABISSO



PONTO DE TÁXI ALAMEDA SANTOS

FONE: (11) 3887-5912

Al. Santos, 18 (Esquina C/ Rua DR. Rafael de Barros)

RECIBO DE TÁXI

R\$ 12.00

Recebi de: _____

A importância de: _____

_____ E CENTAVOS ACIMA

Referente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: _____

Placa Táxi

ECT
6079

São Paulo, 26 de 05 de 20 12

Fone: (11)

Ass: [Signature]

PAGO EM
04/06/2012
[Signature]

Rádio-Táxi
VERMELHO E BRANCO
(11) 3146-4000



MOTORISTA AUTÔNOMO
Prefixo 306
Nome JOAO ROBERTO ANGELA
CPF
Código 0000757773

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS
AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

0000757773

RECIBO R\$ 2500

Recebi a importância de vinete e cinco reais

por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

Itinerário

São Paulo,

24 de dez

de 20

12 João R. Angela

ASSINATURA

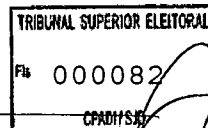
Isento de Impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º da Lei 6.989/66, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/69



Oralfix
Odontologia

Vila Mariana - Rua Estado de Israel, 166 - fone: 3881-1004 / 7883-9034
Guarulhos - Vila Galvão - Rua São Maurício, 79 - fone: 2455-4466
www.oralfix.com.br

PAGO EM
0410612012



Recibo de Táxi

Valor R\$

22,00

Recebi do(a) Sr.(a) _____

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____

Destino: _____

Placa: _____

CFW 7827

Nome e celular do taxista: _____

Cildemir

Telefone do ponto: _____

30640237

São Paulo, _____

26

de _____

maio

de 20 _____

12

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



Impresso em abr/12

PAGO EM
04/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000083
CPAD/ISJO



SERVIÇO DE TAXI

RECIBO R\$ 44,00

Recebi de _____
a importância de quarenta e quatro

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

Placa do Táxi

2FW400

São Paulo, 26 / 05 / 2012

Cel: _____

Ass. Willy

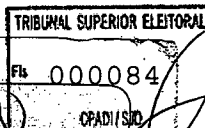
PAGO EM

04 / 06 / 2012

Recibo de Táxi

Valor R\$

20.00



Recebi do(a) Sr.(a) Vente Reis

a importância de _____

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: _____

Destino: _____

Placa: FMN 1975

Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: 9221-4657

São Paulo, 27 de maio

de 20 12

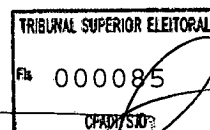
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



Impresso em mar/12

PAGO EM
04/06/2012



Recibo de Táxi

Valor R\$

19,00

Recebi do(a) Sr.(a)

Dezeirick mais

a importância de

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

FMM-1975

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

6147-2476

São Paulo,

27

de Maio

de 2012

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



Impresso em mar/12

PAGO EM
0410612012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD/SJD



TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº



R\$ 15,00

Recebi de:

a importância:

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário:

CHAPA

DAF 2977

São Paulo, 27 de Mar de 2012

Assinatura:

PAGO EM
04/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SIA

Carlos Cavalcante

CCM 2.936.480-9

Tel: (11) 9262-1095

Aceito Cartões de Crédito

RECIBO DE TÁXI

R\$ 24,00

Recebi de

a importância de Vinte e quatro reais

Itinerário

VEÍCULO ZAFIRA

6 LUGARES - PLACA EFV 2701

SP 26/05/12

PAGO EM
04/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/ISD



RECIBO DE TÁXI

R\$ 78,00

Recebi de 78,00

a importância de

setenta e oito

reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI

BH07012

São Paulo, de de 201

TELEFONE

Antônio

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

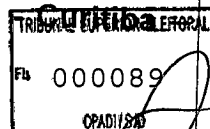
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 04 / 06 / 2012

**Destino: Goiânia – Brasília – Curitiba – Goiânia – Porto Alegre – Rio
Goiânia – Natal - Goiânia**

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 15 / 05 / 2012 A 31 / 05 / 2012



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 05 / 2012 A 10 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	1.090,19	Despesas com Taxi	279,00
Despesas com Combustível	100,00	Despesas com Estacionamento	165,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	376,80	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	2.010,99

SALDO A RECEBER:

R\$ 2.010,99 Data: 04 / 06 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:

L L Fresh Alimentos Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Insc. Est. 90460826-29

CNPJ 10459499/0001-53

000090

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

№ 1199

Data da Emissão 15/05/2012

Nome

Endereço

CNPJ

Inscr.

[illegible]

Documento Emitido por Microempresa

TOTAL RS

Optante pelo Simples PR

PROCON-PR 0800 41 1512 Rua Pres. Faria 431 Centro CEP 80410-210 Ciba. PR Site: www.pr.gov.br/proconpr

CRIGRAF - Ind. Gráf. Ltda. R. Albino Potulski, 383 Fones 3279-1495 - 3272-0412 Curitiba-PR

Insc. Est. 101.79251-01 - CNPJ 82.259.102/0001-90 - Inscr. Mun. 13.05.00231870-0

5 bls. 50x3 1001 a 1250 Série «D1» Aut. 48661842-13 de 26/10/2011 A. R. Ciba. PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/15.00

AEROTAXI
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

Fone (41) 3282-9999 / 3381-1425 / 3381-1343 - Fax: (41) 3381-1344

Bandeira **1 2 3 4** N° 00730256 R\$ 70,00

Recebi de _____

A importância de Setenta e Reais

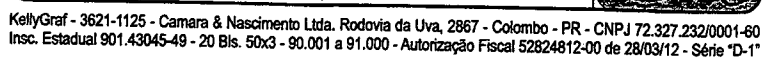
referente a uma corrida efetuada de _____ e centavos acima,

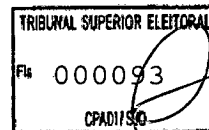
para _____

São José dos Pinhais 15 de Maio de 20 12

Nome: LUIZ ANTONIO MOLETTA C.P.F. 005.445.319-49

Placa do Veículo: ATJ 5469





ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA

Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirota - Cep 81510-630 - Curitiba - Paraná
Escritório: (41) 3083-8400
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676
www.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792-0001-36 - Inscr. Mun. 4.098.325.467-6

RECIBO 190781

Valor R\$: 15,00

Recebi de: _____

a importância de: Quinze Reais

Saída: _____

Destino: _____

RT: 317

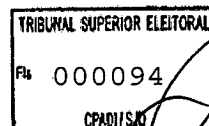
Placa: _____

Hora: _____

Curitiba, 16/05/08

visto passageiro

[Assinatura]
Ass. de motorista



Recibo de Táxi

R\$

20,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

Oitenta reais

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Ctba / Aeroporto

Placa do Táxi

AUT 3721

Out 16

de

05

de 20

Tel.:

Assinatura do Taxista

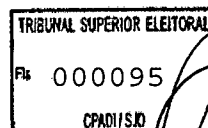
**PORTO
SEGURO**



Auto

SEGUROS

Porto Seguro Auto. Muito mais benefícios
para seu carro, para sua casa e para você.
Para mais informações, consulte seu corretor.



CAFE BAR E RESTAURANTE CAVALI BRANCO LTDA
RUA DO ROSARIO, 148 L3 CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=64.10 - CEP 20041-002
CNPJ: 33.414.533/0001-79 IE: 81.164.053
17/05/2012 15:57:22V CCF:009864 COD:037367

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD	UN	VL UNIT	RS	ST	A/T	VL	ITEM	RS
001	0002	PAD. ARRE	3unx	1,20	T13,00%			3,60		
002	0004	PASTAS LAR	1un		T13,00%			13,00		
003	0014	KAFIA MIP	5unx	9,00	T13,00%			45,00		
004	0042	ARROZ LIT	2unx	18,50	T13,00%			37,00		
005	0066	REFRIGERANTE LATA 350 ML	3unx	3,50	F1 10,50					
006	0068	AGUA MINERAL 300 ML	1un		F1 3,00					
007	0082	CAFE EXPRESSO	3unx	2,70	F1 8,10					
008	8888	PASTA	1un		T13,00%			12,02		

TOTAL R\$ 132,22

Cartao 132,22

Total ICMS: R\$ 14,38

0.
0.VALIDO PARA O CUPON MANIA
0.NAO COBRAMOS 10%

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
13D F9B8D 13AB6 B7F020 2B 83F161 5847D 2136B 045
DARUMA AUTOMACAO FS700 M
ECF-IE VERSAO:01:01:00 ECF:002 LJ:0001
CCCCCCCCFGHDEFCE 17/05/2012 15:57:32V
FAB:DR0609BR000000190356

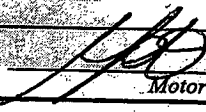
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/ISJO


FUJI TÁXI
PABX: (11) 5073-3600

Data 17/05/2012 **RECIBO**
Nº Unid.: 117 R\$ 2000

Recebemos de _____
a importância de Dois mil reais

Ref. Itinerário: _____


Motorista

Churrascaria Fogão a Lenha

№ 002848

MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA

CNPJ 04.012.103/0001-22 - INSC. EST. 045110328.00-93

Rua Martinho Estrela, 1.210 - Centro

Fone: (38) 3635-1301 - CEP: 38.680-000 - Arinos - MG

1.ª VIA - CONSUMIDOR

2.ª VIA - FIXA/ARQUIVO FISCAL

3.ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D

Cliente**Endereço**

Emissão

CNPJ/MF

Emissão 19 / 06 / 12 Cond.

Cond.

Insc. Est.

Insc. Est.

CNPJ/MF 01.770.770/0001-01

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS
--------	---------------------------

P. UNITÁRIO

TOTAL

QUANT.

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

P. UNITÁRIO

TOTAL

70	00
----	----

LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRÁFICA NACIONAL - RUA MAJOR SAINT CLAIR FERNANDES VALADARES, 792
CENTRO - CEP: 38.680-000 - ARINOS - MG - CNPJ 71.010.029/0001-00 - INSC. EST. 045841028.00-11

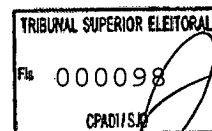
05 BLOCOS 50x3 DE 002676 A 002925 - ARINOS-MG EM 27/01/2012

05 BLOCOS 50x3 DE 002676 A 002925 - ARINOS-MG EM 27/01/2012

" PARTICIPE DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS. SOLICITE NF OU CUPOM FISCAL EM SUAS COMPRAS.

TOTAL R\$

79.00



MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA
GOIANIA - GO
INFO. (XX) XXXX-XXXX
CNPJ 06.186.606/0001-40

Impresso em 18/05/2012 às 22:27:56

[ENTRADA]

TICKET: 20305150153.

DATA E HORA: 15/05/2012 às 07:01.

PLACA: HM21812

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 18/05/2012 às 22:27.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 60,00

VALOR TOTAL: R\$ 60,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 100,00

TROCO: R\$ 40,00

>> RECEBIDO <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000099
CPAD/ISD	

POSTO 3M ARAGUAIA LTDA
 RUA 14 Nº25 QD:29 LT.01E CENTRO
 GOIANIA - GO

CNPJ: 37.878.139/0001-42
 IE: 10.259.919-0

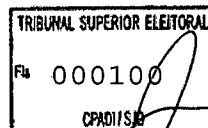
21/05/2012 16:45:56 CCF: 158075 CIO: 230757

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 35 843LTX2,79 F1					100,00
TOTAL - R\$							100,00
Dinheiro							100,00

MD5: 8E7B07000E7281B54429C3AB22007992
 Nome: 1-* * * CONSUMIDOR PADRAO * * * RG/IE: 1SEN
 TO: 10: 1 BB: 01 BI: 1 EI: 156.457,337 EF: 156.493.180
 OBSERVACAO: OBRIGAD
 O PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE

6THH0007 BTNM50JR EFKSAPUE 4FHA8J03 9KHE198H7EG0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 000.1
 QQQQQQQQWRRDREUDUW 21/05/2012 16:45:59
 FAB: BE091010100010042968



ASIA SUSHI BEER

MCN ALIMENTACAO LTDA

AVENIDA TIRADENTES, 152 - SALA 4

ZONA 01 - MARINGA - PARANA

CNPJ:14.129.189/0001-21 IE:90580574-68

22/05/2012 22:13:57V CCF:001045 C00:002505

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	IAT	VL.ITEM(R\$)
001	720	COCA COLA ZERO						
		2,000Un x			3,00 F1	T		6,00
002	7	RODIZIO HOM						
		2,000Un x			53,00 N1	T		106,00
003	10000	Taxa Servico						
		1,000Un x			11,20 N1	T		11,20

TOTAL R\$ 123,20

Cartao 123,20

ECF:001 Conferencia de Mesa CER:012 C00:002502

Mesa: 4

V=/-Xw9pYRT-x!Y>>>2p-9bxTR2=RwKp-\$.bh-#/>ShhpI>p

ELGIN K ECF-IF

VERSAO:01.00.05 ECF:001 LJ:0001 OPR:

GGGGGGGGGUPGPESMA 22/05/2012 22:14:16V

FAB:EL05110000000005138

BR

Gráfica Farroutinha Ltda. - Avenida Colombo, 7047 - Telefex (44) 3224-2334 - Maringá PR - C.N.P.J. 76.942.432/0001-83 - Inscr. Est. 701.07222-70
10 Bts. - 50x3 - 024.501 a 0025.000 - AIDF 40109312-48 - 13/12/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000102
CPAD/TSJ

RECIBO

TÁXI IVAN

24 HORAS (44) 9969-9095

Ponto nº 47
Av. XV de Novembro, Frente Hotel Bristol
Maringá - PR

RS

42,00

Placa

AUM - 6311

Recebi de _____

A importância de R\$ (QUARENTA e DOIS REAIS)
_____, referente a serviço de táxi.

Percurso _____ à _____

Maringá, 23 de maio de 2012

IVAN VAROTTO
CPF 884.946.759-15

ROGÉRIO C. HURCI
CPF 106.867.648-54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Azul) Contabilidade
Control
0000103
SSÃO
1.1.2 CPAD/ISB

NOME: Partido Humanista da Solidariiedade - PH5
 ENDEREÇO: SDS - Bl P - Sl 410 Nº. 36
 BAIRRO: SDS CIDADE: Brasília EST.: DF
 FONE/FAX: _____ CEP: 70131-145
 COND. PAGTO.: _____
 INSCR. EST.: Isento CNPJ: 01.770.770/0001-86

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR
01	Despesas com hospedagem	376,80	376,80
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$	376,80

IBRGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA. - AV. SÓPHIA RASGULAEFF, 2605 - TELEFAX: (41) 3029-7373 MARINGÁ - PR - CNPJ 03.806.175/0001-89 - INSCR. EST. 902.10788-64 - 100 BLS. 50x3 - 64.001 À 69.000 - AIDF. 6293/2011 - 23/08/2011 - Data Limite para emissão: 23/08/2013

RECEBI(MOS) DE LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

HOTEL



METRÓPOLE

MARINGÁ

R: XV de Novembro, 470 - Zona 1

CEP: 87013-230

Maringá / PR

Fone: (44) 3221-8100

metropole@bristolhoteis.com.br

NOTA DE HOSPEDAGEM

N  257813

Central de Reservas:

0800 41 1816

1  VIA

Cliente

NOTA:

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIA O INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

NOTICE:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000104

CPAD/ISSD

Assinatura / Signature

LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA.

CNPJ 07.057.670/0001-93

Nome: MACHADO, EDUARDO

Endereço: RUA TIRINTIA, 2230

CNPJ: 47980613104

Chegada: 22/05/2012

Nome: MACHADO, EDUARDO

I. Est.:

Partida:

24/05/2012

Num.:

Adulto / Criança: 266072/1

N  da UH: 10

Reserva: 0706

Funcionário: 980382

Data de Emissão: SPALLINO

24/05/2012

DATA	CÓDIGO	DESCRI�O	VALOR	SALDO
22/05/2012	DIARIA	UH 0706	180,00	180,00
23/05/2012	DIARIA	UH 0706	180,00	360,00
24/05/2012	FRIGORAR	COO 0 / HONOR	6,00	366,00
	ISS		10,80	376,80



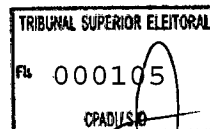
Bristol

HOTELS & RESORTS

BASE DE CALCULO - SERVICOS
370,80

ISS 3%
10,80

TOTAL DA NOTA
376,80



ARCOS DOURADOS COM DE ALIM LTDA.
AV. DOS ESTADOS, 747 - TERMINAL 1
LOJAS 309, 310 E 311 - AEROPORTO
SALGADO FILHO - Porto Alegre - RS
CNPJ: 42.591.651/0742-60
IE: 096/2868132

24/05/2012 12:54:18 CCF:160727 C00:222777

CUPOM FISCAL

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

QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
1	603324	QUART Pr M GP 1 UN T07,20Z		5,00
2	600019	Batata Md Pr 1 UN T07,20Z		4,00
3	3490	CocaPr m 1 UN F1		4,00
4	62	CHICKEN 1 UN T07,20Z		12,25
5	606851	ANG DELUX PRO M 1 UN T07,20Z		14,00
6	600019	Batata Md Pr 1 UN T07,20Z		4,00
7	3490	CocaPr m 1 UN F1		4,00

TOTAL R\$	47,25
CARTAO CREDITO 1x	47,25

dc6cfa281cc5d8ef726371db86bef26099f5347b29b1d1bd
NCR 7197 ECF-IF VERSAO:03.01.01 ECF:022
\$\$\$\$\$\$\$"(&H)\$\$\$ 24/05/2012 12:55:07
FAB:NC03118000000005477 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADYSO

MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA
GOTARIA - GO
INFD. (XXXXXX XXXX)
CNPJ 06.186.605/0001-40

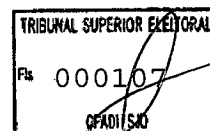
IMPRESSO EM 25/05/2012 AS 19:48:55

ENTRADA: 2030320195
DATA: 22/05/2012 AS 06:58 PLACA: HHZ1012

(PAGAMENTO)
PAGO EM: 25/05/2012 AS 19:48

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:	R\$	60.00
VALOR TOTAL:	R\$	60.00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO	R\$	100.00
TROCO:	R\$	40.00

>> P. L. 8.0 <<



CAFE BAR E RESTAURANTE CABALITO BRANCO LTDA
RUA DO ROSARIO, 148 LJ - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ - IRF=64.10 - CEP 20041-002
CNPJ: 33.414.533/0001-79 IE: 81.164.053
25/05/2012 15:31:48 CCF:009923 CDD:037857

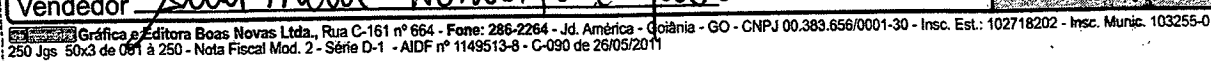
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	0002	PAO ARABE	2	unx	1,20	T13,00%	2,40					
002	0004	PASTAS GRAD BICO	1	un		T13,00%	13,00					
003	0014	MAFTA NA BRASA	2	unx	9,00	T13,00%	18,00					
004	0042	ARROZ COM LENTILHA	1	un		T13,00%	18,50					
005	0066	REFRIGERANTE LATA 350 ML	2	unx	3,50	F1	7,00					
006	8888	PASTA	1	un		T13,00%	5,89					

TOTAL R\$ 64,79
Cartao 64,79
Total ICMS: R\$ 7,52

0. 0.
0. VALIDO PARA O CUPON MANIA
0.NAO COBRAMOS 10%

IPC: C47ED 14B 807033 48 F90700 1330F 1F838 2EB
DARUMA AUTOMATICO FS700 M
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
CCCCCCCCCGENCFABE 25/05/2012 15:31:58V
FAB: DR0609BR000000190356

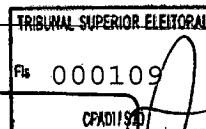




Restaurante Sapporo Ltda.

