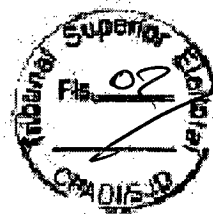




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

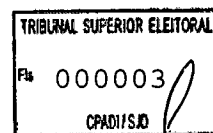


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo *22* à fl. . *02*

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



RELATÓRIOS DE DESPESAS COM VIAGENS

FUNDO PARTIDÁRIO

JANEIRO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

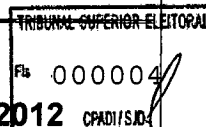
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 17 / 01 / 2012



Destino: – FLORIANÓPOLIS - SC

Finalidade: – REUNIÃO – REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 12 / 01 / 2012 A 12 / 01 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 01 / 2012 A 12 / 01 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias	309,98	Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	276,31	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	586,29

SALDO A RECEBER:

R\$ 586,29 Data: 17 / 01 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

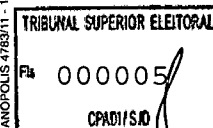
Data: _____

Aprovação

Observações:

SOFITEL LUXURY HOTELS NOTA FISCAL SOFITEL FLORIANOPOLIS, 12/01/12	HBS HOTELARIA LTDA. AV. RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2034 - CENTRO FLORIANOPOLIS - SC - CEP 88015-701 FONE: (48) 3202-6100 - FAX: (48) 3202-6101 CNPJ: 08.395.875/0001-41 - INSCR. EST.: 255.288.913 INSCR. MUNICIPAL: 437.331-6 E-mail: reserva.sofitelflorianopolis@accor.com.br www.sofitel.com.br	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série Única Nº 036246 1ª Via Cliente
	Cond. de Pagamento: Data da Emissão:	

NOME: Eduardo Machado EMPRESA: FHS ENDEREÇO: Sds Bloco P Sala 402 CIDADE: Brasília CNPJ/CPF: 0177077/0000186 CHEGADA: 11/01/12 ADULTO/CRIANÇA: 1 / 0 CFPS: 9201	Nº 684741111 EMISSÃO: 12/01/12 DF: 74215060 ESTADO: CEP: I. EST.: 12/01/12 PARTIDA: 0855 NÚMERO DA UH:	I. MUNIC.: 91545 RESERVA: FO0019 FUNCIONÁRIO: VENCIMENTO:
--	--	--



CODIGO DE ATIVIDADE	DATA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISON	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
55108010901	11/01	Diária	2,50		279,00	279,00
00000000	11/01	ISS	0,00		8,98	287,98
74993051702	11/01	Room Tax	5,00		2,00	289,98
00000000	12/01	Breakfast	0,00		22,00	311,98
00000000	12/01	Visa	0,00		-309,98	2,00
Diária: 279,00 VL Telefone: 0,00 Serv. Div: 8,98 Lavanderia: 0,00 TT. Serv.: 279,00 Consumo: 22,00 TX. Serv.: 8,98						

Obrigado por escolher Sofitel Florianopolis/Thank you for choosing Sofitel Florianopolis

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

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

287,98 7,42 309,98

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISON	BASE CALC. ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISON SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBI(EMOS) DA HBS HOTELARIA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Série Única
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº



CONTAGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WANDERLEY 685 - SANS SOUCI - EL DORADO DO SUL - RS - I.E.: 252.448.200 - C.N.P.J.: 04.360.567/0001-12 - I.M.: 4319 - N.F.P.S.: S.U.: 5.000X3 - NÚM. DE 035.001 a 040.000 - ADFPM FLORIANOPOLIS 478311 - 18/10/11

Azul

v. voeazul

AD 4291

Portão: 2

Embarque: 11:28

Assento: 6C

Data: 12 Jan 12

Cod. Reserva: L4109S

Seq# 51

Passageiro: EDUARDO MACHADO

Partida: Florianópolis

11:58

Chegada: Campinas

13:30

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

013758303

Sujeito às condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Alameda Surubiju, 2010 - 2050 parte

06455-040 Alphaville - Barueri

CNPJ 09.296.295/0001-60

Data/Local Emissão: 12 Jan 12

Tarifa: 202,44

Taxa de embarque: 20,66

Agência: 23,24

Casse N

Total: 276,34

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem.

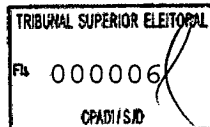
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.

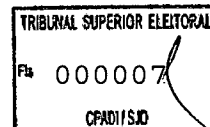
Não endossável.

Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas

Brasileiras.



PAGO EM
17/01/2012



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 23/01/2012 HORA: 15:22:16
TERMINAL: 1901 NSU: 003936 AUT: 0042

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: 177,00
VALOR DINHEIRO: 177,00

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

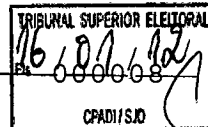
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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 SPARK

Data:



Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 19, 01, 12 a 20, 01, 12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 700,00

Data: 16, 01, 12

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 19, 01, 12 a 20, 01, 12

Despesas com Alimentação	. 136,00	Despesas com Taxi	. 322,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 65,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 523,00

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 197,00 Data: 23, 01, 12

Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O SR. JORGE LUIZ DA SILVA, FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

LANÇADO

COPON FISCAL			
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
000000000000107		FOLHADO 1,000 02T	4,70
000000000000107		FOLHADO 1,000 02T	4,70
000000000000108		DELICIA DE QUEIJO 1,000 02T	4,70
000000000000018		DELICIA DE QUEIJO 1,000 02T	4,70
000000000000101		REFRIGERANTE 1,000 F1	4,60
000000000000101		REFRIGERANTE 1,000 F1	4,60
TOTAL R\$			28,00
DINHEIRO			50,00
TROCO R\$			22,00
02113-008			

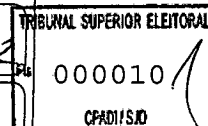
*QUHRt*ucbCh(ho4tC9GtYtX7B2urfxkoKey21or1781zBr**LtCkF
 SWEDA TF ST120*
 ECF-IF:VERSAO: 01.00.05 ECF: 006
 T=FUOKKI 19/01/2012 08:32:19V
 FAB: SNO407000090000000391

TRIDINA / SUPERIOR ELETORAL

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130.00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</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> <u>19</u> de <u>JANEIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>F. R. S. S. S.</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



TAXI RECIBO		R\$ <u>14.00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>2306</u>
		PLACA: <u>55R0324</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>14.00</u> 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		<u>Brasília, 19.01.2012</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