Fone: (62) 3541-1225

Rua 15 N° 803 Qd. H-13 Lt. 12 - Setor Marista
CEP: 74.150-020 - Goiânia - GO



VÁLIDA ATÉ 21/09/2015

Insc. Est. 10.398.721-5 - Insc. CNPJ 07.840.303/0001-61

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via
Cliente

Mod.2 - Série "D-1"

Data da Emissão 28 de maio de 20 12

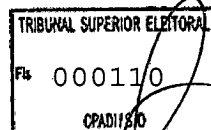
2369

Nome _____

Endereço _____

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total
01		Wespasa classificação		143,88
		cupom n° 85574		
VENDEDOR			TOTAL	143,88

Gráfica Perimetral Ltda - Rua Campinas N° 26 - Qd. 03 LL 1-E - TeleFax: (62) 3291-1756 - Vila Aguiar - Goiânia - Goiás - - CNPJ 01.402.187/0001-12 - Est. 10.284.906-4 - Mun. 119.292-2
08 Blocos 50x3 2.151 à 2.550 - Mod. 2 - Série D-1 - AIDF N° 1.171.507-3 - 21/09/2011



MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA
GOIANIA - GO
INFO: (XX) XXXX-XXXX
CNPJ: 06.186.606/0001-40

Impresso em 31/05/2012 às 23:17:06

[ENTRADA]
TICKET: 203052S0123
DATA E HORA: 29/05/2012 às 06:50 PLACA: MH21812

[PAGAMENTO]
PAGO EM: 31/05/2012 às 23:16
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 45,00
VALOR TOTAL: R\$ 45,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 50,00
TROCO R\$ 5,00

>> R E C I B O <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	00011/1
OPACIT 5.10	

 Super Taxi 24h Melhor frota, melhor atendimento.	(84) 3606-0555 / 3606-0096 Rua Aurora, 17 - 1º andar Lagoa Nova - CEP: 59054-680 - Natal/RN CNPJ: 08.683.909/0001-01
--	---

PASSAGEIRO			
ORIGEM		UNIDADE	
Hotel		50	
DESTINO		TX	
Aeroporto		0037	
HORA SAÍDA	HORA CHEGADA	DATA	PLACA
		31/05/12	NOF-8376
MOTORISTA		VALOR R\$	
[Signature]		52,00	
POR EXTENSO			
Cinquenta e dois reais. —			

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

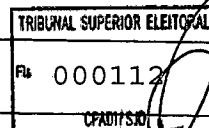
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCH

Data: 11/06/12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TSE E NO PARTIDO



Período Previsto da Viagem: 03/06/12 a 04/06/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ - . - . -

Data: - / - / -

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 03/06/12 a 04/06/12

Despesas com Alimentação	. 14,50	Despesas com Taxi	. 376,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 50,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 380,50

SALDO A RECEBER:

R\$ 380,50 Data: 11/06/12

Starch
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - . - . - Data: - / - / -

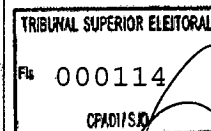
[Signature]
Aprovação

Observações: _____

LAIVYRDO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>140.00</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>03</u> de <u>JUNHO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>P. Roberto</u>	

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



TAXI RECIBO		R\$ <u>361.00</u>
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: <u>1598</u>
		PLACA: <u>J13 6567</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>trinta e seis reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		<u>Brasília, 31/6/2012</u> <u>Silvestre</u> Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>140.00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>03</u> de <u>JUNHO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>P. Roberto</u>	

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

ANÇADO

Vivo

Terminal: 8400BR23AG05008530266761-2

04/06/2012

08:13

Recarga de: R\$ 50.00

Bonus : R\$ 0.00

Custo/Oper: R\$ 0.00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Código da Transação: 000 045 432

Ponto de venda:

BANCA DO AMARAL

Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ

Operador: ADENIR

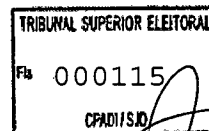
Vivo Sempre: Fale a R\$0.05/min com

Vivo de todo Brasil. usando o 15.

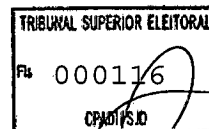
Cadastre-se *9003

Versão: 4.1.20SIM

Transação confirmada com sucesso.



LANÇADO



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

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

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:30
ASSENTO/ SEAT: 15F

STARCK/JOSE
DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: KGBGNK
G3 1699 03Jun12

DE/FROM: RIO-Galeão-R 20:10
PARA/TO: Brasília 21:50

TARIFA/FARE: FLEXIVEL

LANÇADO

TAM

A STAR ALLIANCE MEMBER

**Cartão de Embarque | Boarding Pass****Starck / Jose**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3827 23A**Brasilia International****Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

09**04 Jun 2012****04 Jun 2012**

EMBARQUE | BOARDING

17:28**18:08****19:47**

GRUPO | GROUP

B**INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION****Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8SGISL

BILHETE

ETKT

9572448529719

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

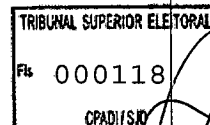
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 11 / 06 / 2012

Destino: Brasília – Rio de Janeiro - Brasília

Finalidade: Reunião Regional



Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2012 A 10 / 06 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 06 / 2012 a 10 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	179,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	179,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 179,00 Data: 11 / 06 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SIO

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos

AR CONDICIONADO



RECIBO

R\$ 30,00

Valor

Percorso de

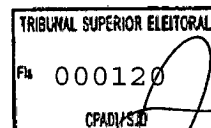
Para

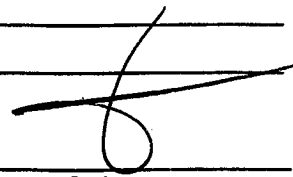
Data

6/6/2012

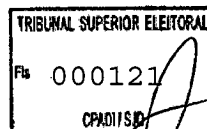
Motorista

PAGO EM
11/10/2012



	A.M.T.A. Novo Leblon Rua Samuel Guimarães, 20 São Francisco Xavier - RJ CNPJ 08.996.181/0001-60	2569-2244 3546-2787	R\$ 2000
Taxi Novo Leblon	24 HORAS	Conforto e Segurança	Viagens * Passeios * Turismo
Partida: _____ Destino: _____			
Recebi a importância de _____			
PLACA DO TÁXI	Rio de Janeiro, 7, 6, 12		
Nº Carro 091	Assinatura 		

PAGO EM
11 1061/2012



RECIBO DE TAXI

R\$



Recebi de _____

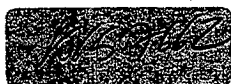
a importância de _____



proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi



Rio, 07/06/12

Assinatura _____

IMPRIMO. Tel.: 2471-1690 - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - C.N.P.J. 13.546.982/0001-63 Ind, Bras.

PAGO EM
11/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAR/TEO

AMPESI - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI
DA RUA PEREIRA DA SILVA

CNPJ: 09.304.310/0001-74

RECIBO DE TAXI

R\$

Recebi de _____

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi _____

Rio _____, 07/06/12

Julio Cesar

Assinatura

PAGO EM

11/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000123
CPAD/SJO



RÁDIO TÁXI 24 HORAS
CONFORTO RAPIDEZ E SEGURANÇA

COMPROVANTE DE DESPESAS
PASSEIRO

Tarifa comum com serviços especiais - Rua Fausto Barreto, 20 - Benfica - RJ - Tels.: 3501-0700 / 2542-3188 - CNPJ 68.630.979/0001-15

VALOR POR EXTENSO

QUINZE REAIS

NOME DO USUÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELE URCA

ATENDEMOS EM TODO O GRANDE RIO - 24H

e-mail: comercialteleurca@uol.com.br

www.radiotaxiteleurca.com.br

Tels.: 3501-0700 / 2542-3188

FATURAMOS P/ EMPRESAS

FAÇA SUA RESERVA ANTECIPADAMENTE

ITINERÁRIO

ASSINATURA DO USUÁRIO

VALOR DE OPERAÇÃO

15,00

PLACA

LL5 7989

MATRÍCULA

062

DATA

08/06/12

PAGO EM
11/106/2012

RECIBO DE TAXI

R\$



Recebi de _____

a importância de _____

proveniente da prestação de serviço de taxi.

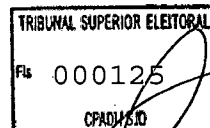
Itinerário: _____

Placa - Taxi



Assinatura _____

PAGO EM
11/10/2017



RECIBO DE TAXI

R\$



Recebi de _____

a importância de _____



proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: _____

Placa - Taxi



08 1061 PT



Assinatura

IMPRIMO. Tel.: 2471-1690 - Ref.: 4301 - Rua Caiuá, 305 - Colégio - C.N.P.J. 13.546.982/0001-63 Ind, Bras.

PAGO EM
11 1061 2017

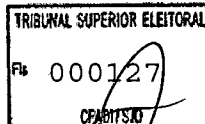
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/510

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <i>19,12</i>
Recebi de _____ a importância de R\$ _____		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI	DATA <i>9 de 12</i>	
	ASSINATURA <i>[Signature]</i>	

Pacheco Print

Cód. - 083

PAGO EM
11/10/2012



**ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS
AUTÔNOMOS SANTA TEREZINHA**

CNPJ: 02.397.253/0001-76
Av. dos Democráticos, 1625 - Sl: 202
Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ
e-mail: amast@ig.com.br
Tel.: 21-3887-9829 / 8889-9343
7816-3115 ID: 34068*82

Nº 7551

RECIBO

12,00

Recebi do Srº (a) _____

a importância de R\$ 10,25 (dez e 25/100)

Itinerário: _____

Rio de Janeiro, 09, 09, 12

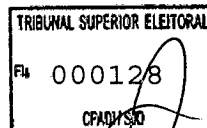
LP5 3385

Placa:

Nº VTR

[Signature]
Motorista

PAGO EM
11 106 12012



PRIVATE SERVICE TAXI TOURS

CNPJ 09.488.455/0001-72

Tel.: (21) 7833-8935 - ID: 8*61866 - E-mail: privateservicetours@gmail.com

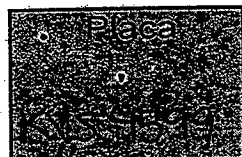
R\$

Recebi de _____

a importância de _____

referente a Prestação de Serviço de Táxi.

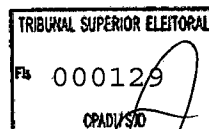
Itinerário: _____



Rio / RJ, 10 de JUNHO de 20 12

Assinatura

PAGO EM
11 106 2012



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 22/06/2012

HORA: 10:49:07

TERMINAL: 1901

NSU: 000532

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

PHILIPPE GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

310,10

VALOR DINHEIRO:

310,10

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

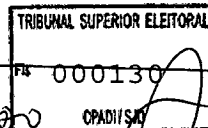
LANÇADO

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARK Data: 18, 06, 12

Destino: SÃO PAULO - SÃO PAULO

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO PARTIDO



Período Previsto da Viagem: 19, 06, 12 a 19, 06, 12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 18, 06, 12

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 19, 06, 12 a 19, 06, 12

Despesas com Alimentação	. 32,90	Despesas com Taxi	. 357,00
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	. 389,90

SALDO A RECEBER:

R\$ - . - . - Data: - / - / -

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 310,10 Data: 22, 06, 12

Aprovação

Observações:

CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA

Praca Senador Saigado Filho, S/N

Centro - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.089.760/0001-47

IE: 81.278.369

19/06/2012 10:50:01V ECF:461403

COO:465767

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000428	COXINHA 2 x 5,00	02T		10,00
2	0000000000444	COCA-COLA LT 350ML	1 FL		5,00
TOTAL R\$					15,00
DINHEIRO					15,00
02T19,00%					

MDS: FE47BD7718F2B86F952AEDB63866A7BE

TOTAL ICMS R\$ 1,30

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO

ENVIE SMS P/6789:81278369190612465767005

7Kvk0?T4oRzW1r5vbVSXU21D1VLZ*(Jnn8h4NpV#7Mn2NZu9CQeqT

SWEDA IF-ST100

ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 005

11&1CL00 19/06/2012 10:50:09V

FAB: SMO1070000000003166

RA CATERING LTDA

AEROPORTO DE LINGUINHAS, S/N 19 AND

SAO PAULO

SP

CNPJ: 171314.329/0005-63

IE: 116.998.771.118

19/06/2012 18:24:12 ECF:429283

COO:525443

CNPJ/CPF consumidor: 176.172.197-63

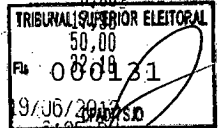
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	5646	Porta Salgada Sabores 1 01T			6,90
2	1090	Refrigerante Lata 1 Fl			5,40
3	12036	Pao de Batata 1 01T			5,60
TOTAL R\$					17,90
DINHEIRO					17,90
TROCO R\$					01T03,20%

Garcom: Fabiana

FM 542/1

Clientes: 1



SWEDA IF-ST100

ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 106 LJ: 001

DCT: 19/06/2012 18:24:16

FAB: SMO1060000000005819

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 150,00

Recebi de SR. STARCK

a importância de R\$ CIENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO SANTOS DUMONT

PLACA DO TÁXI

KYT 5979

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 19 de JUNHO de 2012

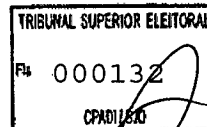
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446.791.227.49

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



Recibo de Táxi

Valor R\$

3,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

Vinte e três reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

DTE 0606

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo,

de

junho

de 20

12

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com

Impresso em mai/12

Recibo de Táxi

Valor R\$

34,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

TRINTA E QUATRO REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

CMU 1749

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo,

de

19

6

de 20

R

Assinatura do taxista

Aplicativo SP Mobile: gratuito para Apple e Android



Impresso em jan/12

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 150,00

Recebi de SR. STARCK

a importância de R\$ CIENTO E CINQUENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO SANTOS DUMONT, A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

KYT 5979

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 19 de JUNHO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446.791.227-49

Roberto

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000133

CPAD/SID

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇADO

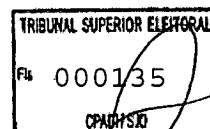
CPAD/ISSUE

Let this be your first introduction to the

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

RECIBO DE ENBARQUE
ENBARQUE/
BOARDING TIME
1340
ASSENT/O
SEAT
1340
STARCK/JOSE
DOC No: 046612257
FOIV
LOCALIZADOR RINNE
G3 1521 19jun12
DE/FRONT SUU 11:10
PARRA/TO GCL 12:05
TADTIC/CORC PROGRAMADO

LANÇADO



GOL
Linha Aérea Brasileira

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

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

RECIBO DE EMBARQUE	
EMBARQUE/	ASSENTO/
BOARDING TIME:	SEAT:
19:30	22A
STARCK/JOSÉ	
DOC No 046612297	
FQTV	
LOCALIZADOR: HEBISK	
G3: 1556 19jun12	
DE/FROM: CGH 20:10	
PARA/TO: SDU 21:07	
TARIFF/FARE: PROGRAMADA	

LANÇADO

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

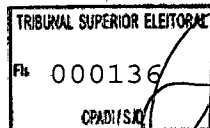
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 06 / 2012

Destino: Brasília – Salvador - Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 15 / 06 / 2012 A 16 / 06 / 2012



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15 / 06 / 2012 a 16 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	147,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	275,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	422,10

SALDO A RECEBER:

R\$: 422,10 **Data:** 28 / 06 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDANOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 68653 Série 2 emitido em 16/06/2012 00:00:00Número da Nota:
201213028
Data e Hora da Emissão:
16/06/2012 00:00:00
Código Verificação:
A3B86B768**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

09.967.852/0110-80

Inscrição Municipal:

036.804/003-67

Nome/Razão Social:

HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.

Endereço:

Rua da Fonte do Boi, BLOCO II, 215 - RIO VERMELHO, CEP: 41940-360, SALVADOR - BA

E-mail: FISCALCAFO@ACCOR.COM.BR

Mercure

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

000.000.000-00

Inscrição Municipal:

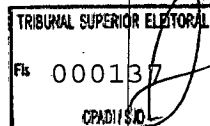
Nome/Razão Social:

PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID

Endereço:

SDS BL P N 36 SL, ED VENANCIO 3, 408 - , CEP: 70393-902, - EX

E-mail: luizfranca31@gmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**UH : 6084 Empresa : PARTI00 PARTICULAR Nome do Hospede : LUIZ CLAUDIO FREIRE FRANCA No.Reserva : 309642 Check-In : 15/06/2012 Check-Out: 16/06/2012 No.TARS : 1206150591 Diaria: 262
Diversos: 13,1**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 275,10**

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

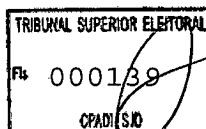
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):
0,00Base de Cálculo (R\$):
275,10Alíquota (%):
5,00Valor ISS (R\$):
13,76Valor ISS Retido (R\$):
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- COMPETÊNCIA: 06/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138
CPAD/SIO

TAXI RECIBO	
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533	
R\$	30,00
PERM.:	
PLACA:	JKK 1794
Recebi (emos) de _____	
a importância de R\$ _____	
referente a serviços autônomos de Táxi	
Percursos _____	
MOTORISTA:	Fone: (61)
CNPJ/CPF:	
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	
Brasília, 15/05/2012	
Assinatura	



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 15,00

Recebi de
a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

4140

LOCAL E DATA

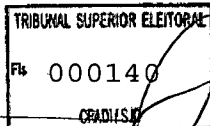
Sabão de Junho 2012

CPF/ RG DO MOTORISTA

SINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód. 6247-1



ATHAT ASSOC.DOS TAXISTAS DE APOIO AOS HOTÉIS E TURISMO DA BAHIA

Fundada em 04 de Dezembro de 2004

Insc. CNPJ 07.671.627/0001-13 - Insc. Mun. 263.772/001-88

Rua Odilon Santos, 14 Centro Comercial - Vila 14 SI 35 - Rio Vermelho - Salvador - BA

Tels: (71) 3334-5777 / 7811-8633 - E-mail : athat_athat@hotmail.com

RECIBO DE TAXI R\$ 75,00

Recebemos do Sr.(a) _____

CPF _____ Tel.(71) _____

a importância de R\$ _____ (Setenta e

cinco reais)

Referente ao Transporte de: Hotel / Pernoite

Veículo Placa: _____ Alvara _____

Salvador de junho de 2002

USUÁRIO

MOTORISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000141
CPAD/MSJ



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000-016064/2003-19

Recibo

R\$ 27,00

Permissão nº Placa do veículo

NOS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emp) de

a importância de R\$

No Percurso

Referente a serviços de Taxi

"ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE"

Motonista

Fone:

Brasília DF

de

SINTAXI

de 20

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

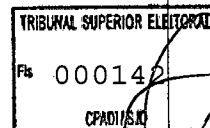
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 06 / 2012

Destino: Brasília – Vitória – São Paulo- Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 20 / 06 / 2012 A 21 / 06 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 20 / 06 / 2012 a 21 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	191,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	300,30	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	491,30

SALDO A RECEBER:

R\$: 491,30 Data: 28 / 06 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 265028 Série 001, emitido em 21/06/2012 20120625u09967852000127	Número da Nota 00183133
	Data e Hora de Emissão 22/06/2012 08:29:19 Código de Verificação QHX1-FPMS

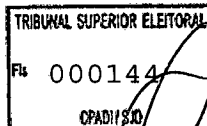
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0085-35 Inscrição Municipal: 3.180.343-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCP NORTEL-CENTRO HOTELEIRO NORTE Endereço: AV GENERAL ATALIBA LEONEL 01853 - VILA GUILHERME - CEP: 02033-010 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOL CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SDS BLOCO P 0000000000, 36 SALA 408 EDF - CEP: 70393-902 Município: Brasília UF: DF E-mail: luizfranca31@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UH : 1911 Empresa : PARTI00 PARTICULAR Nome do Hospede : LUIZ FRANCA No.Reserva : 351491 Check-In : 20/06/2012 Check-Out: 21/06/2012 No.TARS : 1206200535 ----- Diaria : 286,00 Diversos : 14,30 ----- FONE (11)2972.8111 FAX (11)2972.8111	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,30				
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,30	5,00%	15,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 265028 Série 001, emitido em 21/06/2012 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012	



PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS

RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO

Nº 727179

R\$

65.00

A QUANTIA DE:

Sessenta e cinco
Reais

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO: mecuete Norte

PLACA Nº:

EDW8250

PREFIXO:

436

SÃO PAULO,

20

DE

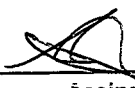
06

DE 201

12

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD 182

TAXI RECIBO	
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567	R\$, 30,00
	PERM.: 1281
	PLACA: JHX 2013
Recebi (cmos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Taxi.	
Percorso _____	
MOTORISTA: _____	Fone: (61) _____
CNPJ/CPF: _____	
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	Brasília, 20 / 6 / 2012  Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00146
CRAD 1510

EXPOTAXI 24 HORAS (11) 2163-8800
Emergência (11) 5589-0880

R. Engenheiro João Monteiro Gama, 165 - CEP 04144-120
Saúde - São Paulo - SP - Email: expotaxi@expotaxi.com.br

RECIBO DE TAXI

R\$

76.00

Recebi de

à importância de

Stente Reaus

Proveniente de Prestação de Serviços de Taxi

Itinerário

CGH

unid.

Placa

São Paulo

de

20

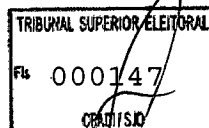
12

670

7475

Emerson

assinatura



TAXI RECIBO		RS <u>26,00</u>
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: <u>2242</u>
		PLACA: <u>W/K7204</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>21/10/2012</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura



JULHO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

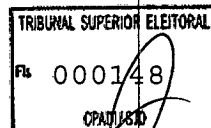
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Goiânia / Rio de Janeiro / Goiânia / Porto Alegre / Curitiba

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 13 / 06 / 2012 A 15 / 06 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 13 / 06 / 2012 A 15 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação	185,59	Despesas com Taxi	155,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	339,27	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	689,86

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 689,86 Data: 17 / 07 / 2012.

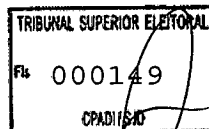
R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ABSM LANCHES LTDA
AV. ROCHA POMBO, S/N - AEROPORTO AFONSO PENA
SAO JOSE DOS PINHAIS - PARANA
CNPJ: 07.122.107/0002-32 IE: 90496477-83
15/06/2012 12:41:51V CCF: 075104 C00:081017

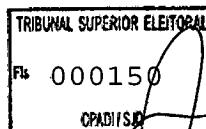
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	SI	TAI	VL. ITEM (R\$)
001	000000000060	PARMESSAO	1,0000	x	13,50	N1	A	13,50
002	000000000060	PARMESSAO	1,0000	x	13,50	N1	A	13,50
003	000000000003	EXTRA	1,0000	x	3,00	N1	A	3,00
004	000000000022	REFRI 600ML	1,0000	x	5,00	N1	A	5,00

TOTAL R\$ 35,00
Dinheiro 35,00

OBRIGADO
E
VOLTE SEMPRE

ELGIN VQ.62
- \$ @-I=V2--2wx-->p-SI-/p p1&TVIXb2-0S>-R2b-TV-2K8
ELGIN FX7 ECF-PDV
VERSAO: 01.00.07 ECF: 001 LJ: 0001 OPR: Oper03
AAAAAAAAAAUOCEAOCU 15/06/2012 12:42:13V
FAB: EL030700000000000921



Pestana Curitiba
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S
RUA COMENDADOR ARAUJO N-499 CENTRO
CETRO CURITIBA PR
CEP80420-000 FONE 413017-9900
CNPJ: 03.422.594/0005-40
IE : 90316143-49
IM : 090100478096-88

15/06/2012 08:58:59 CCF:005534 C00:00667

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	QD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
------	--------	-----	-----	-----	-------------	----	-------------

1	1301067	Agua s/g Nestle 1UN X			3.90:F1		3,90B
---	---------	-----------------------	--	--	---------	--	-------

SUBTOTAL R\$ 3,90

ACRESCIMO 0,39B

TOTAL R\$ 4,29

4,29

Apartamento

Mesa :1609/1 Conta :4994

Pessoas :9 CURITIBA-Minibar Emp.: Paula Me

Ref:492017/1609/Goodner

Exija cupom fiscal

3700 POS V4

5355AD 3A4A4A A1E11E B13EAE 3CB2B2 4ED32C

EPSON TM-T88 FBII

ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:005 LJ:0005

15/06/2012 08:59:08

FAB:EP06102000000002571



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 69403, Série: 1, emitido em 15/06/2012, conversão em
19/06/2012

Número da Nota

32509

Data e Hora de Emissão

15/06/2012 00:00:00

Código de Verificação

VYNWE003

PRESTADOR DE SERVIÇOS**Razão Social:** BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A**CPF / CNPJ:** 03.422.594/0005-40**Inscrição Municipal:** 09 01 0592103-6**Endereço:** COMENDADOR ARAÚJO, 000499 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80420000 **Tel.:** 41 - 30179900**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** jessica.kazuma@pestana.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000152

CPAD/ISS

TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social:** PHS**CPF / CNPJ:** 01.770.770/0001-86**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** SDS sala 410 bloco P, 00 - BAIRRO: Bairro - CEP: 70210170**Município:** Brasília**UF:** DF **Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Diária=292,32 | ISS=14,62 | Taxa de Serviço=29,23 | Contribuição Turística=3,10 | Hospede: EDUARDO MACHADO SILVA MACHADO |
 Confirmação: 550372 | UH: 1410 | Check In: 14-06-2012 | Check Out: 15-06-2012

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 339,27

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$339,27**Código da Atividade**

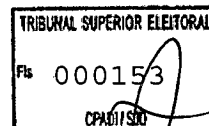
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	339,27	5,00	16,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



RECIBO DE PAGAMENTO DE TÁXI AUTÔNOMO



**Radiotaxi®
Faixa Vermelha**

3262-6262

0800-41-4141
0800-600 6262

SAC 3362-0022

TÁXI EXECUTIVO 3363-0200

Nº

327527

R. Dr. Goulin, 1699 - Hugo Lange - CEP 80040-280 - Curitiba/PR

Data:	15/06/12	Hora		Valor	99.00
-------	----------	------	--	-------	-------

Valor por extenso	noventa e cinco reais	e centavos acima
-------------------	-----------------------	------------------

Recebi do Sr. (A):

HORA INICIAL	HORA FINAL	KM INICIAL	KM FINAL
--------------	------------	------------	----------

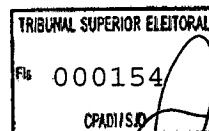
Trajetória	Aeroporto
------------	-----------

Motorista:	Cadastro Urbs	AT
Marcelo	14249	1236

RT	CRF	ASS.
05	468171049.15	[Signature]

SelfPrint (41) 3346-5428

www.taxifaixavermelha.com.br E-mail: radiotaxi@taxifaixavermelha.com.br



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CNPJ 01.076.436/0001-27 - FONE: (41) 3282-0202 - FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO

64276 - F

R\$

60,00

Recebi de PHS

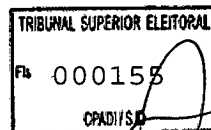
Valor p/ extenso _____

Corrida de Táxi de _____ Até _____

Carro N° 282 RT 148 CPF _____

Bandeira 3 Hs. _____

São José dos Pinhais 19/08/12 Assinatura _____



AEROPORTO SANTOS-DUMONT
TOLERANCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS
ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PELA
INFRAERO. CNPJ 00352294/0062-32

Impresso em 13/06/2012 às 10:06:19

[ENTRADA]

TICKET: 20306130554

DATA E HORA: 13/06/2012 às 09:00

PLACA: LPC9334

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 13/06/2012 às 10:06

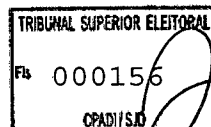
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 10,00

VALOR TOTAL:R\$ 10,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIROR\$ 50,00

TROCO:R\$ 40,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
TOLERANCIA DE 10 MINUTOS.



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/07/2012

HORA: 14:59 H

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

DEPOSITANTE: 100177070000186

AG. ACOLHEDORA: 7426 N. SEQ: 01111 FEM: 115 AUT: 229

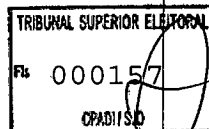
VALOR EM DINHEIRO: 23.814,70

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES****Data: 17 / 07 / 2012****Destino: Brasília / Curitiba / Goiânia****Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS****Período Previsto da Viagem: 03 / 07 / 2012 A 04 / 07 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

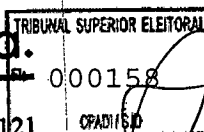
Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens: Data: 03 / 07 / 2012 A 04 / 07 / 2012**

Despesas com Alimentação	380,61	Despesas com Taxi	51,74
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	235,45	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	667,80

SALDO A RECEBER:**R\$ 667,80 Data: 17 / 07 / 2012.****SALDO A RESTITUIR:****R\$:****Data:**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

Restaurante Milano Ltda.



Avenida Manoel Ribas, 5875-A - Cascatinha - Fone: 3372-2121
CEP 82020-000 Curitiba - Paraná
CNPJ 07.931.069/0001-88 Inscrição Estadual 90.370.981-21

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - Consumidor

SÉRIE «D»

Data da Emissão 03/07/2012

Nº 4079

Ilmo. Sr. _____

End. _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeição DESPETA		210.00
	Sobremesa		
	Vinho		
	Cerveja		
	Refrigerante		
	Água		

Não vale como recibo

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$

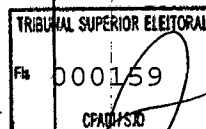
210.00

GRÁFICA CENTAURO - Luiz A. das Chagas Lima - R. Pe. Natal Pigato, 96 - S. Felicidade
Telefax: 3372-1815 - Curitiba - PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03
25 bls. 50x2 - 3151 a 4400 - Série «D» - Aut. 53181182-59 de 10/04/2012



Tropilha Grill Churrascaria Ltda.

Rua Emiliano Perneta, 700 - Centro
CEP - 80420-080 - Curitiba - PR
www.tropilhagrill.com.br - Fone: (41) 3085-5444



CNPJ 10.271.890/0001-20

INSCR. EST. 90451075-04

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - CONSUMIDOR

SÉRIE
"D"

23688

2.ª VIA - FIXA

Data da Emissão 03/07/2012

Cliente: PTS

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	<u>Peixes</u>		<u>170.61</u>

Empresa Optante pelo Regime das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional - Não gera direito a crédito do ICMS conforme resolução CGSN 10/2007.

TOTAL R\$ 170.61

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 24010309342-4
50 Bls. 50x2 Nota Fiscal "D" 22.351 à 24.850 - Aut. n.º 52762502-86 de 26.03.2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 101254, Série: 1, emitido em 16/07/2012, conversão em 16/07/2012

Número da Nota

33283

Data e Hora de Emissão

16/07/2012 00:00:00

Código de Verificação

R5QWW70U



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

CPF / CNPJ: 75.047.498/0001-47

Inscrição Municipal: 09 01 0064344-9

Endereço: XV DE NOVENBRO, 000830 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 32196000

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: faturamentomrp@hoteismabu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

CPF / CNPJ: 01.770.770/0001-86

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: SDS, BLOCO P,, 36 - COMPLEMENTO: SALA 408 - BAIRRO: Nao informado - CEP: 72393902

Município: Brasília

UF: DF

Email: presidente@phs.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000160

CPAD/50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 06.75|Dados Hospedagem: |Hospede: EDUARDO MACHADO|Outros Hospedes: |UH: 901|Tipo de UH: PREMIUM CASAL|Reserva: 2466945|Checkin: 03/07/2012|Checkout: 04/07/2012|Grupo: |VISA - 235,45|MINI BAR 3,50|TAXA de SERVICO 20,55|DIARIA 188,00|BAR VILLA LOBOS 14,00|ISS 9,40|

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 235,45

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$235,45

Código da Atividade

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
17,50	217,95	5,00	10,89	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 307109

APTO.:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

Mabu
ROYAL & PREMIUM

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.

Praça Santos Andrade, 830
CEP 80020-300
Fone: (41) 3219-6000
Fax: (41) 3233-7963
Curitiba - Paraná - Brasil
CNPJ: 75.047.498/0001-47
Inscr. Estadual: 10.127.066-14

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 307109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASSUMO A RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO
DE TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NO
PRESENTE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.

I TAKE IN MY HANDS THE RESPONSABILITY FOR
THE QUITANCE OF ALL THE CONSTANT DEBTS IN
THE PRESENT PROVISIONAL RECEIPT OF SERVICES.

000161

CPAD/150

NACHADO, EDUARDO

Nº: 100290

47980613104

BOITANIA GO

Nº: 1/0/0

ADULTO/CRIANÇA:

901

NACHADO, EDUARDO

04/07/2012

UH

2466945

CHEGADA:

PARTIDA:

RESERVA

LEONARDO

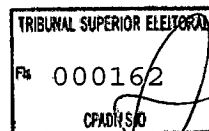
FUNCIONÁRIO:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
03/07/2012	RVL BAR VILLA LOBOS COO 44003	14,00	14,00
03/07/2012	DIA DIARIA UN 901	188,00	202,00
04/07/2012	HB MINI BAR VENDA 850667 / OUT CONFIANCA	205,50	205,50
04/07/2012	VISA VISA 310177	-235,45	-29,95
	IMPOSTOS	9,40	-20,55
	TAX TAXA DE SERVICO	20,55	0,00

ROYAL & PREMIUM

SERVICO

(Este RPS deverá ser substituído por NFS-e, conf. Decreto nº 1575/2009)



No: 1136 - 1a Via
DATA: 04/07/2012
Curitiba - PR
CORSA TAXI N 119
AMURI B. SALGUEIRO

9965-8000

Início: 06h44min
Fim: 07h05min
Percurso: 017,4km

Valor da Corrida R\$0039,00
*Valor Adicional de 30% R\$0011,94
* Adicional de viagens metropolitanas: 30%
no valor da corrida, a ser cobrado no
final do percurso sobre o valor total
marcado no taxímetro se não houver retorno
do passageiro (Decreto 47936/06 PMSP)

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0051,74 -

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
reclamacoes: fone 156

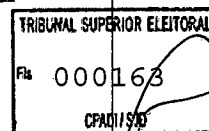
FIP AT-Evolution - www.fip.com.br

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES****Data: 17 / 07 / 2012****Destino: Goiânia / Rio de Janeiro****Finalidade: REUNIÃO REGIONAL****Período Previsto da Viagem: 02 / 06 / 2012 A 02 / 06 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado das Viagens: Data: 02 / 06 / 2012 A 02 / 06 / 2012**

Despesas com Alimentação	369,80	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	10,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	379,80

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 379,80 Data: 17 / 07 / 2012.**

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

CONTENTS

CNPJ: 33.034.000/0001-61

IE: 81.183.945

02/06/2012 11:23:37V CCF:053941

000:054261

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

QTD	DATA	FE	CHARTKRG	ST	VE	ITERACAO
1	00000000000097		REFRIGERANTE LATA 350 ML			
	2 UN x 3,50		F1			7,00€
2	00000000000424		TORTINHA MOUSSE 1 UN 02T			7,30€
3	00000000000050		CAFE PRETO 1 UN 03T			1,30€
4	00000000000205		TORRADA PETROPOLIS 2F AT			
	2 UN x 5,00		02T			10,00€
5	00000000000056		CHOCOLATE QUENTE 2 UN x 3,40 03T			6,80€
6	00000000000050		CAFE PRETO 1 UN 03T			1,30€
7	00000000000342		MISTO 1 UN 02T			9,70€

TOTAL R\$	43,40
-----------	-------

DINHEIRO 02T13.00% 03T19.00%

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 5,30

VALIDO PARA O CUPOM MANIA
VOLTE SEMPRE !