TAXI RECIBO		R\$ <u>48.00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>0410</u>
		PLACA: <u>JGW 5214</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ <u>QUARENTA E OITO REAIS</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso _____		
MOTORISTA: <u>Silvio</u>	Fone: (61) <u>9811-30-96</u>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000011 CPAD/SJD
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>20 / 01 / 2014</u> <u>Silvio</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		

MOTORISTA AUTÔNOMO DE TAXI DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	RECIBO
Recebi de <u>SR. STARCK</u>	
a importância de R\$ <u>130.00</u> <u>CENTO E TRINTA</u>	
referente a serviços prestados (transporte de passageiros) no TAXI. ☐ Particular	
Itinerário: <u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u> ☒ Firma	
<u>PETRÓPOLIS</u> de <u>JANEIRO</u> de <u>2012</u>	
PLACA Nº <u>KYT 5979</u>	<u>T. Roberto</u> Assinatura
ROTATIVA Impressos e Papeleria Ltda. - Rua José dos Reis, 23 - Eng. de Dentro - CNPJ 4026.637/0001-69 - Tel. 2591-2849 - Bloco c/ 50 Fls. - Cód. 511	

LANÇADO

Vivo

Terminal: 8400BR73AF15008530058301-2
19/01/2012 15:05
Recarga de: R\$ 35.00
Bonus: R\$ 0.00
Custo/Oper: R\$ 0.00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Codigo da Transacao: 000 339 930

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
19/01/2012 HORA 14:53:54

NSU: 000034578 DOC: 721761149 SEQ: 00004
0.

OI On Line 30

TELEFONE: 24 88030865

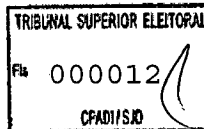
VALOR PAGO R\$30.00

DEFINIR

PSE:77538

Operador:0

A ATUI AGORA E EPAY!



LANÇADO



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: STARCK/JOSE

RG: 046612297

Localizador(Rloc): FEYNWA

Portão(Gate): 05 Voo(Flight): 63 1866

Assento(Seat): 270

Tarifa(FARE): AMOC1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data:(Date): 19JAN12

Partida: GIG 09h50

(Departure)

Chegada: BSB 11h35

(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.

Consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): STARCK/JOSE

Localizador(Rloc): PYKFPM

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): 63 1849

Hor. embarque(Boarding Time): 14h45

Data:(Date): 20Jan12

Assento(Seat): 17A

Tarifa(FARE): APVB1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasília 15h25

(Departure)

Chegada: RIO-Galeão-RJ 17h05

(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

LANÇADO



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Localizador(Rloc): T85CKV

Portão(Gate): 05 Voo(Flight): G3 1866

Assento(Seat): 31F

Tarifa(FARE): AMOC1G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data(Date): 19JAN12

Partida: GIG 09h50

(Departure)

Chegada: BSB 11h35

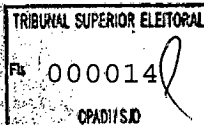
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

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

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



Nome(Name): SILVA/JORGE

Localizador(Rloc): EY7RHZ

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): G3 1849

Hor. embarque(Boarding Time): 14h45
Data (Date): 20 Jan 12

Assento(Seat): 17F

Tarifa(FARE): APVB1G3 - PROGRAMADA

Partida: Brasília 15h25
(Departure)

Chegada: RIO-Grande-RJ 17h05
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

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

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

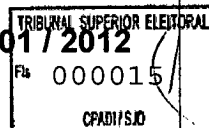
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - PAULO ROBERTO MATOS

Data: 25 / 01 / 2012



Destino: SÃO LUIZ - MARANHÃO

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 14 / 01 / 2012 A 14 / 01 / 2012

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 14 / 01 / 2012 a 14 / 01 / 2012

Despesas com Alimentação	3,50	Despesas com TAXI	95,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	204,70	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	303,20

SALDO A RECEBER:

R\$: 303,20 Data: 25 / 01 / 2012.

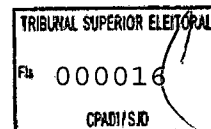
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

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

Aprovação

Observações:



LASA DO PAO DE QUEIJO

PREMIER EMPRESA ALIMENTICIA LTDA

AVENIDA DOS LIBANES Nº. 3503

SÃO CRISTÓVÃO - SÃO LUIS - MARANHÃO

CNPJ: 07.302.125/0004-60

IE: 12.229.732-6

14/01/2012 10:41:31

CCF: 213176 CDD: 222861

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL. UNIT. (R\$) ST. A. I.P.M. (R\$)

001 1218 CAFE EXPRESSO PQ 1 Unx3,50 11/000 3,50

TOTAL R\$ 3,50

Uncheiro 3,50

MD5: erro: ao gerar md5

Pedido: 140645

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

Serie: 96707506

Aplicativo: Mister Chef.net 01.40

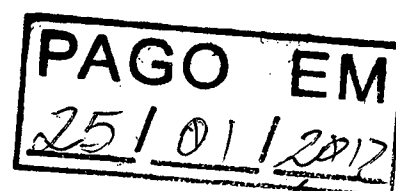
125 1A384 1F973 9F40DD 86 1C3144 6249D 02783 BBA

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 001

AAAAAAAAABGHHHACAG 14/01/2012 10:41:34

125 DR0208BR000000129010





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002973
Data e Hora de Emissão	14/01/2012 10:30:16
Código de Verificação	000017



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **R J BUGARIM CARACAS**
CPF/CNPJ: **08.304.376/0001-00** Inscrição Municipal: **00058822000**
Endereço: **AVENIDA LITORÂNEA, Nº10 - QUADRA 01/LOTE 10 - BAIRRO CALHAU - CEP:65076-170**
Município: **SÃO LUÍS** UF: **MA**

Fl. **000017**
OPAD/SID

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-86**
Endereço: **ACESSO SDS BLOCO P, Nº36 - 4º ANDAR / SALA 408 - RESIDENC. VENANCIO III - CEP:70393-902**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prmatos@terra.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **DESPESAS COM HOSPEDAGEM**

Tributável SIM	Item DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Qtde 1	Unitário R\$ 204,70	Total R\$ 204,70

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 204,70

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 204,70	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,23
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

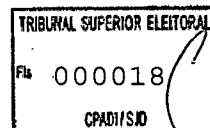
Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2012**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: **551080100**

Local da Prestação do Serviço: **SAO LUIS/MA**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **Hotéis**
Serviço: **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).**

Mensagem enviada com sucesso.

PAGO EM
25/01/2012



Cooperativa Mista dos Motoristas de
Táxi do Aeroporto de São Luís.

CNPJ: 12.144.401/0001-51

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\$ 50,00

Referente a Transporte _____ passageiros
do voo de nº _____

☐ Aeroporto: Hotel

☐ Hotel: Aeroporto

☐ Aeroporto: Residência

☐ Residência: Aeroporto

Observações: _____

Placa nº 14 F0070 Carro nº 27

São Luís(MA), 14 de 01 de 2012

Assinatura _____

PAGO EM
25/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
OPADI/SJD



SIND. COND. AUT. VEÍC. RODOV. TÁXI CAMINHONEIROS
TRANSP. BENS. AUT. SÃO LUÍS - MA.

CNPJ: 05.284.195/0001-62

QD. 48, CASA 12 - AREINHA - FONE: (98) 3251-8212 - SÃO LUÍS - MARANHÃO

E-mail: sinditaxi-ma@oi.com.br

RECIBO DE CORRIDA DE TÁXI

Cliente _____

Percurso de HOTEL

Com destino a AEROPORTO

Km rodado _____ Início: _____ Final: _____

Hora Parada - Valor _____

Hora Corrida - Valor _____

Total à Pagar 45,00

Valor por Extenso _____

_____, 14 de JANUÁRIO de 2012

Táxi N° _____ Placa NH2-4184

[Assinatura]
Assinatura do Taxista

PAGO EM

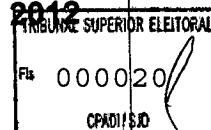
1 / 1 / _____

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: - PAULO ROBERTO MATOS

Data: 25 / 01 / 2012



Destino: RIO DE JANEIRO – RJ

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 01 / 2012 A 08 / 01 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 01 / 2012 a 08 / 01 / 2012

Despesas com Alimentação	26,05	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	97,50	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	123,55

SALDO A RECEBER:

R\$: 123,55 Data: 25 / 01 / 2012.

Assinatura do Usuário

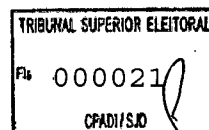
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:



ESTRELA DE SHO PEDRO PHIS L LANCHES LTDA ME.
P. DA ALDEIA, SN. INTERCASSAO RD RJ140 - CENTRO
S. P. DA ALDEIA RJ CEP: 28940-000 - IRF: 02.01
CNPJ: 00.159.603/0001 30 TE: 85.100.173

08/01/2012 09:16:48V CCF: 381540 C00: 385369

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN	VL UNIT (R\$)	ST	JAT	VL ITEM (R\$)
001	785	PRO COM MANTENGA						
	3.00000	x 1.00 11 A						3.000
002	790	MISIO QUENTIL / FRIO						
	2.00000	x 3.90 100 A						7.800
003	824	PRO DE QUEFIDO						
	1.00000	x 1.25 11 A						1.250
004		PRO DE QUEFIDO						
	4.00000	x 1.00 100 A						4.000
005		PRO DE QUEFIDO						
	2.00000	x 1.00 100 A						2.000
								18.050
								18.05

POSSUIR O DAV NOME DO DAV (ID: 390693) <VOLIT
SEMPRE COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA AS
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ ALERJ MD5:
F1908853/03EAF2F93A3F8C4D99C341 Ap1: M1ERS0IT
PDV

1962KH-PSXSVB >/> MKR-WKTR--=98-R-2et/8yp-200
ORANO URANO/1111 LOGGER LCF-IT
VERSÃO: 03.04 LCF: 003 LJ: 0001 OPR:
CCCCCFC0000SCHORR 08/01/2012 09:17:15V
FAB: UR010803591

PAGO EM
25/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000022
CPAD/SJO	

GR S/A.
 AV. 20 DE JANEIRO, S/N ATP NIVEL 14755 MEZ-GALILEO
 RIO DE JANEIRO - RJ IFE-00.07 ILHA DO GOVERNADOR
 CNPJ: 02.905.110/0117-58
 IE: 75.817.398
 08/01/2012 12:51:57V CGF: 633916 CDD: 76.230

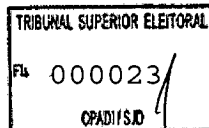
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	S1	VL ITEM (R\$)
001	7111400237	ESPRESSO 1UN	119	008			3 50g
002	7111500102	AGUA S/ GAS 500ML 1UN	F1				4 50g
TOTAL R\$							8 00
Dinheiro							20 00
TROCO R\$							12 00
MD-5: 91b785c28c952b1c1117b8d12c15b9a2							
SENHA : 00321							
Operador: 00000091657 - 3807 - DANIELLE GOMI							
PROCON-RJ RUA DA AJUDA 5 TEL 151							
ALERJ RUA DA ALFANDEGA 8 TEL 0800-0220008							

ABUQH807 3EMFGMDZ DEZTEJRT ASROE807 17KAC7001:DTN
 BEMATECH MP-2100 TH FL ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 011 LJ: 0001
 QQQQQQQQ1QTUEWUR 08/01/2012 12:52:08V
 FAB: BE050772800700002725

BR

PAGO EM
25/01/2012



Posto Oliveira Ltda.

Rod. BR-101, s/n Km 49 - 1º Distrito - Rio Bonito - RJ CEP 28.800-000

INSC. EST. 80.082.177

C.N.P.J. 28.621.019/0001-74

I.R.F. 19.01

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

1º Via Consumidor - 2ª Via Cobrança - 3ª Via Fixa

Nº 018763

SÉRIE D
Subserie 1

Data da Emissão 08/03/12

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Gasolina Comum		
10.44	Alcool	2.399	97,50
	Óleo Diesel		
	Óleo Lubrificante		
	Graxa		
	Lavagem e Lubrificação		
	Serviço Borracheiro		
	Óleo Diferencial		
	Peças		

PROCON Tel.: 1512 - Rio Simples - Carioca - Rua da Ajuda, 55 - Subsolo
Rio Simples - Central Brasil - Praça Cristiano Ottoni - Subsolo, s/n - Ed. D. Pedro II
ALERJ Tel.: 0800-0220008 / 2506-1000 / 2506-1516 - Palácio Tiradentes - Rua 1ª de Março - S/N - Centro - RJ
GRÁFICA CAUL - Nagem Gráfica e Editora Ltda. Rua Des. Itabiana de Oliveira, 38 - Rio Bonito - RJ
C.N.P.J. 30.514.020/0001-41 I.E. 80.084.560
100 TALÕES SÉRIE D SUBSÉRIE 1 3X50 016.501 A 021.500 AIDF Nº 013172 DE 07-11