OPERADOR:0001

[illegible]

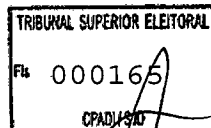
eg3DAvbuRHsHuqJ(31@gm8rTrf3U*AKHpDfZiraQreFuW#8MPfP3vCQB

SNEDA IF ST100

ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 005

ZEZE#E0& 02/06/2012 11:24:09V

FAB: SNO107000000000003147A



PORCAO RIO'S LTDA.
AVN. INFANTE DOM HENRIQUE S/N PQUE DO FLAMENGO
GLORIA - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22.254-12
CNPJ: 03.144.238/0001-89
IE: 86.092.026

02/06/2012 13:16:04 CCF: 132188 CUD: 145007
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

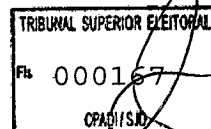
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	99985	Adizis Porcao	50	UN	4.36		218.00	
002	83323	Coca-Cola Zero	60	UN	5.90		354.00	
TOTAL R\$							326.40	
Dinheiro							359.00	
TROCO R\$							32.64	
Garcom: Luciana							02/06/2012	
Caixa: Andreia Rocha								
MESA: 24/1							1:07 PM	
Clientes: 3							90003	
Total ICMS: R\$37.83 VALIDO PARA O CUPOM MANIA								
PRACON: Tel: 151								
R: da Ajuda, 05-Subsolo-Centro-RJ								
R: Visc. de Sepetiba, 519-Terreco-Centro-Niteroi-RJ								
31TCHJN6 6AKA7JEP MMST6SDP 2E0CHCN5 38E6342FLKRP								
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF								
VERSAO: 01.01.01 ECF: 014 LU: 0001								
00000000UTIEP10RMY 02/06/2012 13:16:07								
FAB: BE050769200007013264								

Fls 000166

CPA 0114510

... 終



RECEBIMOS
DEZES MINUTOS
ADMINISTRADO PELA
EMPRESA Nº 00352294/0062-32

Impresso em 02/06/2012 às 11:16:16

EMPRESA Nº 00352294/0062-32
DATA: 02/06/2012 às 11:16:16

EMPRESA Nº 00352294/0062-32	
DATA: 02/06/2012 às 11:16:16	
EMPRESA Nº 00352294/0062-32	R\$ 10,00
EMPRESA Nº 00352294/0062-32	R\$ 10,00
EMPRESA Nº 00352294/0062-32	R\$ 20,00
EMPRESA Nº 00352294/0062-32	R\$ 10,00

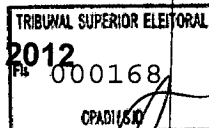
>> A EMPRESA NÃO EMITE
FISCAL DE RECEITAS POR SER
EMPRESA DE FOMENTO
TOLERÂNCIA DE 10%

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012



Destino: Brasília / Rio de Janeiro

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 09 / 05 / 2012 A 09 / 05 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 09 / 05 / 2012 A 09 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação	111,65	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	111,65

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 111,65 Data: 17 / 07 / 2012.

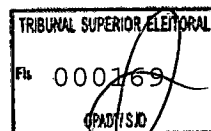
R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



LAFÉ BAR E RESTAURANTE CABALITO BRANCO LTDA
RUA DO ROSARIO, 148 LJ - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ - IRF=64.10 - CEP 20041-002
CNPJ: 33.414.533/0001-79 IE: 81.164.053
09/05/2012 16:00:180 CCF:009816 COD:036941

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL.	UNIT.	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	0014	CAFÉ M. BRASA	5	unx	9,00			T13,00%		45,00		
002	0042	ARROZ	1	un				T13,00%		18,50		
003	0043	1/2 HANDE	1	un				T13,00%		12,50		
004	0046	ARROZ DOSSAS F. CASIMIR	1	un				T13,00%		18,50		
005	0066	REF. M. C. LATA 350	2	unx	3,50			F1		7,00		
006	8888	PASTA	1	un				T13,00%		10,15		
TOTAL											R\$ 111,65	

Cartao
Total ICM: R\$ 13,42

0. VALIDO PARA O CUPON MANIA
0. NAO COBRAMOS 10%

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
13E DAFD 13AB6 E3BU20 23 652174 7F2ED 23D19 ABD
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ICI-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
09/05/2012 16:00:39V
AR:DR0609BR000000190356

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

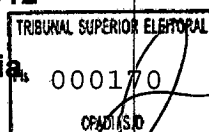
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Goiânia – Rio de Janeiro – Goiânia – Rio de Janeiro – Natal - Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2012 A 11 / 06 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 06 / 06 / 2012 A 11 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação	201,73	Despesas com Taxi	208,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	409,73

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 409,73 Data: 17 / 07 / 2012.

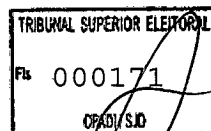
R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



 Panif. E Conf. Ipanema Garden Ltda. Rua Visconde de Pirajá, 112 - Ipanema - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) 2267-3965 CNPJ 33.472.390/0001-51	NOTA FISCAL Série D - Subsérie 1 Extraída em 3 vias (1ª Via (Branca) / 2ª Via (Azul) / 3ª Via (Verde)) Nº 057737
	Insc. Est. 81.525.781 IRF SUL II 64.14

Nome PHS
Endereço _____
Em, 08 de 06 de 2012

Quant.	Descrição dos Produtos	Unit.	TOTAL
	<u>Despacho</u>		<u>171.27</u>
TOTAL			<u>171.27</u>

E.V. Off Set Comércio de Máquinas Gráficas Ltda.-ME - Rua Sacadura Cabral, 381 loja A - Gamboa - CEP: 20221-160
CNPJ: 73.224.867/0001-02 - Insc. Est.: 84.788.201 - Insc. Mun.: 81.537.962
200 Talões - Série D Subsérie 1 - 50x3 - de 053.751 a 063.750 - Aut 031 - 05/2010

PAGO EM
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJ

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 30,00

Recebi de
a importância de R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

021723

DATA

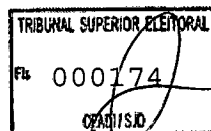
10/06 de 2012

ASSINATURA

Pacheco Print

Cód. - 083

PAGO EM
____/____/____



MARECHAL CÂMARA TÁXI

Rua Marechal Câmara, em frente ao nº 160
Centro - Rio de Janeiro - RJ Cep: 20020-907
CNPJ: 02.404.819/0001-40

PLACA: KOP-9979 ASS.: MF

DATA: 07/06/12 CARRO Nº: 028

ITINERÁRIO:

TOTAL COBRADO P/ CORRIDA: R\$ 37,00

(TRINTA E SETE REAIS)

CHAMADAS ☎ 2532-7425

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADISAO

Super Taxi 24h (84) 3606-0555 / 3606-0096
Rua Aurora, 17 - 1º andar
Lagoa Nova - CEP: 59054-680 - Natal/RN
CNPJ: 08.683.909/0001-01
Melhor frota, melhor atendimento.

PASSAGEIRO			
ORIGEM		UNIDADE 50	
DESTINO		TX 0037	
HORA SAIDA	HORA CHEGADA	DATA 11/06/12	PLACA NDF-8376
MOTORISTA		VALOR R\$ 86,00	
POR EXTENSO Oitenta e seis reais. —			

PAGO EM

COOPERTAXI COOPERATIVA MISTA DOS CONDUTORES AUTONOMOS
DE TAXIS DO AEROPORTO AUGUSTO SEVERO
Fone: (84) 3643-1183
Aeroporto Internacional Augusto Severo, s/n - Emaús - Pamamirim - RN - CEP 59.150-000
CNPJ: 09.100.207/0001-02 - Autorização 3572-84 de 10/03/1984 (INCRA)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000156
CPAD/SJO

TAXI PLACA

MVG-0345

RECIBO

Nº 016438

Recebi (emos) do Sr. (a) _____

a quantia de R\$ 55,00 (55 reais)

) referente a

comida do

Aeroporto Hotel

pelo que firmamos o presente recibo, dando plena e total quitação.

Pamamirim; RN, 11 de 06 de 2012



Motorista

PAGO EM
1 / 1

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

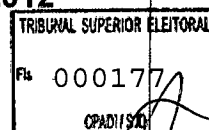
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Goiânia / Rio de Janeiro / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 02 / 07 / 2012 A 03 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 02 / 07 / 2012 A 03 / 07 / 2012

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 17 / 07 / 2012.

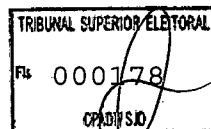
R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 30,00

Recebi de

a importância de R\$ trinta Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

KST4103

LOCAL E DATA

Rio 03 de 07 de 2014

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

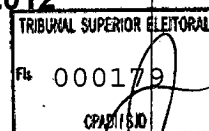
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Goiânia / Curitiba / Goiânia

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22 / 06 / 2012 A 23 / 06 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 22 / 06 / 2012 A 23 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	120,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	120,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 120,00 Data: 17 / 07 / 2012.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000180

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

Aeroporto Internacional Afonso Pena
Fone/Fax (41) 3381-1344 / 3381-1425 / 3381-1360 / 3381-1343

Bandeira 1 2 3 4 N° 07586574 R\$ 60,00

Recebi de _____

A importância de sessenta reais

referente a uma corrida efetuada deste aeroporto a 0,00 e centavos acima,

São José dos Pinhais 22 de Junho de 20 12

JOAO MANOEL TAVARES

027.966.359-53

Nome: _____ C.P.F. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000181
CPA/1510

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

Aeroporto Internacional Afonso Pena

Fone/Fax (41) 3381-1344 / 3381-1425 / 3381-1360 / 3381-1343

Bandeira ① ② ③ ④ Nº 07586679 R\$ 60,00 ₺

Recebi de _____

A importância de 505500 e centavos acima,
referente a uma corrida efetuada deste aeroporto a CRB

São José dos Pinhais 22 de Junho de 20 10

JOAO MANDEL TAVARES

027.966.359-53

Nome: _____ C.P.F. _____

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

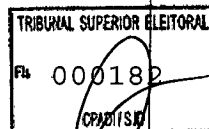
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Goiânia / Maringá (PR)

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 22 / 05 / 2012 A 24 / 05 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 22 / 05 / 2012 A 24 / 05 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	55,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	376,80	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	431,80

SALDO A RECEBER:

R\$ 431,80 Data: 17 / 07 / 2012.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

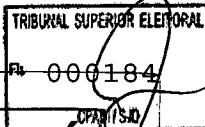
Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SID

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR
	Despesa com hospedagem (ref. a 22 a 24/05)		376,80
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$	376,80

LBGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA. - AV. SOPHIA RASGULAEFF, 2605 - TELEFAX: (44) 3029-7373 MARINGÁ - PR - CNPJ 03.806.175/0001-89 - INSCR. EST. 902.10788-64 - 50 BLS. 50x3 - 69.001 À 71.500 - AIDF. 9700 - 16/04/2012 - Data Limite para emissão: 16/04/2014

RECEB(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

RUA MARK TWAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA - CEP 83030-100 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
CNPJ 01.076.436/0001-27 - FONE: (41) 3282-0202 - FONE/FAX: (41) 3282-0191

RECIBO

70861 - F R\$

55,00

Recebi de _____

Valor p/ extenso

cinquenta e cinco Reais

Corrida de Táxi de _____

Até _____

Carro Nº

321

RT

142

CPF _____

Bandeira _____

Hs. _____

São José dos Pinhais ____/____/____

Assinatura

[Signature]

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

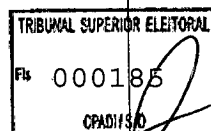
Usuário: MURILO OLIVEIRA

Data: 17 / 07 / 2012

Destino: Brasília / Curitiba / Goiânia

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 03 / 07 / 2012 A 04 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 03 / 07 / 2012 A 04 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	216,20	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	216,20

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 216,20 Data: 17 / 07 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 101255, Série: 1, emitido em 16/07/2012, conversão em 16/07/2012

Número da Nota

33282

Data e Hora de Emissão

16/07/2012 00:00:00

Código de Verificação
VJ0M7309

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA

CPF / CNPJ: 75.047.498/0001-47

Inscrição Municipal: 09 01 0064344-9

Endereço: XV DE NOVENBRO, 000830 - BAIRRO: CENTRO

Tel.: 41 - 32196000

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: faturamentomrp@hoteismabu.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

CPF / CNPJ: 01.770.770/0001-86

IMU:
Outro Doc.:
Endereço: SDS, BLOCO P,, 36 - COMPLEMENTO: SALA 408 - BAIRRO: Nao informado - CEP: 72393902

Município: Brasília

UF: DF

Email: presidente@phs.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186

OPADIS
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 06.75 | Dados Hospedagem: | Hospede: MURILO OLIVEIRA | Outros Hospedes: | UH: 707 | Tipo de UH: PREMIUM CASAL | Reserva: 2467275 | Checkin: 03/07/2012 | Checkout: 04/07/2012 | Grupo: | VISA - 216.20 | DIÁRIA 188.00 | ISS 9.40 | TAXA de SERVIÇO 18.80 |

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 216,20

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$216,20
Código da Atividade

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	216,20	5,00	10,81	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 307110

ROYAL & PREMIUM

APTO.:

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA.


ROYAL & PREMIUMPraça Santos Andrade, 830
CEP 80020-300

Fone: (41) 3219-6000

Fax: (41) 3233-7963

Curitiba - Paraná - Brasil

CNPJ: 75.047.498/0001-47

Inscr. Estadual: 10.127.066-14

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS Nº 307110

ASSUMO A RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO
DE TODOS OS DÉBITOS CONSTANTES NO
PRESENTE RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS.I TAKE IN MY HANDS THE RESPONSABILITY FOR
THE QUITANCE OF ALL THE CONSTANT DEBTS IN
THE PRESENT PROVISIONAL RECEIPT OF SERVICES.

Tribunal Superior Eleitoral

000187

CPAD 1510

OLIVEIRA, MURILO

100291

82954518120

GOIANIA GO

Nº: 1/0/0

ADULTO/ CRIANÇA:

OLIVEIRA, MURILO

04/07/2012

UH 2467275

CHEGADA:

PARTIDA:

RESERVA

LEONARDO P

FUNCIONÁRIO:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
03/07/2012	DIA DIARIA UH 707	188,00	188,00
04/07/2012	VISA VISA 310177	-216,20	-28,20
	IMPOSTOS	9,40	-18,80
	TXS TAXA DE SERVICO	18,80	0,00

ROYAL & PREMIUM

SERVICO

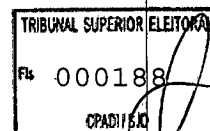
(Este RPS deverá ser substituído por NFS-e, conf. Decreto nº 1575/2009)

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 19 / 07 / 2012**Destino:** Brasília – Cuiabá (MT) - Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 26 / 06 / 2012 A 26 / 06 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 26 / 06 / 2012 A 26 / 06 / 2012

Despesas com Alimentação	337,48	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	337,48

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 337,48 Data: 19 / 07 / 2012.****R\$: Data: / /**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



LÉLIS PEIXARIA
M L NERES DOS SANTOS COMERCIO

Fone/Fax: (65) 3322-9195

Rua General Teófilo Ribeiro de Arruda, 75
Duque de Caxias II - CEP 78043-370 - Cuiabá/MT

CNPJ.: 12.113.630/0001-51

Data Venc.: 05/07/2012

Insc. Est.: 13.393.932-4

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 2

Série D

Nº 002464

Data de Emissão:

26.06.2012

Nome:

PHS 01.770.770.0001/86

Endereço:

Cidade:

Est.:

CNPJ:

Insc. Est.:

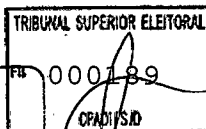
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	TOTAL
	Despesas c/ Refeição		337,48

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

337,48

Gráfica Liberal - Fone: 3624-1715 - CNPJ 26.809.525/0001-66 - 80 Bls. 50x2 - 000.001 a 004.000 - Aut. SEFAZ: 253492 - 05/07/2010



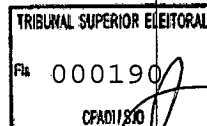
Procon/MT. Av. Historador Rubens de Mendonça, 917, Anápolis. Ed. Elaborador Extrativista Center, Cuiabá-MT. CEP 78008-000. Fone: (65) 3613-8500 / 151

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 19 / 07 / 2012**Destino:** Brasília – São Paulo (SP) - Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 04 / 07 / 2012 A 05 / 07 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 04 / 07 / 2012 A 05 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	47,30
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	289,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	336,30

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 336,30 Data: 19 / 07 / 2012.****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 960200 Série 001, emitido em 05/07/2012 20120709u09967852000127	Número da Nota 00567137
	Data e Hora de Emissão 06/07/2012 08:44:39
	Código de Verificação F1CV-TAVV

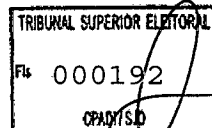
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0064-00 Inscrição Municipal: 3.111.963-8 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R BARONESA DE BELA VISTA 00801, 1 AND SALA 01 - VILA CONGONHAS - CEP: 04612-002 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: ---- Inscrição Municipal: ---- Endereço: SDS BL p , 36 SALA 408 ED VENANCIO III Município: Brasília UF: DF E-mail: luizfranca31@gmail.com	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000191 CPDMSJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ CLAUDIO FREIRE SOUZA FRANCA Apto: 1089 Tipo de UH: Room With 1 Db Bed Std Reserva: 1207040809 Checkin: 04/07/2012 Checkout: 05/07/2012 Cafe da Manhã: R\$ 32.00 Diária: R\$ 239.00 Diversos: R\$ 15.00 Restaurante: R\$ 3.00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 289,00				
Código do Serviço				
07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
35,00	254,00	5,00%	12,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 960200 Série 001, emitido em 05/07/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2012	



Táxi Morumbi

Associação dos Taxistas Ponto nº 846



Av. Roque Petroni Jr., 1089 - São Paulo - SP - Fones: 5181-5750 / 5181-5878

CNPJ: 04.093.634/0001-97

RECIBO

13892

R\$

24,00

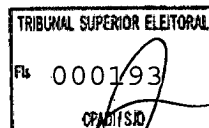
Recebi de _____

a importância de _____

Destino _____

Nº Carro 9162A Placa EFV1044 Data 04/02/12

Hora: _____: _____hs. Nome / Visto Alcides



No: 0488 - 1a Via
DATA: 04/07/2012
SAO PAULO / SP
LINEA PLACA ELW-1333
IBRAIM CHIBAME

RECIBO DE TAXI
TEL. 5641-9791
CEL. 7792-1361
ID 111*55090
VOLTE SEMPRE

Início: 19h40min
Fim: 20h01min
Percurso: 005,4km

- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0023,30 -

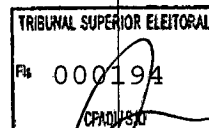
OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
reclamacoes:fone 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

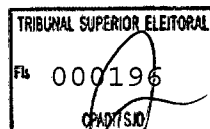
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 19 / 07 / 2012**Destino:** Brasília – Salvador (BA) - Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 05 / 07 / 2012 A 06 / 07 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 05 / 07 / 2012 A 06 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação	276,38	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	276,38

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 276,38 Data: 19 / 07 / 2012.****R\$: Data: / /**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



Paraguaçu		NOTA FISCAL		
RESTAURANTE LA TABLE FRANÇAISE LTDA - ME		VENDA AO CONSUMIDOR		
Praça Gago Coutinho, nº 282, Lojas 2008/9 - São Cristóvão Cep.: 41.520-970 - Salvador / Bahia		SÉRIE D-1		
C.N.P.J.: 04.799.343/0001-19 Insc.Est.: 056.571.817 ME		1ª Via cliente - 2ª via fixa - 3ª Via Contab. Validade para uso 12/04/2013		
Data da Emissão: 06 de julho de 2012		10807		
Nome: _____				
Endereço: _____				
Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	Preço Total
				116,38
		Despesa com		
		refeição		
		CPF 01.770.770/0001-86		
Luiz Gustavo de Oliveira Cunha - HGM Serviços Gráficos, Av. Lourdes, 58 Rua Visconde de São Lourenço fundos - Politeama Tel: 3328-3420 SSA/BA CNPJ: 96.753.959/0001-77 Insc. Est. 38.341.821 EP - 30 Tls. de Nota Fiscal série D-1 50X3 de 9.651 a 11.150 AIDF. nº 99621829452011 de 15/12/2011 - imp. em 12/2011 - val. p/uso até 14/12/2013			VALOR TOTAL	116,38

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 19 / 07 / 2012**Destino:** Brasília – Salvador (BA) - Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 02 / 07 / 2012 A 03 / 07 / 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000197

CPAD (S.O.)