TOTAL R\$

97,50

PAGO EM

25/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADII/SJO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 31/01/2012

HORA: 11:05:38

TERMINAL: 1081

NSU: 000552

AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

252,97

VALOR DINHEIRO:

252,97

Informacoes, reclamações, sugestões 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 SPARK Data: 25, 01, 12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PARTIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000025
CPAD/SJD

Período Previsto da Viagem: 26, 01, 12 a 27, 01, 12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 25, 01, 12

Spark
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 26, 01, 12 a 27, 01, 12

Despesas com Alimentação	. 67,03	Despesas com Taxi	. 286,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 347,03

SALDO A RECEBER:

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

Spark
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ (252,91) Data: 21, 01, 12

[Assinatura]
Aprovação

Observações:

LANÇADO

CAFES FINOS LTDA
 Av. Vinte de Janeiro s/n - AIRJ - LOJA: 30730
 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 33.056.292/0024-20
 IE: 81.918.368
 26/01/2012 08:32:55V CCF: 107460 C00: 109526

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000107	FOLHADO 1,000 02T			4,70		4,70
TOTAL R\$							4,70
DINHEIRO							20,00
TROCO R\$							15,30
02113,00%							

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR: 1234

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
 E0#-IE#J 26/01/2012 08:32:55V
 FAB: SMO4070000000000391

CAFES FINOS LTDA
 Av. Vinte de Janeiro s/n - AIRJ - LOJA: 30730
 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 33.056.292/0024-20
 IE: 81.918.368
 26/01/2012 08:32:29V CCF: 107460 C00: 109526

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000101	REFRIGERANTE 1,000 F1			4,60		4,60
2	0000000000109	CRASSANT 1,000 02T			5,20		5,20
TOTAL R\$							9,80
DINHEIRO							40,20
TROCO R\$							30,40
02113,00%							

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR: 1234

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
 E0#-IE#J 26/01/2012 08:32:29V
 FAB: SMO4070000000000391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000026
 CPAD/SJO

FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000	0000			112,00		112,00

TOTAL R\$ 112,00

ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006
 E0#-IE#J 26/01/2012 08:32:29V
 FAB: SMO4070000000000391

LANÇADO

JLM RESTAURANTE
 JLM RESTAURANTE LTDA.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 MODELO 002 - SÉRIE D

49269

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

1º Cliente - 2º Cont. - 3º Fixa

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

DATA DA EMISSÃO 27/01/2012 VALOR TOTAL R\$: 13,20

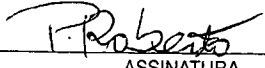
Nome: _____
 End.: _____
 Fone: _____ CPF/CNPJ: _____

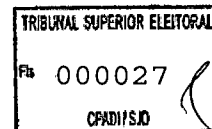
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cod.	Quant.	DISCRIMINACAO	P. unit.	P. Total
		Refeição		13,20
				11
TOTAL R\$				13,20

1 - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

GRÁFICA W&W LTDA ME. - Qd. 04 - Conj. C - Lote 16 - ADE - Centro Norte - Ceilândia DF - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 01.111-06104/2011
 3000 Jogos 50x3 Vias 46501 à 49500 - AIDF 1-111-15770/2011

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130,00</u>
Recebi de <u>SR STARCH</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>RXT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> , <u>26</u> de <u>JANEIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	 ASSINATURA	



TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ <u>1000</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>0410</u>
		PLACA: <u>JGW 5214</u>
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ <u>DEZ REAIS</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
MOTORISTA: <u>Silvio</u>	Fone: (61) <u>9811-30.96</u>	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		<u>Brasília, 26 / 01 / 2012</u> <u>Silvio</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

TAXI RECIBO		R\$ <u>160</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>2381</u>
		PLACA: <u>22K 0681</u>
Recebi (em) de _____ a importância de R\$ <u>Deze Sair</u> referente a serviços autônomos de Taxi. Percurso: _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>9843 1854</u>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000028 CPAD/ISD
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI 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 <u>27 01 2012</u> <u>Albertino</u> Assinatura

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130.00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GAMA, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>RYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS 27 de JANEIRO de 2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>F. Robens</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇADO

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.



RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) FD8JWD



Nome (name)

JOSE STARCK

Documento

046612297

FQTV

Não consta.



Voo (flight)

1849

Portão (gate)

01

Poltrona (seat)

21A

Data (date) sexta

27/01/2012

Tarifa (fare)

PROGRAMADA

Seq# (seq)

7

Partida (departure)

Brasília (BSB) 15h25

Chegada

Rio-Galeão (GIG) 17h05



Horário de embarque
(boarding time)

14h45

O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário da partida do voo.



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

FRANQUIA DE BAGAGEM:

- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

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

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



Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0300 115 2121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 000029

CPHSD



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: STARCK/JOSE

RG: 046612297

Localizador (RIloc):

WEURUQ

Portão (Gate): 01

Voo (Flight): G3 1866

Assento (Seat): 22F

Tarifa (FARE): WA0013G - PROGRAMADA

Hor. Embarque (Boarding Time): 09h10

Data (Date): 26JAN12

Partida: GIG 09h50

(Departure)

Chegada: BSB 11h35

(Arrival)

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

LANÇADO

FEVEREIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CFAD1/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 06/02/2012

HORA: 15:13:04

TERMINAL: 1081

NSU: 004122

AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 205,40

VALOR DINHEIRO: 205,40

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 STAREK Data: 01/02/12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA NO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 02/02/12 a 03/02/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 01/02/12

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 02/02/12 a 03/02/12

Despesas com Alimentação	. 40,60	Despesas com Taxi	. 204,00
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	. 394,60

SALDO A RECEBER:

R\$ - , - , - Data: - / - / -

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 205,40 Data: 06/02/12

[Assinatura]
Aprovação

Observações: _____

LANÇADO

CUPOM FISCAL			
ITEM	CODIGO DESCRICAO QTO UN VL UNIT(R\$)	ST VL MEN(R\$)	
001	003502 CAFEZINHO LANCHONETE	30X0,80	113,00\$
002	004442	PAD C/MANTEIGA NA CHAPA LANCHONETE	2,40\$
	TUN X 1,20		113,00\$
TOTAL R\$:			1,20\$
Outreiro			3,60\$
TROCO R\$:			50,00\$
ICMS:0,47			46,40\$

JCH47JNE 9GRF8L9D 4N5#LQHH HCHAB3ND 49LC46761FRU
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:009 LJ:0001
 QQQQQQQQQQYWYYQYRUI 02/02/2012 07:18:52
 FAB:BE050972800000015763