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 02 / 07 / 2012 A 03 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação	134,31	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	255,30	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	389,61

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 389,61 Data: 19 / 07 / 2012.****R\$: Data: / /**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 35600 Série 1 emitido em 03/07/2012 00:00:00

Número da Nota:

20129575

Data e Hora da Emissão:

03/07/2012 00:00:00

Código Verificação:

E060939B8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

10.411.602/0004-38

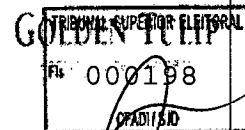
Inscrição Municipal:

331.647/001-64

Nome/Razão Social:

KINO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA

Endereço:

Rua Monte Conselho, Não Informado, 505 - RIO VERMELHO, CEP: 41940-370, SALVADOR - BAE-mail: **RV.CONTABILIDADE@GOLDENTULIP.COM.BR****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço:

SDS BLOCO P ED. VENANCIO III, SALA 408, 36 - Nao informado, CEP: 70393-902, BRASILIA - DFE-mail: **luizfranca31@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Versão 06.67|Dados Hospedagem:|Hospede: LUIZ FRANCA|Outros Hospedes: |UH: 735|Tipo de UH: SUPERIOR CAMA CASAL|Reserva: 930164|Checkin: 02/07/2012|Checkout: 03/07/2012|Grupo: |DINHEIRO -383,80|DIARIA 240,00|TAXA ISS 12,00|CONTRIBUICAO TURISTICA 3.30|

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 255,30

CNAE:

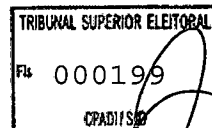
Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	255,30	5,00	12,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 07/2012.



Pátio 33 Comércio de Alimentos Ltda ME Avenida Tancredo Neves, 2915 - 1º Piso - Loja 1033 Caminho das Árvores - CEP 41820-021 - Salvador - Bahia Insc. Estadual: 73.381.515 NO - CNPJ: 07.528.363/0001-43	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1 Nº 15975 Validade p/ uso até 17/04/2014 Data: 03.07.2012
---	--

Nome: PBS -
Endereço: 01.770.720/0001-86

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
		Despesas de Reparo		139,31

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 e/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9716 / 3358-5828
CNPJ 01.120.023/0001-00 - 50 Tis. 50x3 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 14801 a 17300
AIDF nº 17621928842012 de 18/04/2012 - Imp. em 04/2012 - Val. p/ uso até 17/04/2014.

TOTAL R\$ 139,31

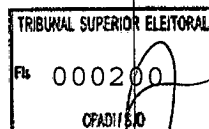
1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fisco / 3ª Via - Controlador

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 19 / 07 / 2012**Destino:** Brasília – Teresina (PI) - Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 06 / 07 / 2012 A 07 / 07 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 06 / 07 / 2012 A 07 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	362,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	362,25

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 362,25 Data: 19 / 07 / 2012.****R\$: Data: / /**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota00035477
Data e Hora de Emissão07/07/2012 11:25:22
Código de Verificação28ee1e96

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: METROPOLITAN HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 04.254.324/0001-07Inscrição Municipal: 082833-5Endereço: AVENIDA FREI SERAFIM, Nº1696 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020Município: TERESINAUf: PI

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86Inscrição Estadual: 00000000-0Endereço: ST SDS BLOCO P, N° - BAIRRO CENTRO - CEP:70300-000Município: BRASILIAUF: DFEmail: luizfranca31@gmail.comTribunal SuperiorFl: 00020

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

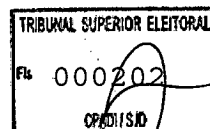
TributávelSIM ISS	ItemDIÁRIA ISS	Qtde1 1	UnitárioR\$ 345,00 17,25	CANCELADO 345,00 17,25

PIS (0,0000%): R\$ 0,00COFINS (0,0000%): R\$ 0,00INSS (0,0000%): R\$ 0,00IR (0,0000%): R\$ 0,00CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 362,25

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00Base de Cálculo: R\$ 362,25Alíquota: 5,00%Valor do ISS: R\$ 18,11

OUTRAS INFORMAÇÕESMês de Competência da Nota Fiscal: 07/2012Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PIRecolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADORTributação: TRIBUTÁVELRPS/SÉRIE: 32653/99 (07/07/2012)Descrição da Atividade: HotéisCNAE: 551080100Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flats, apart-hotéis, hotéis-residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza).



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 23/07/2012	HORA: 15:58:40
TERMINAL: 1008	NSU: 002947 AUT.: 0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
PHILIPPE GUEDON
DEPOSITANTE:
O PROPRIO

VALOR TOTAL:	417,65
VALOR DINHEIRO:	417,65

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente
=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

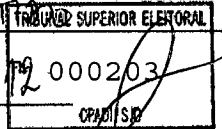
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STACIL Data: 18, 07, 12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PAMPA

Período Previsto da Viagem: 18, 07, 12 a 20, 07, 12



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 18, 07, 12

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 127,35	Despesas com Taxi	. 355,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 582,35

SALDO A RECEBER:

R\$ - - Data: / /

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 407,65 Data: 23, 07, 12

Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O SR JORGE LUIS DA SILVA
FUNCIONARIO CONTABIL

LANÇADO

BOTICA MERCEARIA E PROD NATURAIS
 BOTICA ALIMENTOS LTDA - EPP
 SD/S BL J LJs 17 E 21 TER ED CONIC ASA SUL DF
 CNPJ: 02.723.606/0001-80
 IE: 07388887/001-40
 IM: ISENT0
 19/07/2012 14:00:31 CCF: 103322 COD: 158763
 CNPJ/CPE consumidor: 17617219768
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN:VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	7896283001338	COOKIES LIGHT	100	12			3,30	3,30
002	7896283001253	COOKIES INTEGRAL			SABOR CAFE	20		
		1UN X 3,30			02T17,00%		3,30	3,30
003	7896283000911	COOKIES INTEGRAL			SABOR LIMAO	20		
		1UN X 3,30			02T17,00%		3,30	3,30
TOTAL R\$							9,90	
Dinheiro							10,00	
TROCO R\$							0,10	
T2=02T17,00%								
MD5: EA7BA27072C594D31FB9DBF08EF0B98.								
Bematech PDV - Versao 1.02.01								
717EF61J 5JUNE2CQ M9##CN&B 6DS793IT 1THE92C1L7NN								
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF								
VERSAO:01.00.02 YCF:001 LJ:0001								
QQQQQQQQQTIIUUYR 19/07/2012 14:00:48								
FAB:BF090910100010014179								

LIBANUS RESTAURANTE LTDA

LIBANUS

SAC'S CL QD. 206 BL. C LJS. 26 E 36 F L.J. 34
PT. SOBREJO E SUB - ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 0730620200193

IM: ISENTO

19/07/2012 18:58:15V CPF: 116184.COO: 12171

CUPOM FISCAL

TITULO: 0160 DI CERTIDAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITM R\$

001 000000000000000000000000 DIVERSOS

3685 0,01 T12.00% I 36,85

TOTAL R\$ 36,85

CARTÃO 36,85

MICROFICHE DELTA

MICROCASH DEBITA 36,85
 ORF. 69E10 36D61 AR 35 84F115 316AC 33250 386
 DARUMA AUTOMACAO 3600
 ECF=IF VERSAO 05.00
 66666666IE.IHBIHQI
 FAB=DRO208BK000000.40194
 19/07/2012 18:36 IV
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000204
 SPADISIO

3M BAR E RESTAURANTE PIAUÍ 3M BAR E RESTAURANTE LTDA EPP Tel. (61) 3543-7353				
SHC/S CL 402 - Bloco B - Loja 03 - Asa Sul - CEP: 70236-510 - Brasília - DF				
CF/DF 07.535.487/001-98		CNPJ 11.632.966/0001-68		
Data Limite para Emissão: 02/05/2013		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - MOD. 002 D Empresa optante pelo Simples Nacional Nº 1660 1ª via: branca - 2ª via: verde - 3ª via: amarelo		
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. Procon-151-SCS-Ed. Venâncio 2000				
Bloco B60 - Sala 240				
DATA DA EMISSÃO 17/07/2012				
NOME PH5				
ENDEREÇO				
CPF / RG				
CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		Almoco		24,00
 Recebemos em _____ PIAUI BAR & RESTAURANTE				
			TOTAL R\$ 24,00	

Editora Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CLR Qd: 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel/Fax: 3273-7508 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 / 500 Jogos de 3 vias - nº 1.201 a 1.700
AIDF 1-111-07696/2012 - Data Autorização: 02/05/2012

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 15.00

Recebi de

SR. STAREK

a importância de R\$

QUINZE REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

LLH 5247

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 18 de JULHO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000206

OPADYSB

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140.00

Recebi de

SR. STAREK

a importância de R\$

CENTO E QUARENTA REAIS

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

LLH 5247

LOCAL E DATA

18 de JULHO de 2012

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

446791-224-49

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇAD

TAXI RECIBO

R\$

37.00

PERM.:

1508

PLACA:

JFQ 5206

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

Recebi (emos) de

a importância de R\$

referente a serviços autônomos de Táxi

Percurso:

MOTORISTA:

PEREIRA

Fone: (61)

9965 7682

CNPJ/CPF:

6711400-00-DF

APOIO:

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas

Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI

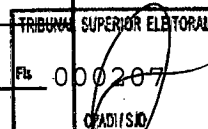
Brasília,

18, 07, 2012

Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006
Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

TAXI RECIBO		R\$ 13.00
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: 3131
		PLACA: 8109
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>doze reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso _____		
MOTORISTA: <u>Claudio</u>	Fone: (61) <u>91915971</u>	
CNPJ/CPF: <u>66512729134</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, ____/____/____
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[Assinatura]</u> Assinatura



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 140.00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LLH 5247</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>20</u> de <u>JULHO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 17.00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>DEZ REAIS</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI <u>LLH 5247</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>20</u> de <u>JULHO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇADO

VIVO

REDE GETNET
BANCA DA VERA
DO IMPERADOR, 0
999.999.999-99

18/07/2012 16:59:29 1001.5710
POS: 21925046 EST: 4253270000000000
AUT: 611696630 UOC: 000098

AUTORIZACAO/NSU:000106495

Recarga de Celular

Valor: R\$ 50.00 Numero: 2499587266

Viva Sempre Recarregue e fale
R\$0,05/minuto com qualquer celular Vivo
do Brasil. Cadastre-se #9003

EPAY

CREDITO DIGITAL PRE-PAGO

BANCA DA VERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR SN: EF 88 CENTRO-PETROPOL
18/07/2012 HORA 16:58:58

NSU: 000045922 DOC: 844812954 SEQ: 00004
5

OI On Line 50
TELEFONE: 24 88030865

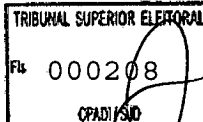
VALOR PAGO R\$50.00

DEFINIR

PSE:77538

Operador: 0

A ATIV AGORA E EPAY!

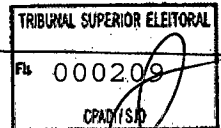


LANÇADO

TAM
GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP: CLASS: SEAT:
B Y 29D

LIGHT
STARCK/JOSE
JJ 3822 18JUL
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

SEQUENCE NO. 100
ETKT 19072450304667



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Starck / Jose

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3827 18F

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

09

20 Jul 2012

20 Jul 2012

EMBARQUE | BOARDING

17:28

18:08

19:47

GRUPO | GROUP

C

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

STMYDM



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572450304668

LANÇADO



GRUPO/CLASSE/ASSENTO/
GROUP/CLASS/SEAT:
B Y 26E

LIGHT

SILVA/JORGE

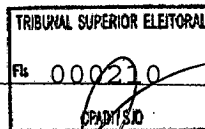
JJ 3822 18JUL

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:05

SEQUENCE NO.: 112
EKT 19912450304670



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3827 19A

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

09

20 Jul 2012

20 Jul 2012

EMBARQUE | BOARDING

17:28

18:08

19:47

GRUPO | GROUP

B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

STUE23

BILHETE

ETKT

9572450304671

LANÇADO



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

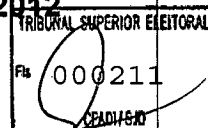
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

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: ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA****Data: 25 / 07 / 2012****Destino: RIO DE JANEIRO – BRASÍLIA / DF****Finalidade: Reunião – NACIONAL****Período Previsto da Viagem: 25 / 07 / 2012 A 25 / 07 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 07 / 2012 A 25 / 07 / 2012**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	44,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	44,00

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 44,00 Data: 25 / 07 / 2012****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



Nº Carro

R\$

4400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000212

CPAD 1530

Conforto e Segurança

Viagens - Passeios - Turismo

Faturamento para Empresas

Partida:

SADEUS

Destino:

SADEUS

Recebi a importância de

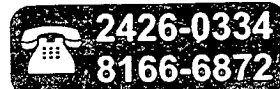
QUARENTA E QUATRO REAIS

PLACA DO TÁXI

Rio de Janeiro

25/12

Assinatura



www.barratowntaxi.com.br

CNPJ 06.054.826/0001-10
Insc. Municipal 336.225-6

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

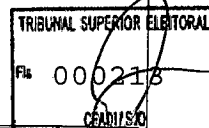
Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 31 / 07 / 2012

Destino: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA – BELO HORIZONTE

Finalidade: Reunião – REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 25 / 07 / 2012 A 25 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 07 / 2012 A 25 / 07 / 2012

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 31 / 07 / 2012

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 25/07/2012 às 21:56:35

[ENTRADA]

TICKET: 22207250094.

DATA E HORA: 25/07/2012 às 07:09.

PLACA: HJRO201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 25/07/2012 às 21:56.

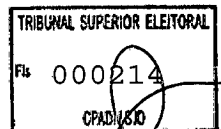
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 26/07/2012 às 07:29.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 30.00

VALOR TOTAL: R\$ 30.00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO..... R\$ 50.00

TROCO: R\$ 20.00



>> R E C I B O << A INFRAÇÃO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22207250094

PAGO

ENTRADA: 25/07/2012 às 07:09 PLACA: HJRO201

PAGO EM: 25/07/2012 às 21:56

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:

26/07/2012 07:29



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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

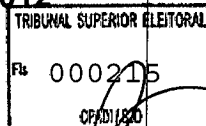
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 31 / 07 / 2012

Destino: Brasília / Recife (PE) / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 21 / 07 / 2012 A 22 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 21 / 07 / 2012 A 22 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação	124,30	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	124,30

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 124,30 Data: 31 / 07 / 2012.

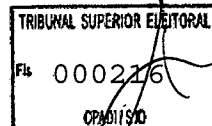
R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



FABRICIO BRITO
AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 112
BOA VIAGEM - RECIFE / PE

CNPJ: 41.040.742/0001-28 IE: 0178814-04
22/07/2012 01:39:25 CCF: 107113 COD: 140217

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	V.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	176	FORROZADA DE CAMA	1un				T17,00%			54,95)		
002	7	PAO DE ALHO	2unx				2,95	F1		5,90)		
003	29	PATOLA CARANGUEJO	1un				F2			32,95)		
004	84	REFRIGERANTE	6unx				3,20	F2		19,20)		
Subtotal R\$											113,00	
ACRESCIMO											+11,30)	
TOTAL R\$											124,30	

Dinheiro 125,00
TROCO R\$ 0,70
Consumo da mesa 40
ECF:003 Conferência de Mesa-CER:0000 COD:140213
ELETROCAIXA 2.1
MD-5:A2E44611108C080B3979D8D015EA6560

ELETROCAIXA PAF-ECF (EQUAL SISTEMAS LTDA)
GLOBAL EQUIPAMENTOS E SISTEMAS F:99748772
CNPJ/CPF Consumidor: IA4 A1A8A 0E4E2 25C089 5A A3C191 44E74 0852D 474
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:003 LJ:0001
AAAAAAHHAJFHGAFG 22/07/2012 01:39:46
FAB:DR0207BR000000120478

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

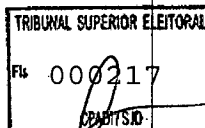
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 31 / 07 / 2012

Destino: Goiânia / Rio de Janeiro / Goiânia

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 19 / 07 / 2012 A 19 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 19 / 07 / 2012 A 19 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação	131,45	Despesas com Taxi	34,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	165,45

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 165,45 Data: 31 / 07 / 2012.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD 1310

RESTAURANTE LA MAISON LTDA
 AVN ATLANTICA, 2634 - COPACABANA
 RIO DE JANEIRO - RJ - I.R.E.: 64.12 SUL I

CNPJ: 42.141.358/0001-84

IE: 81.472.017

19/07/2012 14:07:07 CCF: 096286 COD: 099172

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	131	agua mineral 500 ml 40x3,00 F1	12		00%		12,00
002	507	escalopinho de file 1UN T13,00%	29		00%		29,00
003	51	BADEJO AO MOLHO DE CAMARAO 1UN T13,00%	38		00%		38,00
004	31	espetada de picanha 1UN T13,00%	35		00%		35,00
005	198	guarana lata 350ml 2UNx3,50 F1	7		00%		7,00
006	183	mousse 1UN T08,00%	8		00%		8,00
007	182	pudim 1UN T08,00%	5		00%		5,00

Subtotal R\$ 133,00

DESCONTO -1,55

TOTAL R\$ 131,45

Cartao Credito 131,45

MD5: e4bd63a15a5b92b90b82f74d10b16719

Operador: 8833

CUPOM NANCIA, CONDIÇÃO DE PREÇOS

ENVIE SMS P/6789: 814.017190712099172003

PROCON RJ RUA DA AJUDA, 5 TEL 151

ALERJ RUA 1 DE MARCO S N TEL 25881418

Aplicativo: BemaSale 0224

BP071809 FKU864BQ KB+VFUFJ BGF6B6D8 7JN61481J7SK

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQPTOTTYWYP 19/07/2012 14:08:16

FAB: BE051072800000018172

BR



Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701

Fax: (62) 3207-5353

coopertag@coopertag.com.br

www.coopertag.com.br

Recibo R\$

~~34.00~~

Carro:

1179

Placa:

OGI 8364

Recebi(emos)

a quantia de

Trinta e quatro reais

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

S. BUERTO

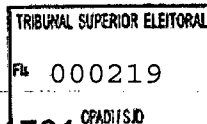
Goiânia,

19 / 07 / 12

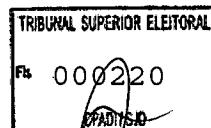
SUGESTÕES RECLAMAÇÕES

Fax: (62) 3207-5353

[Assinatura]



AGOSTO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 06/08/2012 HORA: 11:19:53
TERMINAL: 1902 NSU: 001541 AUT.: 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

PHILIPPE GUEDON

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 584,90

VALOR DINHEIRO: 584,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

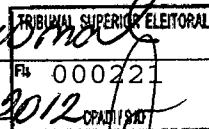
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jorge Luiz da Silva Data: 02/08/2012

Destino: Brasília

Finalidade: Reunião Conselho Local PHS Nacional

Período Previsto da Viagem: 02/08/2012 a 03/08/2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 02/08/2012

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 02/08/2012 a 03/08/2012

Despesas com Alimentação	. 45,10	Despesas com Taxi	. 320,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com telefone	. 50,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 415,10

SALDO A RECEBER:

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

SALDO A RESTITUIR:

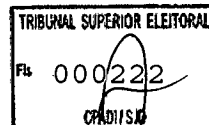
R\$ 584,90 Data: 06/08/2012

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Observações: _____

LANÇADO



EPAV
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
02/08/2012 HORA 16:11:46

NSU: 000530260 DOC: 716508 SEQ: 000113
01 RJ 50.00
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO: R\$ 50.00
Para consultar o saldo do seu Oi:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.

PSE: 77538

A ATIVAR AGORA E EPAV!

EPAV
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
02/08/2012 HORA 16:11:46

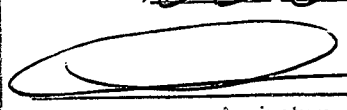
NSU: 000530260 DOC: 716508 SEQ: 000113
01 RJ 50.00
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO: R\$ 50.00
Para consultar o saldo do seu Oi:
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.

PSE: 77538

A ATIVAR AGORA E EPAV!

LANÇADO

TAXI RECIBO		R\$ <u>40,00</u>
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: <u>0013</u>
		PLACA: <u>58R 0644</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: <u>Candido Pereira Neto</u>	Fone: (61) <u>3289.8486</u>	
CNPJ/CPF: _____	<u>8509.7402</u>	
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>02/08/2012</u>  Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PE 000223 CPMTSB

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>140,00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK E REINALDO</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LLH 5247</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> de <u>02</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>F. Roberto</u> ASSINATURA	
Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		COD. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>140,00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK, E REINALDO</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LLH 5247</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> de <u>03</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>F. Roberto</u> ASSINATURA	
Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		COD. 15.630

LANÇADO

**GRUPO/
GROUP:**
B

**CLASSE/
CLASS:**
Y

**ASSENTO/
SEAT:**
21F

FLEX

SILVA/JORGE

JJ 3828 02AUG

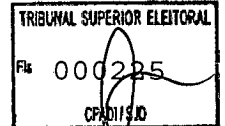
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:55

SEQUENCE NO: 80

ETKT 19572451803389



A STAR ALLIANCE MEMBER 



Cartão de Embarque | Boarding Pass
Silva / Jorge

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo Flight Assento Seat JJ3827 24A	Brasilia International	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO GATE	03 Aug 2012	03 Aug 2012
EMBARQUE BOARDING	18:08	19:47
GRUPO GROUP		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

79E7L2

LANÇADO



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572451803390

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

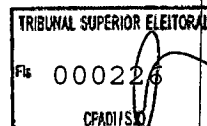
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 16 / 08 / 2012

Destino: Goiânia / Brasília / Goiânia

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 31 / 07 / 2012 A 01 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 31 / 07 / 2012 A 01 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	183,14	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	183,14

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 183,14 Data: 16 / 08 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Premium Edit. Gráfica Ltda EPP-QMSW Qd. 02 Cj. 8 Lt. 08 - FONE: (61) 3343-1045-CNPJ 07.664/384/0001-96
50 Tls. 50x3 - 2500 jgs. - 67.501 a 70.000 - AIDF 1.111.07570/2012 - 04/2012 - Nota Fiscal válida até: 30/04/2013

Celson Batista e Silva & Cia Ltda.

Fone: (62) 3215-3043

Rua 22 N.º 475 - Qd. H-10 Lts. 12/18 - Setor Oeste
Goiânia - Goiás

File 0000228

CPA01/SK

**VÁLIDA SE EMITIDA
ATÉ 18/07/2016**

1.8 Via - Cliente

Insc. Est.: 10.386.580-2 CNPJ(MF) 07.246.053/0001-36

Série D-1 - Mod. 2

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Data da Emissão: 01 de Agosto de 2017 Nº 38135

Nome:

Endereço:

[illegible]

GRÁFICA IPIRANGA LTDA. - Rua 1.000 nº 1.024 - St. Pedro Ludovico - FONE: (62) 3241-4570 - Goiânia - GO - CNPJ 02.359.420/0001-94 - Insc. Est. 10.024.805-20 Bls. 50x3 38.001 a 39.000 Aut. 1217776-8 18/07/2012

Total R\$

Assinatura do Vendedor

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

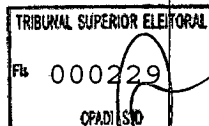
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 16 / 08 / 2012

Destino: Goiânia / Brasília / Cuiabá / São Paulo / Brasília / Goiânia

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 08 / 08 / 2012 A 10 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 08 / 08 / 2012 A 10 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	566,03	Despesas com Taxi	58,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	108,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	523,80	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.255,83

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1.255,83 Data: 16 / 08 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/STO

RESTAURANTE VAL JO LINDA EPPA
RUA MANHADAVAL 126-BELEM-PA
CEP:01306-000 SAO PAULO
CNPJ:04.112.505/0001-07
Insc:116.012.547.115
ME:2.901.772-3
09/08/2012 23:02:09 CCF:000
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-92
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 1 COUVERT CRITACAO DO CHEF E CES 1Un T1 15,00G
2 46 MEZZALLUNA A SAN MARCO 1Un T1 45,00G
3 50 LASAGNA A SICILIANA 2Unx45,00 T1 90,00G
4 661 AGUA MINERAL 1Un F1 4,50G
5 664 AGUA MINERAL COM GAS 1Un F1 4,50G
6 999 GORGONZOLA 23,90Unx1,00 T1 23,90G
TOTAL R\$ 182,90
R\$ 182,90
T1=01103-207
MD-5:D130ECA1236F7E0B36470950EF03CC07
Mesa:30/Pedido:165146
ECF:003 - Conf. de Mesa - CER:0083 - COD:021371
Cidade:SAO PAULO-SP
Serie:96700775
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46
21JD9MF DOS8K45U 7CRVQVL 2GTAC6JE 7706F43Q3BKU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAD:01.00.01 ECF:003 L:0001
Q0000000QWYTP0KWI 09/08/12 23:02:15
FAB:BE09121010001131662?



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) 3314-5600 - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**



Diamante Azul Empresa Hoteleira Ltda
Holiday Inn Express Cuiabá
Av. Miguel Sutil, 2050 - Jardim Leblon
CEP 78060-000 - Fone (65) 3055-8500 - Cuiabá - MT
administrativo@holidaycuiaba.com.br
Inscrição Municipal 97404 - CPF/CNPJ 08.876.164/0001-99

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 9/8/2012 08:13:13	Código de Verificação de Autenticidade B0 8F 9E	Número da Nota Fiscal
Número do RPS 19962	Série do RPS 14	Data de Emissão do RPS 9/8/2012 08:13:13	17942 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R# 000232 CABINETE

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	Inscrição Municipal	Razão Social PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	
Endereço SdS BI P N36 sala 408	Número 00000000000	Complemento	Bairro Ed Venancio Terceiro
CEP 70393-902	Cidade / UF Brasília / DF	Telefone 613224014	e-mail luizfranca31@gmail.com

Descrição dos Serviços

Diaria: R\$220.00|ISS: R\$6.60|Taxa de Serviço: R\$22.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 5512301 - Hotel Sem Restaurante	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 9	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799
Valor Total dos Serviços R\$ 248,60	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 248,60
		Total do ISSQN R\$ 7,46	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 248,60

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 180219 Série 001, emitido em 10/08/2012 20121009109967852000127	Número da Nota 00113373
	Data e Hora de Emissão 14/08/2012 09:31:07
	Código de Verificação SBJT-YSRY

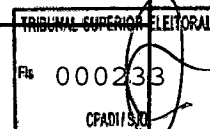
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0065-91 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCPCENTRAL TOWERS PAULISTA Endereço: R MAESTRO CARDIM 00407 - PARAISO - CEP: 01323-000 Município: São Paulo UF: SP	Inscrição Municipal: 3.157.445-9 Inscrição Municipal: ---

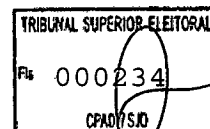
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PHS -PART HUMAN SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Endereço: SDS BLOCO P N36 0000000000, VENANCIO III - - CEP: 70000-000 Município: Brasília UF: DF E-mail: edumachado31@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
UH : 0306 Empresa : PARTI00 Nome do Hospede : EDUARDO RODRIGUES No.Reserva : 213312 Check-In : 09/08/2012 Check-Out: 10/08/2012 No.TARS : 1208090523 ----- Diaria : 260,00 Diversos : 15,20 ----- TEL (11) 3457-1000 FAX (11) 3457-1086	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,20				
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 275,20	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 13,76	Crédito (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180219 Série 001, emitido em 10/08/2012. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/09/2012	





RÁDIO TÁXI CUIABANA

CNPJ: 00.312.736/0001-03

3322-6664

3615-6600

3615-6607

RECIBO

Cuiabá

09.08.20

RS 30,00

Recebi(emos) de

A importância de

Origem:

HOTEL

Destino:

AEROPORTO

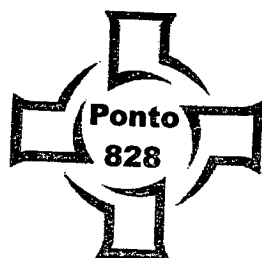
Referente a Corrida de Táxi Placa:

MP: 3618

Prefixo:

Assinatura do Motorista

Assinatura do Cliente



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PONTO DE TÁXI 828

BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Rua Maestro Cardim, 769 - Paraíso - São Paulo/SP

Tels.: 3541-1143 / 3191-0309

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

VALOR R\$ 28,00 (Vinte e oito REAIS)

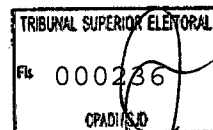
RECEBI A IMPORTÂNCIA SUPRA POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TÁXI

Placa: EFV-5634 Data: 10/08/2012

Itinerário: _____

Assinatura: _____

Flavio da Silva



MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA
GOIANIA - GO
INFO. (XX) XXXX-XXXX
CNPJ 06.186.606/0001-40

Impresso em 10/08/2012 às 13:29:48

[ENTRADA]

TICKET: 20308070123.

DATA E HORA: 07/08/2012 às 06:42.

PLACA: 06S3131

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 10/08/2012 às 13:29.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 108,00

VALOR TOTAL:R\$ 108,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 150,00

TROCO:R\$ 42,00

>> R E C I B O <<

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

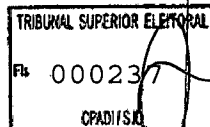
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Goiânia / Brasília / São Luiz / Fortaleza / Natal / Goiânia

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	98,43	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	120,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	734,25	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	952,68

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 952,68 Data: 21 / 08 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000238

CPAUS/27

NATAL RESTAURANTES LTDA - ME.
 AER: Praca De Alimentacao 1 Pavimento Terminal
 De Passageiros S/N . Parnamirim - RN.
 CNPJ: 07.594.586/0001-09 IE: 20.200.509-7
 24/08/2012 13:15:17 CCF: 016892 C00: 017472

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	201	REFRIGERANTES						
		3.000LT x			4,20 F1	A		12,60
002	2000	SELF SERVICE						
		1.720GR x			49,90 T01	A		85,83

TOTAL R\$ 98,43
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 1,57
 T01=17,00%

CPE/CNPJ:
 Nome: CLIENTE Obrigado.
 volte sempre e boa viagem.
 SpTX-hk>V@-&RTV=\$V\$8=9h\$*p-/2>\$/pxTX-S&\$x-\$bpp
 URANO URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 005 LJ: 0001 OPR:
 CCCCCCCCCC000IEM 24/08/2012 13:15:20
 FAB: URO11007616A



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota 0000010396	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 24/08/2012 às 09:18:36	Competência AGO/2012
Código de Verificação 351911756	Data Prestação Serviço 24/08/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 24.367.732/0002-63 **Inscrição Municipal:** 162.197-1

Razão Social: PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA



Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 2622, PONTA NEGRA,
59082-400

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3219-2230

E-mail: GRACE@PRAIAMARNATAL.COM.BR

TRIBUTAÇÃO E FISCALIDADE ELEITORAL

000289

CEX/11/16

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço: SALA 408 BLOCO P, 36, SDS, 07000-000

Município: BRASILIA

UF: DF

Telefone: (61) 3321-3131

E-mail: presidente@phs.org.br

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	DIARIA	1,0000	253,00	253,00
2	TAXA ISS	1,0000	12,65	12,65

Valor Total da NFS-e R\$: 265,65

Deduções (R\$) 12,65	Base Cálculo (R\$) 253,00	Aliquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12,65	Outras Retenções (R\$)
IRSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00021678	
	Data e Hora de Emissão 23/08/2012 12:00:00	
	Código de Verificação 3cb19a87	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
☒ Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CPF/CNPJ: 09.967.852/0057-81 Endereço: AVENIDA JORN.JOSE RIBAMAR BOGEA-MONCAO, Nº1 - ED.MONT BLANC - ADMINISTR - BAIRRO RENASCENCA - CEP:65000-000 Município: SAO LUIS	Inscrição Municipal: 00003297012 UF: MA

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PHS PART HUMAN. SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Endereço: SDS BLOCO P, SALA, Nº - 408 - BAIRRO - CEP:70000-000 Município: BRASILIA	UF: DF E-mail: EDUMACHADO31@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000240
 CPAD/SO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: UH : 0306 EMPRESA : PARTI00 PARTICULAR NOME DO HOSPEDE : EDUARDO MACHADO NO.RESERVA : 61277 CHECK-IN : 22/08/2012 CHECK-OUT: 23/08/2012 DIARIA : 442
 CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS : 4,5
 DIVERSOS : 22,1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIARIA	1	442,00	442,00
SIM	CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS	1	4,50	4,50
SIM	DIVERSOS	1	22,10	22,10

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\$ 468,60

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 468,60	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 23,43
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 21534/99 (23/08/2012) CNAE: 551080200 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/09/2012 Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, hotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d	Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Apart-hotéis
---	--

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

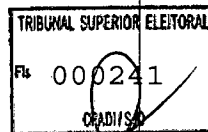
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Goiânia / Belém / Macapá / Goiânia

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	631,17	Despesas com Taxi	140,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	90,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	861,17

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 861,17 Data: 21 / 08 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



RECIBO

Recebi a quantia de R\$

146,80

Referentes à despesa com refeições.

R\$

146,80

Belém, 17 de Agosto de 2012

P. DE A. LEAL MARTINS RESTAURANTE-ME

CNPJ: 08.329.352/0001-05

P. de A. Leal Martins Restaurante ME - Estação das Docas

Av. Boulevard Castilhos S/N, Estação das docas, Galpão 2, Restaurante 4, Belém - Pará - Amazônia - Brasil

Cep: 66053-070, Fone: 3212-5588, C.G.C. 08.329.352/0001-05 I. E. 15.258.506-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPA/SJO

LA EM CASA

P. DE A. LEAL MARTINS RESTAURANTE
AVE BOULEVARD CASTILHO FRANCA, S/N
EST. DAS DOCAS G 2 RE, COMERCIO
CEP: 66010-020 BELEM - PARA

CNPJ: 08.329.352/0001-05

IE: 15.258.506-0

17/08/2012 14:35:47 CCF: 076982 CDD: 254181

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	20255	REFRI COCA COLA 10N F1						4,50G
002	20258	REFRI COCA ZERO 2UNx4 50 F1						9,00G
003	9001	BUFFET EXECUTIVO 3UNx40,00 T12,00%						120,00G
TOTAL R\$								133,50
REDECARD CREDIT								146,80
TROCO R\$								13,30

Mesa : 033 Sequencia : 41

Confer. Mesa CER:0025 CDD:254180 ECF:001

VOLTE SEMPRE

Colibri Food - Versao 6.70.10.27

MD5-b7d5d069dd55d767646e0aa1b969e544

2NJDK0I5 96TGGAFZ EF@M4VFP 0IFCCNT4 94Q9BADL99UJ

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQQDYDTIEPT 17/08/2012 14:35:50

FAB:BE050769200006010237

BR

CNPJ: 10.684.307/0001-02 - Insc. Est.: 15.283.853-8
Ave. Julio Cesar, Aeroporto Internacional de Belém s/n Praça de Alimentação
Bairro: Val de Cans
CEP: 66115-970 - Belém-Pará

Série "D"

6564

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000243

1ª Via - Branca

CPADNLS10

Data da Emissão: 18/08/12. Vendedor: Geice

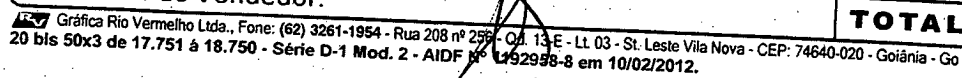
O Sr.

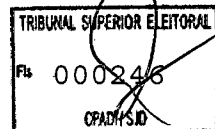
End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	DES8 / REFEIÇÃO		62.92
TOTAL R\$			62.92

Gráfica Fonseca Ltda. Tv. Viçosa, 1995 - Fone: 3226-2443 - Belém-PA - CNPJ (MF)14.166.268/0001-02 - Ins. Est.: 15.125.528-8
 Ins. Mun.: 078.300-9 - 30 Bis. de Nota Fiscal Venda ao Consumidor (Z - Série D, nº 6.001 a 7.500 502 Vig.) - PADF nº 702012890465750
 AIDF nº 453465-4 - Em: 14/05/2012, CERAT Belém - Validade: 14/05/2014, Conforme Decreto nº 4.676 de 18.06.2001

 Restaurante Amazonas peixaria		AMAZONAS PEIXARIA LTDA-EPP C.N.P.J.(MF) 14.528.730/0001-74 Insc. Est. 03.042.640-5 Rua Beira Rio, 208-B Bairro: Santa Inês Fone:(96) 3225-2008 / 3222-9646 CEP 68901-470 - Macapá-AP		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE D-Fl 000244 02280 Data 19/08/2012	
O Sr.				Comp.	
QUANT	DISCRIMINACAO	UNITARIO	TOTAL		
	PASSEIO C/ REFEICÃO		153.45		
PAGO 19/08/2012 <u>AMAZONAS PEIXARIA</u>				11	
Endereco: Q.S. DA SILVA-EPP - Av. dos Timbiras, 1048 - Buritizal - Macapá-AP - Fone: (96) 3251-8627 C.N.P.J. 03.772.210/0001-96 - Insc. Estadual: 03.020.964-1 Tls. de 50x2 de 00201 a 007000 - Série D-1 - Mod. B - Aut. N° 001001476062012 - em 28.06.2012 da NUCLEOCARESPRE - VAL 28.06.2014.		TOTAL RS		153.45	





PREENDIMENTOS URBANOS LTDA

INSCRIÇÃO: GO
TÍTULO (XX) XXXX-XXXX
CNPJ 06 185 506/0001-40

Impresso em 19/08/2012 às 20:39:52

CONTINUA

TICKET: 20308170108.