BT

CUPOM F1	
CODIGO	DESCRICAO
QTD UN.	V. UNIT(R\$)
1 0000000000107	FORNADO 1.000 02T
2 0000000000107	FORNADO 1.000 02T

VL 111M(RS)
4,702
4,305

3-000000000101: REFRIGERANTE 1,000 FI	4,60
TOTAL R\$	14,00
DINHEIRO	4,70
DINHEIRO	50,00
SOMA	54,70
TROCO R\$	40,70
0213:00%	

OPERADOR: 1234

[illegible]

ECI-IF-VERSAU: 11.00.05 ECI: 006
C03: K10J 02/02/2012 08:59:14V
TAB: SW04U7000030000000391



9420

DATA LIMITE EMISSÃO: 14/12/2011

CF/DF: 07.482.924/001-60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Data de Emissão: 02/02/12 Valor R\$: 23,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome:

Endereco:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF:

[illegible]

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.648/0001-16
CF/DF: 07.498.033/001-04 - 50 Bls. 50x3 - 7.501 a 10.000 - Aut 1-111-23364/2010

LANCADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130.00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALVÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> , 02 de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>+ Roberto</u>	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000033
CFADISSIO

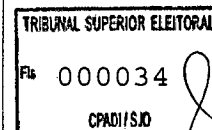
TAXI RECIBO		R\$ <u>9.00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>2565</u>
		PLACA: <u>Jhm 3914</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>9.00 Nove Reais</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA: <u>Carlos</u>	Fone: (61) <u>9983-7638</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO 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		<u>Brasília, 02 10C 10C</u> <u>Magnus</u> Assinatura

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA		
Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030		CNPJ: 37.990.298/0001-34
RECIBO		
PREFIXO <u>294</u>	TÁXI PLACA <u>147</u>	VALOR R\$ <u>15.00</u>
RÉCEBI DE _____		
A IMPORTÂNCIA DE R\$ <u>quinze reais</u>		
) REFERENTE A SERVIÇO DE		
TÁXI DO PERCURSO DE <u>405 SUL</u>	PARA <u>hotel nacional</u>	
BRASÍLIA-DF <u>2</u> DE <u>Junho</u> DE <u>2012</u>		Ass. do Motorista
Jesus Cristo é o Senhor		

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>SR. STARCK</u> a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO, à PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> 03 de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	 ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 20,00
Recebi de <u>SR. STARCK E REINALDO</u> a importância de R\$ <u>VINTE</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> 03 de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	 ASSINATURA	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

LANÇADC

EXATO O UNIFORME LEGAL E
CONTINUADE P. 1000

VIVO

REDE GEINET
BANCA DA VERA
DO IMPERADOR, 884
999.999.999-99

EXATO DAS OPERAÇÕES DE
COM BPT 0190

04/02/2012 10:24:44 v1001.5710
POS: 21925446 EST: 4253270000000000
AUT: 374848106 DOC: 000905
AUTORIZACAO/NSU:000036554

Recarga de Celular

Valor: R\$ 50.00 Numero: 2499587266
Vivo Sempre: Fale a R\$0.05/min
Com Vivo de todo Brasil, usando o 15.
Cadastre-se *9003

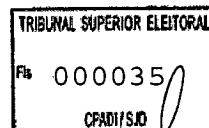
RECARREGUE SEU BOLSO

Recargas a partir de R\$ 12.00 = cliente e
estabelecimento comercial concorrem a
muitos prêmios em dinheiro. Confira
regulamento completo no site
www.setnet.com.br

Numero da sorte: 995101

EXATO RASTE

EXATO RASTE



LANÇADO



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

ganhe 50% de desconto e milhas Satles 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: 14:35

ASSENTO/
SEAT: 17F

STARCK/JOSE

DOC No:

FOTV:

LOCALIZADOR: WBOEYF

G3 1849 03Feb12

DE/FROM: Brasilia 15:15

PARA/TO: RIO-Galeao-R 16:54

TARIFA/FARE: PROGRAMADA



AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: STARCK/JOSE

RG: 046612297

Localizador(Rloc): KYHT3J

Portao(Gate): R1 Voo(Flight): G3 1866

Assento(Seat): 18F

Tarifa(FARE): EMOB13G - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data:(Date): 02FEV12

Partida: GIG 09h50
(Departure)

Chegada: BSB 11h35
(Arrival)

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

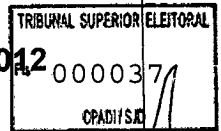
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 07 / 02 / 2012



Destino: CURITIBA – PORTO ALEGRE - GOIANIA

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 26 / 01 / 2012 A 27 / 01 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 01 / 2012 A 12 / 01 / 2012

Despesas com Alimentação	178,09	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	577,23	Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	815,32

SALDO A RECEBER:

R\$ 815,32 Data: 07 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000039
CPAD/SJD

1.ª VIA - Consumidor

SÉRIE "D-1"

№ 1483

DATA DE EMISSÃO: 26/07/12

NOME:

ENDEREÇO:

CNPJ:

INSCR. EST.:

[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. LEI
COMPLEMENTAR N.º 123/2006.

PROCON PR
www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512
Rua Presidente Faria, 431 - Centro
CEP 80410-210 - Curitiba - Paraná

TOTAL RS

Gráfica ENM Ltda. - Rua José Xavier, 250 - Fone: 3026-1543 - São Braz - Curitiba - Pr - CNPJ 72.052.186/0001-33 - Inscr. Est. 101.93804-20
10 bls. 50x3 - 1.001 a 1.500 - Série D-1 - Autorização Fiscal 48948092-73 de 11/11/2011.

PAGO EM
07/02/2017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000040
CPAD/SJD

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° 07527325 R\$ 60,00

Recebi de _____

A importância de _____ e centavos acima,
referente a uma corrida efetuada deste aeroporto à _____

São José dos Pinhais 26 de Setembro de 2012

MAURÍCIO JULIANO

112.359.429-53

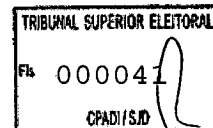
Nome: _____ C.P.F. _____

PAGO EM
07/02/2012

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AEROPORTO - GOIANIA
PC FRAZAO
CHANNEL=1
GOIANIA
IATA: 57995884
TELEFONE :TBA

DATA: 23JAN12
AGENTE: 3606FA
NOME: RODRIGUES/EDUARDO MR
FQTV: 40717524



EMPRESA EMISSORA : TAM LINHAS AEREAS
NUMERO DO BILHETE : ETKT 957 2440978536
CODIGO DE RESERV : AMADEUS/76ANVA AIRLINE JJ/76ANVA

DE/PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIF NVA NVD BAG ST
GOIANIA JJ3590 E 23JAN 0645 ETJEX0 23K OK
TERMINAL: VOO OPERADO POR:TAM LINHAS AEREAS
BRASILIA HORARIO DE CHEGADA:0714 23JAN
TERMINAL:

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O
)> DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

PAGAMENTO : CASH

CALCULO DA TARIFA : GYN JJ BSB510.00BRL510.00END

TARIFA AEREA : BRL 510.00
TAXA : BRL 67.23BR
TOTAL : BRL 577.23
RESTRICOES

BASE TARIFARIA : ETJEX0
TIPO DE VIAGEM : IDA E VOLTA
FAMILIA TARIFARIA : TOP

BOA VIAGEM!

TAM LINHAS AEREAS S/A - AV. JURANDIR, 856 - LOTE 4 - SAO PAULO- BRASIL
CNPJ 02.012.862/0001.60

PAGO EM
07/02/2012

23 JAN 12
09:00:00
020-00000000

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

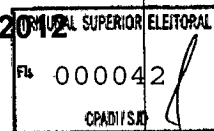
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 07 / 02 / 2012



Destino: CUIABA - MT

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 24 / 01 / 2012 A 25 / 01 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 24 / 01 / 2012 a 25 / 01 / 2012

Despesas com Alimentação	342,85	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	231,65	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	574,50

SALDO A RECEBER:

R\$: 574,50 Data: 07 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD/SJD

**Válido para Emissão
Até 25/11/2013**

Série "D"

Série "D"
Date 24, 01 de 2012 No 130804

Nome: PHS

Endereço:

CNPJ: 01.770.7300001-8 Insc. Est.:

[illegible]

Gráfica Corrêa Ltda - Fone: 3644-3331 - Ins. Est.: 13.141.217-5 - 20 Bis. 50x3 - 030.501 à 031.500 - AIDF: 588607 - 25/11/2014
 PROCON - 151 - Av. Hist. Rubens de Mendonça, 917 - B. Amália, Ed. Eldorado Executive Center - Curitiba - MT - CEP: 78.008-080 (Ao lado da Polícia Federal)
 Documento emitido por ME optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISSQN.

PAGO EM 07/02/2012

PAGO EM
071021212

**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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000045

CPA/SJ

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 25/1/2012	Código de Verificação de Autenticidade D8 90 EE	Número da Nota Fiscal 9891
Número do RPS 11770	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviço	Data de Emissão do RPS 25/1/2012	
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 RUA BASILIO DOURADO	Número 0000000000	Complemento
CEP 78060-000	Cidade / UF Barra do Garças / MT	Bairro SANTO ANTONIO
	Telefone 66	e-mail

Descrição dos Serviços

HOSPEDAGEM - LUIZ FRANCA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 5512301 - Hotel Sem Restaurante	Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 9	Cód. Nacional Atividade Econômica 8299799
Valor Total dos Serviços R\$ 231,65	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 231,65
	Total do ISSQN R\$ 6,95	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\$ 231,65****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**PAGO EM**
07/02/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

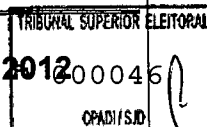
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 07 / 02 / 2012



Destino: SALVADOR - BA

Finalidade: Reunião Regional

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	134,50	Despesas com TAXI	90,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	149,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	373,50

SALDO A RECEBER:

R\$: 373,50 Data: 07 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

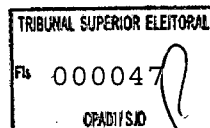
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:



ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA

Fundada em 24 de Outubro de 1994
Av. Vale do Ogunjá s/n - Brotas
CNPJ: 96.738.758/0001-41
Inscrição Estadual - Isenta

RECIBO DE TAXI - R\$ 70,00

Recebemos da Empresa ou Funcionário _____

a importância de _____

De _____

Para _____

Salvador 3 de fevereiro de 20 12

Veículo Placa: _____ Alvará: 2986

Usuário: _____

Motorista: _____

Tel: _____

PAGO EM
07/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS

INS. CNPJ: 96.738.753 / 0001 - 41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992

RECIBO DE TAXI - R\$ 20,00

Recebemos do Sr. (a)

.....a importância de

itinerário de

Para

Tel.: 92791944

Cidade: SSA de 02/02 de 2012

Veículo Placa: RJ0274 Alvará: 5237

Usuário

Motorista

PAGO EM
07/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

KI-MUKEKA J.G. SILVEIRA Av. Otávio Mangabeira, 907 Tel (71) 3240-0192 - Pituba Salvador - Bahia		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR CNPJ: 13.997.127/0001-79 SÉRIE D-1 INSC. EST.: 26.734.189-PP Válida para uso até 21/11/2013		
1ª Via - CLIENTE		60494		
2ª Via - FICA				
3ª Via - CONT.				
Data da Emissão: 02/02/2012				
Nome: PHS		Cidade:		
Endereço: CNPJ: 01.740.770/0001-86		Estado:		
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		Despesas com		134.50
		refeição		/
		/		
TOTAL DA NOTA R\$			134.50	

CRATIVA EDITORA GRÁFICA LTDA - Av. Presidente Dutra, 478 - Centro - Fone: (75) 2101.0607
- Feira de Santana - Ba. C.N.P.J. (M.F.) 10.641.576/0001-91 - Insc. Est. 79.781.101-PP - 100 TIs.
NFVC Série D-1 50x3 de 059.851 a 064.850 AIDF nº 99621808032011 em 22/11/2011 -
Imp. 11/2011 - Válido para uso até 21/11/2013.

PAGO EM
07/02/2012



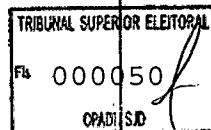
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 5753 Série 1 emitido em 03/02/2012 00:00:00

Número da Nota:
2012893
Data e Hora da Emissão:
03/02/2012 00:00:00
Código Verificação:
A9E1DC4A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.364.653/0001-71** Inscrição Municipal: **074.968/001-51**
Nome/Razão Social:
HOTEL VERDE MAR LTDA
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, 513 - PITUBA, CEP: 41830-050, SALVADOR - BA
E-mail:



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-88** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço:
SDS BL P, 36 SL 408 ED VENANCIO 3, N/D, 0 - CENTRO, CEP: 70393-902, BRASILIA - DF
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serv.de Hospedagem

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 149,00

CNAE:

5510801 - Hotéis

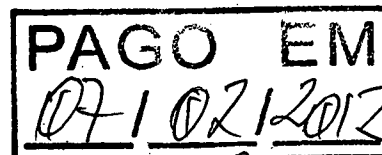
Item da Lista de Serviços:

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 incluído no p...