DATA E HORA: 17/08/2012 às 07:07. PLACA: 06S3131

CONTINUA

DATA: 19/08/2012 às 20:39.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 90,00

VALOR TOTAL:R\$ 90,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 100,00

TROCO:R\$ 10,00

RECIBO <<

COOPERATIVA



AEROPORTO

COOPERTÁXI

Cooperativa dos Condutores Autônomos e Auxiliares
Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém
Plantão 24h Atendemos Hotéis, Residências,
Viagens Intermunicipais: Passeios Turísticos.
CNPJ: 05.841.689/0001-09 - Insc. Est. 15.087.689-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000247

CPAD/SID

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS

Tels: (91): 3257-1720 / 3257-1041
Box Aeroporto Internacional de Belém
e-mail: coopertaxidebelem@ig.com.br

RECIBO

Recebi da _____

a importância de R\$ 45,00

Referente a Transporte de 04 Passageiro
do Voo N° _____

Aeroporto Hotel ☐

Aeroporto Residência ☐

Hotel Aeroporto ☐

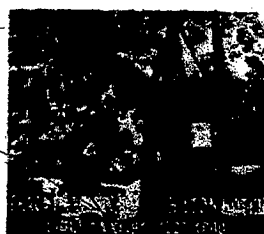
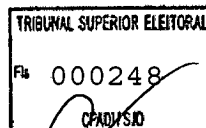
Residência Aeroporto ☐

Observações: pass

Belém, 17 de 08 Carro N° 15
de 12

CLAUCRIS ARTES GRÁFICA
(91) 8148-5086 / 8843-1926

[Assinatura]
Assinatura



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA PRAÇA DA REPÚBLICA

CNPJ: 22.931.166/0001-64 • E-MAIL: atapre@nautilus.com.br
FONE: 3223-1000 • CEL.: 8813-1257 / 8284-1129

Carro nº 01 **RECIBO** R\$ 15,00

Recebi(emos) de _____
a quantia de Quarenta e cinco reais
referente a corrida efetuada no veículo placa nº **OBT 4743** no percurso
Hotel Hilton ao Aeroporto

Belém (PA) 18 de 09 de 20 12

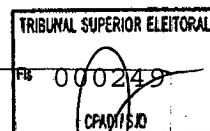
Cliente

A. Veloso
Amaro Veloso



RÁDIO TÁXI MARCO ZERO

CNPJ: 05.747.660/0001-54 / AVENIDA MACHADO DE ASSIS, 173
BAIRRO CENTRAL - MACAPÁ-AP / FONE: (96) 3223-2639



001831

Sr. PASSAGEIRO: em caso de esquecimento de objeto(s) no veículo ou qualquer reclamação, solicitamos a devolução deste comprovante.

DATA:

19/08/2012

PREÇO R\$:

50,00

PERCURSO:

Centro /
Hotel

PLACA:

NEP 7116

ASSINATURA:

Valfredo

RG DO MOTORISTA:

13208410

**RÁDIO TÁXI
MARCO ZERO
3223-2639**

ATENDIMENTO 24 HORAS

()

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

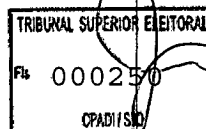
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Goiânia / Salvador (BA) / Aracajú (SE) / Maceió (AL) / Goiânia

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	692,73	Despesas com Taxi	152,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	504,05	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.348,78

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1.348,78 Data: 21 / 08 / 2012.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

CPATIPS

TOTAL R\$ 338 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000252

CPAB/SO

KI MUKEKA
Restaurante Pedra Q Ronca Ltda - EPP

RUA VENTO DO SUL, 05, QD. 03 - LOTE 05
 CEP:41.620-290 - ITAPUÃ - SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 13.461.646/0001-18 - Insc. Est.: 19.460.497-PP

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR - SERIE D-1
 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fixa - 3ª Via - Contabilidade
 VÁLIDO PARA USO AtÉ 25/05/2014

003652

Data da Emissão da Nota 13 / 08 / 12
 Nome: PHS
 Endereço: 03.770.770 / 0001-86

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
		Despesas com		229,90
		reforma		

J.C.G. Gráfica Serviços e Comércio Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 3375-5220 - Rua do Retiro, 30 - Loja 01 - Itapua
 Salvador - Bahia - Insc. Est. nº 41.947.564-EP - CNPJ nº 00.623.469/0001-87 - 30 Tis. 50x3 - Nota Fiscal D-1
 de 3.251 a 4.750 - AIDF nº 9962195905/2012 de 26/05/2012 - Imp.: 05/2012 - Válido para Emissão até 25/05/2014

Total R\$ 229,90

AV. JUCA SAMPAIO, 4 QUADRA B - FEITOSA
FONE: (82) 3320-8413 - CEP: 57042-530 - MACEIÓ - AL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CD/IV/SO

INSC. EST.: 242.39852-9

1ª Via Branca 2ª Via Jornal

I.C.M.S. Recolhido Estado Desenvolvido

Data Limite Para Emissão 25/07/2015.

000104

Data da Emissão 15 / 08 / 2012

CPF:

[illegible]

C. A. Nascimento Brandão ME Cj. Cambuçu, 36 Qd. "B" Rua: "C" Serraria Tels. 3359.1362 / 8842.6833 / 8816.6901
Maceió/AL CEP: 57048-140 CNPJ: 12.557.400/0001-28-Insc.Est.: 240.85350-4-Credenc. Nº 001.01.028-4 26/11/01
10.Tis.50x2 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 2 - Impres. "D-1" de 000.001 a 000.500 AIDF Nº 001.12.08339-0
em 25/07/2012 da U.C.D.F. SEFAZ-Maceió/AL. Data da impressão 27/07/2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

20123184

Data e Hora da Emissão:

09/10/2012 16:15:59

Código Verificação:

36E2336E1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

02.584.924/0022-32

Inscrição Municipal:

426.206/001-73

Nome/Razão Social:

INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTDA

Endereço:

Avenida Tancredo Neves, SALA 2010, 2227 - CAMINHO DAS ÁRVORES, CEP: 41820-021, SALVADOR - BA

E-mail: controle@intecityhoteis.com.br



Fls 000254

OP/D/SO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço:

SQS, BLOCO J, 208 - CENTRO, CEP: 70254-100, BRASILIA - DF

E-mail: presidente@phs.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS COM HOSPEDAGEM RSV 820266345

DIARIA R\$ 230,00

IMPOSTO R\$ 11,50

FRIGOBAR AGUA R\$ 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 246,00

CNAE:

5510801 - Hotéis

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

246,00

Alíquota (%):

5,00

Valor ISS (R\$):

12,30

Valor ISS Retido (R\$):

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 10/2012.



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 20141 Série 1 emitido em 15/08/2012

Data e Hora de Emissão: **16/08/2012 11:00**
Período de Competência: **8/2012**
Município de Prestação do Serviço: **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação: **Nenhum**
Natureza da Operação: **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
COSIL HOTEIS E TURISMO S/A

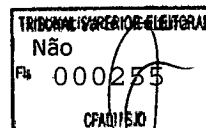
Inscrição Municipal
425234

Fone/Fax
(79)2106-9100

CPF/CNPJ
13.355.060/0001-79

Simplex Nacional
Não

Endereço
Praça Santos Dumont, 1500 Bairro Atalaia CEP 49035-730 Aracaju - SE



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

CPF/CNPJ
01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal
425234

E-mail
edumachado31@gmail.com

Endereço
ED VENANCIO III BLOCO P, 35 Bairro . CEP 70393-902 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UH : 319 Empresa : PARTI00 PARTICULAR Nome do Hospede : EDUARDO MACHADO No.Reserva : 54995 Check-In : 14/08/2012 Check-Out: 15/08/2012 Diária: 241 Consumo-Alimentos e Bebidas: 2 Diversos: 15,05

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
258,05	2,00	0,00	256,05	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
12,80	0,00	0,00	258,05	258,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

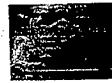
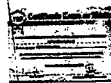
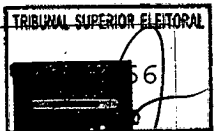
TAXI COOMETAS

COOPERATIVA METROPOLITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR
DESDE 1979

CENTRAL DE RESERVAS 24hs.:
TELEFAX(71) 3244-4500 / 3014-4500 / 3014-4502
coometas@coometas.com.br

BOX AEROPORTO (71) 3251-8563
BOX RODOVIÁRIA (71) 3450-5111

FATURAMENTO
PARA EMPRESAS



== RECIBO == R\$ 109.00 125072

RECEBI DE _____

A IMPORTÂNCIA cem reais

e centavos acima

PROVENIENTE DE Aeroporto dos Vermelhos

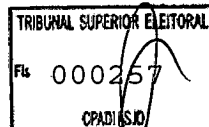
INSC. MUNIC. 063.780/0001-26
INSC. ESTADUAL 50.252.079
CNPJ. 15.663.412/0001-89
INSC. SENACOP 2876/80
coometas@coometas.com.br
www.coometas.com.br

SSA 15/6/2012

ASS godofredo

C 0023

TEL.: 99354196



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS

INS. CNPJ: 96.738.753 / 0001 - 41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992

RECIBO DE TAXI - R\$ 52,00

Recebemos do Sr. (a)

.....a importância de

itinerário de

Para

Tel.:

Cidade: SALVADOR de 14 Agosto de 2002

Veículo Placa: NZY 6405 Alvará: 3531

Usuário

Hander
Motorista

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

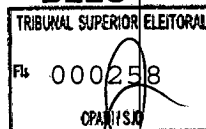
Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: BELO HORIZONTE - SALVADOR - ARACAJÚ - MACEIÓ - BELO HORIZONTE

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	80,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	264,05	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	364,55

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

R\$ 364,55 Data: 21 / 08 / 2012

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

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 15/08/2012 às 20:16:37

[ENTRADA]

TICKET: 22108130168.

DATA E HORA: 13/08/2012 às 08:12.

PLACA: HJA0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 15/08/2012 às 20:16.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 15/08/2012 às 20:47.

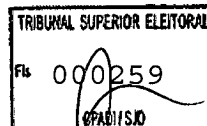
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 80,50

VALOR TOTAL:R\$ 80,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 100,00

TROCO:R\$ 19,50

>> R E C I B O << A INFRAERO NAO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22108130168

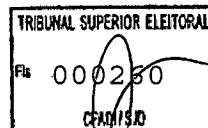
PAGO

ENTRADA: 13/08/2012 às 08:12 PLACA: HJA0201
PAGO EM: 15/08/2012 às 20:16

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

15/08/2012 20:47





O MELHOR EM RÁDIO TAXI

Rua Porto da Folha, 1385 - Suissa - CEP 49.052-190
Tel.: (79) 3212-0600 - Aracaju-SE

Viatura VT Nº 46 **RECIBO R\$** 29,00

Recebemos do(e) _____

A importância R\$ (vinte e nove reais)

Km inicial _____ Km final _____ ref. ao transporte de passageiro
no percurso entre _____

Obs.: A Voo de Táxi fica isenta de quaisquer responsabilidades do presente documento.

RG Nº 104202/55010 Placa Policial 196659 MP 0125

Aracaju-SE, 15 08 12 _____
Ass. do Motorista

**Prefeitura Municipal de Aracaju**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS número 20142 Série 1 emitido em 15/08/2012

Data e Hora de Emissão
16/08/2012 11:00Período de Competência
8/2012Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SEReg. Especial Tributação
NenhumNatureza da Operação
Tributação no município**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

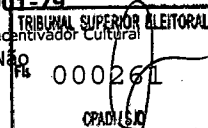
COSIL HOTEIS E TURISMO S/AInscrição Municipal
425234Fone/Fax
(79)2106-9100

CPF/CNPJ

13.355.060/0001-79Simples Nacional
NãoIncentivador Cultural
Não

Endereço

Praça Santos Dumont, 1500 Bairro Atalaia CEP 49035-730 Aracaju - SE

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

claudiomaciel3133@yahoo.com.br

CPF/CNPJ

Endereço

s/n Bairro . CEP 00000-000 Aracaju - SE

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UH : 309 Empresa : PARTI00 PARTICULAR Nome do Hospede : CLAUDIO FARIA MACIEL No.Reserva : 54996 Check-In : 14/08/2012 Check-Out: 15/08/2012 Diária: 241 Consumo-Alimentos e Bebidas: 8 Diversos: 15,05

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
264,05Deduções (R\$)
8,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
256,05Alíquota (%)
5,00ISS (R\$)
12,80ISS Retido (R\$)
0,00Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
264,05Valor Total da Nota (R\$)
264,05**OUTRAS INFORMAÇÕES**

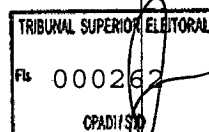
20/08/2012 10:59:57

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: CLÁUDIO MACIEL****Data: 21 / 08 / 2012****Destino: BELO HORIZONTE - BELÉM - MACAPÁ – BELO HORIZONTE****Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS****Período Previsto da Viagem: 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	80,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	80,00

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 80,00 Data: 21 / 08 / 2012****R\$:****Data: / /**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 19/08/2012 às 20:22:32

[ENTRADA]

TICKET: 22108170200.

DATA E HORA: 17/08/2012 às 08:22. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 19/08/2012 às 20:22.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 19/08/2012 às 20:42.

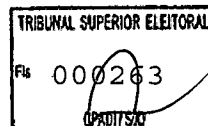
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 80,00

VALOR TOTAL:R\$ 80,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 100,00

TROCO:R\$ 20,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22108170200

PAGO

ENTRADA: 17/08/2012 às 08:22 PLACA: HJR0201

PAGO EM: 19/08/2012 às 20:22

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

19/08/2012 20:42

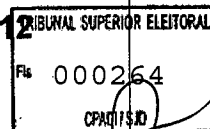


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: CLÁUDIO MACIEL****Data: 21 / 08 / 2012****Destino: BELO HORIZONTE - GOIÂNIA – BELO HORIZONTE****Finalidade: Reunião – REGIONAL****Período Previsto da Viagem: 02 / 08 / 2012 A 02 / 08 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 08 / 2012 A 02 / 08 / 2012**

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

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 28,50 Data: 21 / 08 / 2012****R\$: _____ Data: ____/____/____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 02/08/2012 às 20:47:49

[ENTRADA]

TICKET: 22108020133.

DATA E HORA: 02/08/2012 às 08:02.

PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 02/08/2012 às 20:47.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 02/08/2012 às 21:07.

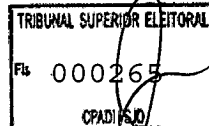
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 28,50

VALOR TOTAL:R\$ 28,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 30,00

TROCO:R\$ 1,50

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22108020133

PAGO

ENTRADA: 02/08/2012 às 08:02 PLACA: HJR0201
PAGO EM: 02/08/2012 às 20:47

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

02/08/2012 21:07



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

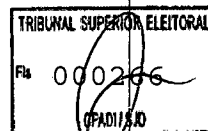
Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA – BELO HORIZONTE

Finalidade: Reunião – REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 23 / 07 / 2012 A 23 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 23 / 07 / 2012 A 23 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	60,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	60,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

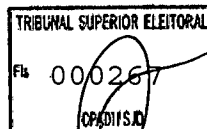
R\$ 60,00 Data: 21 / 08 / 2012

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI ALTERNATIVA

CNPJ: 00.836.997/0001-14 Fone: 3257-3232 / 3257-1020

Recibo

R\$ 60.00

Recebi do Sr. (a)

A quantia de R\$ SESENTA E DOIS
Referente a uma corrida de Táxi

De: Para:

Curitiba, 23 de JUNHO de 2012

AT: 1788 Fori Guaru
Ass. Motorista

RT: CPF:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

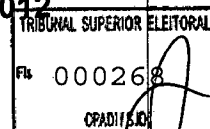
Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: BELO HORIZONTE - BRASÍLIA – BELO HORIZONTE

Finalidade: Reunião – REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 07 / 08 / 2012 A 07 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 07 / 08 / 2012 A 07 / 08 / 2012

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 29,00 Data: 21 / 08 / 2012

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGTU: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTU: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 07/08/2012 às 21:04:16

ENTRADA:1

TICKET: 22208070226.

DATA E HORA: 07/08/2012 às 08:12.

PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 07/08/2012 às 21:03.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 07/08/2012 às 21:32.

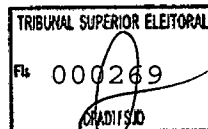
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 29,00

VALOR TOTAL:R\$ 29,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00

TROCO:R\$ 21,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGTU: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTU: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22208070226

PAGO

ENTRADA: 07/08/2012 às 08:12 PLACA: HJR0201

PAGO EM: 07/08/2012 às 21:03

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

07/08/2012 21:32



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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

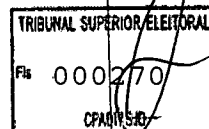
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Brasília / Salvador / Aracaju / Maceió / Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 13 / 08 / 2012 A 15 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	350,00	Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	282,55	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	652,55

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 652,55 Data: 21 / 08 / 2012.