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 149,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 7,45	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 02/2012.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000051
CFAD/SJ

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 16/02/2012

HORA: 15:28:35

TERMINAL: 1009

NSU: 003726

AUT.: 0048

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:

227,10

VALOR DINHEIRO:

227,10

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

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 STARK

Data: 13/02/12

Destino: BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052/1
CPAD/ISD

Finalidade: REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 14/02/12 a 14/02/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 13/02/12

Stark
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 14/02/12 a 14/02/12

Despesas com Alimentação	. 12,90	Despesas com Taxi	. 260,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 272,90

SALDO A RECEBER:

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

Stark
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 272,90 Data: 16/02/12

[Assinatura]
Aprovação

Observações:

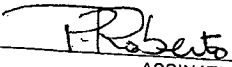
LANÇADO

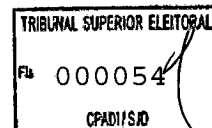
ITEM 000160 DESCRICAO QID OR VL UNIT(RES) ST VL TIEN(VAL)
 0001 000502 CAFEZALINHO LANCHETE 30X80 80 113 0001 12 166
 0002 000444P 11 FAO C/MANTIGA NA CHAMA 0001 0001 11
 JUN 20 113 100Z

FLOTATION STATION
BEMATECH MP-210C TH
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 007 L36001
0000000000RTRTRY 14/02/2012 07:11:48
FAB-BE050972800000015755



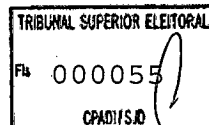
LANÇADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130,00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</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>14</u> de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	 ASSINATURA	
Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>130,00</u>
Recebi de <u>SR. STARCK</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</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>14</u> de <u>FEVEREIRO</u> de <u>2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	 ASSINATURA	
Tilibra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630

LANÇADO



GOL
Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

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

Nome: STARCK/JOSE
RG: 046612297
Localizador (Rloc): V879RV
Portão (Gate): 03 Voo (Flight): G3 1866
Assento (Seat): 30A
Tarifa (FARE): E00B13G - E00B13G
Hor. Embarque (Boarding Time): 09h10
Data (Date): 14FEV12
Partida: GIG 09h50
(Departure)
Chegada: BSD 11h35
(Arrival)

TAM

GRUPO/ GROUP	CLASSE/ CLASS	ASSENTO/ SEAT
C	Y	15A

LIGHT
STARCK/JOSE
ID: 7027 14FEV12
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:08
SEQUENCE NO: 10
ETIM: 1957242133756

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

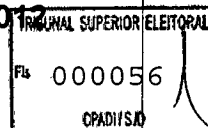
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: MARINGÁ

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 10 / 02 / 2012 A 12 / 02 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 10 / 02 / 2012 A 12 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	40,00
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	40,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 40,00 Data: 28 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

SERVIÇO DE TAXI		VISA	MasterCard	REDE SHOP	COOPER cred
TAXI					
Otávio Junior / Clarice		RECIBO R\$ 40.00			
44 9828-7090		TAXI PLACA AUM 6748			
Maringá - PR - Ponto Nº 47					
Recebi de:					
a importância de R\$ 40.00 (quarenta reais), referente a serviço de taxi.					
Obs.: Hotel x Aeroporto					
Maringá, 12 de Fevereiro de 2012 Horário: 6:00h					
Assinatura		120.055.068-42 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

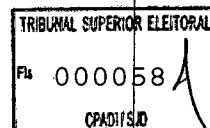
Usuário: - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: São Paulo - SP

Finalidade: Reunião Regional

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	41,08	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	41,08

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 41,08 Data: 28 / 02 / 2012.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

FL 000059

CPAD/SC

[illegible]

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

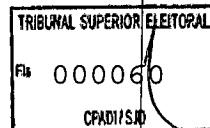
Usuário: - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: São Paulo - SP

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 01 / 02 / 2012 A 01 / 02 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 01 / 02 / 2012 a 01 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação	165,66	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	165,66

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 165,66 Data: 28 / 02 / 2012.

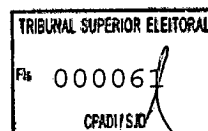
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



RA CATERING LTDA
ALDEPORTO DE CONGONHAS, S/N 19 AND SP
CNPJ: 17.314.329/0005-53
INSC: 116.998.771.118
01/02/2012 14:37:39V ECF:302203 C00:365757
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 1147 Suco Frutas Natural 1 fl 6,20E
2 1031 Refri Coca Zero - lata 1 fl 3,50E
3 1027 Miuque Classic 1 Utl 30,50E
4 1014 Fettuccine Grao Duro 1 Utl 32,60E
5 1002 Canelone Queijo Presunto 1 Utl 43,10E
6 5332 Petit Gâteau 1 Utl 17,90E
7 4137 Cafe Refinado 2 x 4,80 Utl 9,60E
8 1104 Agua S Gas - 300ml 1 fl 5,00E
SUBTOTAL R\$ 150,60
ACRESCIMO 15,06E
TOTAL R\$ 165,66
DINHEIRO 170,00
TROCO R\$ 4,34
0103,20E
Garçom: CRISTINA BARBOSA DE PAULA 01/02/2012
Caj.: Elizabeth
MESA 20/1 1:58 PM
Clientes: 2 40010
E-CONF: 20120201143739V30220336575701770770000186010320E16566E17000E434E40010E
SHEFA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 098 LJ: 001
ZCOKUDUKZ 01/02/2012 14:37:45V
FAB: SMO10600000000005815

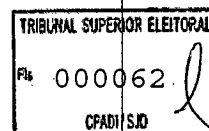
PAGO EM
28/02/2012

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: 28 / 02 / 2012****Destino: MARINGA****Finalidade: Reunião Regional****Período Previsto da Viagem: 10 / 02 / 2012 A 12 / 02 / 2012****Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 10 / 02 / 2012 a 12 / 02 / 2012**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	50,00
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	50,00

SALDO A RECEBER:**R\$: 50,00 Data: 28 / 02 / 2012.**
Assinatura do Usuário**SALDO A RESTITUIR:****R\$:****Data:**
Aprovação**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD/SJD

RECIBO

TÁXI IVAN

24 HORAS (44) 9969-9095

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

RS

50,00

Placa

AUM - 6311

Recebi de _____

A importância de R\$ (CINQUENTA REAIS), referente a serviço de táxi.