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

A. G. EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

SAM CHOPPANÇA

Av. Beira Mar, Nº 282 - Fone: (79) 3243-1180

B. 13 de Julho - Aracaju - Sergipe

21000

CNPJ 03.822.601/0001-78
Insc. Est. 27.101.127-0

**NOTA FISCAL VENDA A
CONSUMIDOR SÉRIE D-1**

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

Data da Emissão 15/08/2009

NOME: 01.770.770/0001-86

END.:

CIDADE:

EST:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇOS R\$	
			UNITARIO	TOTAL
	8	CHAPA DE CARNE		350,00
Conforme art 2º § 2º I E II Resolução CGSN nº 010/2007				
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				

JAILTON GONÇALVES CARDOSO - GONÇALVES GRÁFICA - Rua Dist. Federal, 738 - B. S. Campos
Fone: (79) 3241 - 6778 - Aracaju/ Se - CNPJ 03.783.956/0001 - 03 - Insc. Munic. 60.725-1
20 Tls. 50x03 de 20.001 à 21.000 Série "D-1" - Aut. 7581/2011 Em 26/09/2011

TOTAL R\$

350,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000272
CPAD/ISO

SERVIÇOS DE TÁXI PLACA: NVG - 7374

RECIBO

R\$ 20,00

Recebemos do Sr.(a),

a importância R\$

referente a:

Aracaju/SE, 15 / 08 / 2012

Ribeiro

Motorista



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 20143 Série 1 emitido em 15/08/2012

Data e Hora de Emissão

16/08/2012 11:00

Período de Competência

8/2012

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

COSIL HOTEIS E TURISMO S/A

Inscrição Municipal

425234

Fone/Fax

(79)2106-9100

CPF/CNPJ

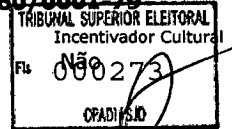
13.355.060/0001-79

Simple Nacional

Não

Endereço

Praça Santos Dumont, 1500 Bairro Atalaia CEP 49035-730 Aracaju - SE



TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

CPF/CNPJ

01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal

Fone/Fax

E-mail

luizfranca31@gmail.com

Endereço

SDS 36 BLP SÁLA, 408 ED VENACNCIO II Bairro . CEP 70393-902 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UH : 119 Empresa : PARTI00 PARTICULAR Nome do Hospede : LUIZ FRANAA No.Reserva : 54829 Check-In : 14/08/2012
Check-Out: 15/08/2012 No.TARS : 1208140507 Diaria: 241 Consumo-Alimentos e Bebidas: 26,5 Diversos: 15,05

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
282,55

Deduções (R\$)
26,50

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
256,05

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)
12,80

ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
282,55

Valor Total da Nota (R\$)
282,55

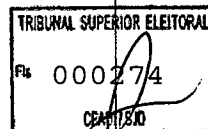
OUTRAS INFORMAÇÕES

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 21 / 08 / 2012**Destino:** Brasília / Belém / Macapá / Goiânia / Brasília**Finalidade:** REUNIÕES REGIONAIS**Período Previsto da Viagem:** 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 17 / 08 / 2012 A 19 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	33,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	33,00

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 33,00 Data: 21 / 08 / 2012.****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

CPAD1 ES.10

COOTHIB

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DE BELÉM

CNPJ: 09.234.845/0001-16

RUA MARECHAL HERMES SN - PORTÃO 15 - DOCAS
BELÉM-PARA

RECIBO RS # 20.00#

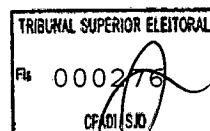
Recebi (em nome) do Sr(a)

VINTE REAIS

Placa

Belém de 17 de 08 de 2012.

Alexandre Jo



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>13,00</u>
Recebi de _____		
A importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviços de Transporte.		
ITINERÁRIO _____		
PLACA DO TÁXI <u>055 9420</u>	LOCAL E DATA <u>BRASÍLIA</u> 18 de AÇO, TO de 12	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____	ASSINATURA <u>[Signature]</u>	

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

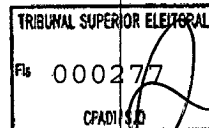
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Brasília / Recife / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 21 / 07 / 2012 A 22 / 07 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 07 / 2012 A 22 / 07 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	20,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	20,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 20,00 Data: 21 / 08 / 2012.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/ESD

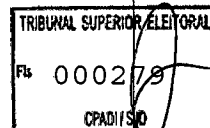
RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>20,00</u>
Recebi de _____ a importância de R\$ <u>Dez Reais</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO _____		
PLACA DO TÁXI <u>PE 7008</u>	LOCAL E DATA <u>Brasília</u> <u>22</u> de <u>Julho</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>[assinatura]</u>	ASSINATURA <u>[assinatura]</u>	

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA****Data: 21 / 08 / 2012****Destino: Brasília / Goiânia / Brasília****Finalidade: REUNIÃO REGIONAL****Período Previsto da Viagem: 02 / 08 / 2012 A 02 / 08 / 2012****Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____****Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 08 / 2012 A 02 / 08 / 2012**

Despesas com Alimentação	15,50	Despesas com TAXI	57,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jomal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	72,50

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 72,50 Data: 21 / 08 / 2012.****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

Fls 0002/80

R E P EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVE SANTOS DUMONT SN ARE ALIMENTACAO
SANTA GENOVEVA. GOIANIA - GO.

IE: 10.371.046-9

CCF:317680

COO:361520

[illegible]

001 3400 CAFE FILTRADO PA 10n TOT 00%

001	3400	CAFE	RETRADO 10	100	107,00%	5-50G
002	3405	CAFE	COM LEITE GD	1Un	107,00%	

003: 3714 PAD DE QUEIJO 2Unx4,00 T07,00%

TOTAL	R\$	15,50
-------	-----	-------

TOTAL R\$	20,00
Dinheiro	20,00

OTANETRO
TROCO: R\$ 4,50

MD-5:DE28076F2128055ACD1E88B37DD6E055

Pedido: 191291

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

MISTERCHAL 313
 Serie:96707462

Aplicativo: MisterChef.net 01.52

BT RHABGO JNKFCDX BS&SCTQP 8FQC8BGO EJHE7DCN7GUU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

VERSAU:01.01.01 ECF:003 ES:0001
 QQQQQQQQQQROLYQIPTE 02/08/2012 09:48:04

FAB:BE05087561000025431

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CRA/ISB



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 30,00

Permissão nº

Placa do veículo

1019

7EQ2928

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$

R\$ 30,00

Referente a serviços de Táxi

No Percorso

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

Motorista

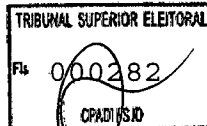
Fone:

32448400

Brasília DF 02 de Setembro de 2012

Jose Roberto

Assinatura



TAXI RECIBO		R\$ 27,00
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.:
		PLACA: JHK0977
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 02 108 2018
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 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

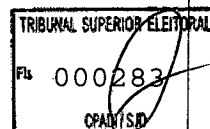
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 21 / 08 / 2012

Destino: Brasília / Cuiabá (MT) / São Paulo / Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS



Período Previsto da Viagem: 08 / 08 / 2012 A 10 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 08 / 2012 A 10 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	16,00	Despesas com TAXI	107,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	551,62	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	674,62

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 674,62 Data: 21 / 08 / 2012.

R\$: Data: / /

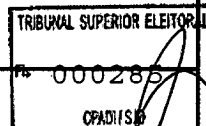
Assinatura do Usuário

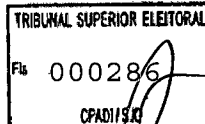
Aprovação

Observações:

Informações Complementares
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 180216 Série 001, emitido em 10/08/2012	Número da Nota 00113370		
		Data e Hora de Emissão 14/08/2012 09:31:07		
20120815:09967852000127		Código de Verificação CY9N-PYPP		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 09.967.852/0065-91	Inscrição Municipal: 3.157.445-9		
	Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A-SCPCENTRAL TOWERS PAULISTA			
	Endereço: R MAESTRO CARDIM 00407 - PARAISO - CEP: 01323-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PHS -PART HUMAN SOLIDARIEDADE				
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Inscrição Municipal: —				
Endereço: SDS BLOCO P - N 36 0000000000, ED VENANCIO III - CEP: 70000-000				
Município: Brasília UF: DF E-mail: luizfranca31@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
UH : 0307 Empresa : PARTI00 Nome do Hospede : LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA No.Reserva : 213311 Check-In : 09/08/2012 Check-Out: 10/08/2012 No.TARS : 1208090521 ----- Diária : 260,00 Consumo-Alimentos e Bebidas : 27,82 Diversos : 15,20 ----- TEL (11) 3457-1000 FAX (11) 3457-1086				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 303,02				
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 27,82	Base de Cálculo (R\$) 275,20	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 13,76	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 180216 Série 001, emitido em 10/08/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2012				





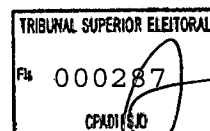
CASA DO PÃO DE QUEIJO
R. P. EMPREENDIMENTOS LTDA AV. GOV. JOAO PONCE
DE ARRUDA, S/N AEROPORTO - VARZEA GRANDE - MT
CNPJ: 04.886.969/0011-34 IE: 13.439.026-1
09/08/2012 07:33:48 CCF:012316 CDD:012615

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	00000000000035	FOLHADO SALGADO									1UN	N1 5,50
002	00000000000055	AGUA GARRAFA									1UN	F1 2,50
		cancelamento de item: 002										-2,50
003	00000000000054	AGUA CDDO									1UN	F1 2,00
004	00000000000107	EXPRESSO DUPLD - GDE									1UN	N1 5,00
005	00000000000001	PÃO DE QUEIJO									1UN	N1 3,50

TOTAL R\$ 16,00
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 34,00

06c671e6b6763e01b48f915e36910821
OC3 60C58 36D64 372014 47 EE6115 63092 2BC98 0D0
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M
ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:001 Lj:
DDDDDDDDDDACJF6FCJ 09/08/2012 07:34:26
FAB:DR0610BR000000227368



Recibo de Táxi

Valor R\$

30,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

113 0863

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo,

10 de

08

de 20

12

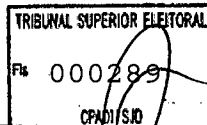
Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidade desaopaulo.com



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CP/DIRS

TAXI RECIBO		R\$ <u>2200</u>
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.:
		PLACA: <u>JKK 1794</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso: _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>8</u> <u>12</u> <u>2012</u> <u>João Carlos da Silva</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		



RADIO TÁXI BANDEIRANTES LTDA - ME

Fone: (65) 3322-3344 - 3623-3344
Rua Q nº 109 - Jd. Leblon - Cuiabá - MT
CNPJ 01.331.842/0001-99

RECIBO

RS 90.00

Recebemos de _____

A importância de: Quarenta e cinco reais

Referente a corrida de táxi

Origem: _____

Destino: _____

Motorista Douglas

Pref. 37

Placa: MT-1234

Cuiabá 09 de Agosto de 2012

Motorista

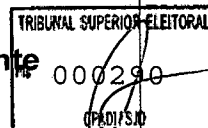
Agradecemos a Preferência

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário: CLÁUDIO MACIEL****Data: 31 / 08 / 2012****Destino: Belo Horizonte / Brasília / São Luis / Fortaleza / Natal / Belo Horizonte****Finalidade: Reunião Regional****Período Previsto da Viagem: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	106,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	738,75	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	844,75

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$ 844,75 Data: 31 / 08 / 2012**

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00021675

Data e Hora de Emissão
23/08/2012 12:00:00

Código de Verificação
be966dfe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

CPF/CNPJ: **09.967.852/0057-81**

Inscrição Municipal: **00003297012**

Endereço: **AVENIDA JORN. JOSE RIBAMAR BOGEA-MONCAO, Nº1 - ED. MONT BLANC - ADMINISTR - BAIRRO RENASCENCA -**
CEP: **65000-000**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PHS PART HUM. SOLIDARIEDADE**

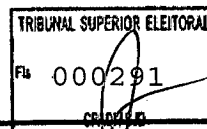
CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-86**

Endereço: **SDS BLOCO P 36 SALA, Nº - 408 - BAIRRO - CEP: 70000-000**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

E-mail: **CLAUDIOMACIEL3133@YAHOO.COM.BR**



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **UH : 1105 EMPRESA : PARTI00 PARTICULAR NOME DO HOSPEDE : CLAUDIO FARIA NO.RESERVA : 61276 CHECK-IN : 22/08/2012 CHECK-OUT : 22/08/2012 DIARIA : 442**
CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS : 9
DIVERSOS : 22,1

tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	DIARIA	1	442,00
SIM	CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS	1	9,00
SIM	DIVERSOS	1	22,10

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 473,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 473,10	5,00%	R\$

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de Competência da Nota Fiscal: **08/2012**

Escolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

PS/SÉRIE: **21531/99 (23/08/2012)**

NAE: **551080200**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/09/2012**

Descrição do Serviço: **Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria m**
hotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d

Local da Prestação do Serviço: **SAO LUIS/MA**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Descrição da Atividade: **Apart-hotéis**



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota

0000010398

Nº da Substituída

Data/Hora de Emissão

24/08/2012 às 09:38:21

Competência

AGO/2012

Código de Verificação

610563694

Data Prestação Serviço

24/08/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 24.367.732/0002-63

Inscrição Municipal: 162.197-1

Razão Social: PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA



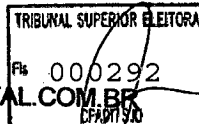
Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 2622, PONTA NEGRA,
59082-400

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3219-2230

E-mail: GRACE@PRAIAMARNATAL.COM.BR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço: SALA 408 BLOCO P, 36, SDS, 07000-000

Município: BRASILIA

UF: DF

Telefone: (61) 3321-3131

E-mail: luizfranaca31@gmail.com

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMÍNIOS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	DIARIA	1,0000	253,00	253,00
2	TAXA DE ISS	1,0000	12,65	12,65

Valor Total da NFS-e R\$: 265,65

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
12,65	253,00	5,00	12,65	
DSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PAGO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PAGO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 24/08/2012 às 19:57:24

[ENTRADA]

TICKET: 22108210210.

DATA E HORA: 21/08/2012 às 08:10.

PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 24/08/2012 às 19:56.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 24/08/2012 às 20:30.

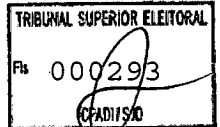
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 106,00

VALOR TOTAL:R\$ 106,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIROR\$ 107,00

TROCO:R\$ 1,00

>> R E C I B O << A INFRAERO NAO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PAGO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PAGO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22108210210

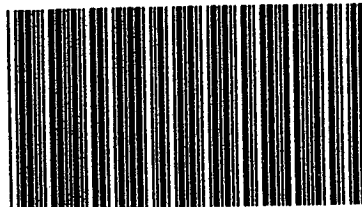
PAGO

ENTRADA: 21/08/2012 às 08:10 PLACA: HJR0201

PAGO EM: 24/08/2012 às 19:56

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

24/08/2012 20:30



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

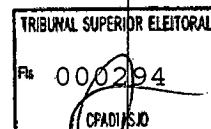
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 31 / 08 / 2012

Destino: Brasília / São Luís / Fortaleza / Natal / Goiânia / Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 08 / 2012 A 25 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação	216,90	Despesas com TAXI	45,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	752,25	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.014,15

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 1.014,15 Data: 31 / 08 / 2012.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00021677	
	Data e Hora de Emissão 23/08/2012 12:00:00	
	Código de Verificação 6b038338	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
☒ Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CPF/CNPJ: 09.967.852/0057-81 Endereço: AVENIDA JORN.JOSE RIBAMAR BOGEA-MONCAO, Nº1 - ED.MONT BLANC - ADMINISTR - BAIRRO RENASCENCA - CEP:65000-000 Município: SAO LUIS	Inscrição Municipal: 00003297012 UF: MA

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PHS PART HUMAN. SOLIDARIEDADE CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86 Endereço: SDS BLOCO P N, Nº - 36 - BAIRRO SALA 408 - CEP:70393-000 Município: BRASILIA	UF: DF E-mail: LUIZFRANCA31@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000295
 CAD/SO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: UH : 0106 EMPRESA : PARTI00 PARTICULAR NOME DO HOSPEDE : LUIZ FRAN A NO.RESERVA : 61275 CHECK-IN : 22/08/2012 CHECK-OUT: 23/08/2012 DIARIA : 442
 CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS : 22,5
 DIVERSOS : 22,1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	DIARIA	1	442,00	442,00
SIM	CONSUMO-ALIMENTOS E BEBIDAS	1	22,50	22,50
SIM	DIVERSOS	1	22,10	22,10

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\$ 486,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 486,60	5,00%	R\$ 24,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2012 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS/SÉRIE: 21533/99 (23/08/2012) CNAE: 551080200 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/09/2012 Serviço: Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, hotéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor d	Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Apart-hotéis
---	--



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota
0000010397

Data/Hora de Emissão
24/08/2012 às 09:25:44

Código de Verificação
815993598

Nº da Substituída

Competência
AGO/2012

Data Prestação Serviço
24/08/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 24.367.732/0002-63 Inscrição Municipal: 162.197-1

Razão Social: PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

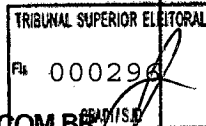
Endereço: AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 2622, PONTA NEGRA,
59082-400

Município: NATAL

UF: RN

Telefone: (84) 3219-2230

E-mail: GRACE@PRAIAMARNATAL.COM.BR



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal:

Endereço: SALA 408 BLOCO P, 36, SDS, 07000-000

Município: BRASILIA

UF: DF

Telefone: (61) 3321-3131

E-mail: luizfranaca31@gmail.com

Serviços

9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUIDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	DIARIA	1,0000	253,00	253,00
2	TAXA ISS	1,0000	12,65	12,65

Valor Total da NFS-e R\$: 265,65

Deduções (R\$) 12,65	Base Cálculo (R\$) 253,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 12,65	Outras Retenções (R\$)
ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações



RESTAURANTE CABANA DO SOL

CNPJ: 00.120.318/0001-06 • Insc. Est.: 12.139.653-3
Rua João Damasceno, 24-A - Farol de São Marcos
Fone: (98) 3235-2586 - São Luís - MA
www.cabanadosol.com.br

RECIBO

P A G O

R\$

216,90

Recebi(emos) de:

VHS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RS 000297

UF: SPADIS/D

Endereço:

Cidade:

Fone:

CNPJ:

0177077010001-86

Insc. Est.:

A importância de R\$

Quilinto e sessenta e quatro
momentos e cinquenta

Referente ao(s) seguinte(s) serviço(s) prestado(s):

00.120.318/0001-06

Despesa com refeição e
transporte 00/06/75

Restaurante Cabana do Sol Ltda

Av. São Marcos nº 24 - A

Ponta do Farol

CEP: 65.077-63

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, (MA)

22

de

Agosto

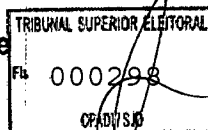
de

2011

ASSINATURA



Cooperativa Mista dos Motoristas de
Táxi do Aeroporto de São Luís.



CNPJ: 12.114.401/0001-51

Junta Comercial: 214000045 - Registro INCRA 2939/80

Escritório: Aeroporto de São Luís - Maranhão

Telefones: (98) 3245-4404 / 1899 - Fax: 3245-2633

e-mail: coopertaxi_ma@ig.com.br

RECIBO

Recebi da _____

A importância de R\$ 45,00

Referente a Transporte TAXI passageiros
do voo de nº _____

☒ Aeroporto: Hotel

☐ Hotel: Aeroporto

☐ Aeroporto: Residência

☐ Residência: Aeroporto

Observações: _____

Placa nº YXR 0548 Carro nº 03

São Luís(MA), 22 de 08 de 12


Assinatura



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 21, à fl. 299

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