Percurso

HOTEL

à

AEROPORTO

Maringá, 12 de

fevereiro de 2012

IVAN VAROTTO
CPI 844.946.759-15

ROGÉRIO C. HURCI
CPF 106.867.648-54

PAGO EM
28/02/2012

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

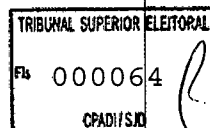
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: Salvador - BA

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 20 / 02 / 2012 A 24 / 02 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 20 / 02 / 2012 a 24 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação	597,63	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	597,63

SALDO A RECEBER:

R\$: 597,63 Data: 28 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

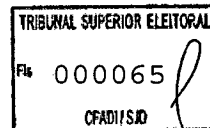
SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:





Restaurante e Pousada Club do Balanço Ltda. ME

Fone: (75) 3652-1110

Rua 2ª Praia, s/nº - Casa - Morro de São Paulo
Cep.: 45.428-000 - Cairu - Bahia.

CNPJ: 00.987.902/0001-63

Insc. Estadual: 43.480.100 - ME

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série D-1 Válido para uso até 05/01/2013

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

Data da Emissão 20/02/12

No 016040

Nome CNPJ 01.772.772/0001-86

P.H.S.

End. _____ Cidade _____ Est. _____

Daniel Queiroz Pinheiro - Grãf. São Gabriel - Av. Tancredo Neves, 260-A
Casa - Graça - Fone: (75) 3641-3165 / 5740 - Cep: 45.400-000
CNPJ: 07.846.469/0001-95 - Insc. Estadual: 68.326.955-ME
Valença - BA - 05 Tfs NF DI 50x2 de 016001 a 016250 em 06/01/2011
Autorização AIDF Nº 99060237452011 Infuz Valença-BA

Total R\$

ACE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJO

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 13072

Validade p/ uso até 17/11/2013

Data: 29.10.2012

Nome: FHS

Endereço: OL 770 770/0001-86

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

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
		Despesas		289,63

SPEEDGRAF Serv. Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9716 / 3358-5826 - Insc. Est. 43.924.089 EP - CNPJ 01.120.023/0001-00 - 20 Tls. 50x3 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor de 12301 a 13300 - AIDF nº 17621805172011 de 18/11/2011 - Imp. em 11/2011 - Val. p/ uso até 17/11/2013.

TOTAL R\$ 289,63

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

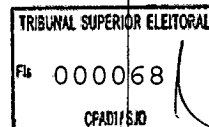
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: Salvador - BA

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 16 / 02 / 2012 A 16 / 02 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 16 / 02 / 2012 a 16 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação	186,60	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	186,60

SALDO A RECEBER:

R\$: 186,60 Data: 28 / 02 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$:

Data:

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000069

CPAD/SJD

KI MUKEKA
Restaurante Pedra Q Ronca Ltda - EPP

RUA VENTO DO SUL, 05, QD. 03 - LOTE 05
 CEP: 41.620-290 - ITAPUÁ - SALVADOR - BAHIA
 CNPJ: 13.461.646/0001-18 - Insc. Est.: 19.460.497-PP

NOTA FISCAL
 VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

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

VÁLIDO PARA USO ATÉ 07/02/2014

2267

Data da Emissão da Nota 16/02/2012

Nome: PHS - 01770.770/0001/86

Endereço

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	Unitário	TOTAL
		Despesa c/ refeição		186,60

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 - 20 Tls. 50x3 - Nota Fiscal D-1
 de 2.251 a 3.250 - AIDF nº 99622187292/2012 de 08/02/2012 - Imp.: 02/2012 - Válido para Emissão até 07/02/2014

Total R\$ 186,60

MARÇO

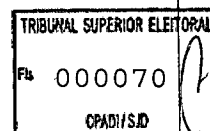
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - PAULO ROBERTO MATOS

Data: 06 / 03 / 2012

Destino: BOA VISTA - RR
Finalidade: Reunião Regional



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

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 03 / 2012 a 02 / 03 / 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	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 30,00 Data: 06 / 03 / 2012.

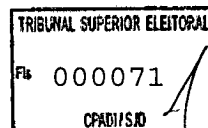
SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



UNITAXI

Aeroporto & Rodoviária

Coop. dos Taxistas do Aerop. Int. Boa Vista

Praça Santos Dumont, 100
Aeroporto - Fone: 31980116
Boa Vista - Roraima

CNPJ: 34.793.661/0001-33

Carro Nº 082

RECIBO R\$ 730,00

Recebi do Sr.(a)

a importância de

proveniente de

TRINTA REAIS
AEROPORTE HOTEL

Placa: WAS 4751

Boa Vista, 02 de Março de 2012

Assinatura do Motorista

PAGO EM

06/03/2012

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

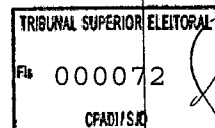
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 06 / 03 / 2012

Destino: Boa Vista - RORAIMA

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 03 / 2012 A 03 / 03 / 2012

Despesas com Alimentação	42,98	Despesas com TAXI	30,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	272,50	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	345,48

SALDO A RECEBER:

R\$ 345,48 Data: 06 / 03 / 2012.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

UNITAXI

Aeroporto & Rodoviária
Coop. dos Taxistas do Aerop. Int. Boa Vista
Praça Santos Dumont, 100
Aeroporto - Fone: 31980116
Boa Vista - Roraima
CNPJ: 34.793.661/0001-33

Carro Nº 157

RECIBO R\$ 30,00

Recebi do Sr.(a) _____

a importância de

proveniente de

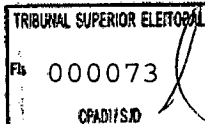
Trinta Reais
Serviço de Taxi

Placa: MAN 7013

Boa Vista, 02 de MARÇO de 2012

9029 0153

José Paules
Assinatura do Motorista



PAGO EM
06/03/2012

UIRAMUTAM

Palace Hotel

IRMÃOS ALVES EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LTDA.

Av. Cap. Ene Garcêz, 427 - Centro - CEP 69.301-160 - Boa Vista - Roraima
Fone/Fax: (95) 3624 4700 - E-mail: reservas@uiramutam.com.br

NOTA FISCAL MOD. 1
FATURA E SERVIÇOS

Saida ☐ Entrada ☐

C.N.P.J.: 10.161.701/0001-66

C.G.F.: 24.001654-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009489-7

009858

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

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
30/06/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL

Partido Comunista de Solidariedade

ENDEREÇO

BAIRRO-DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE-FAX

DF

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DA SAÍDA

000074

CPAD/SID

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

C.F.

C.S.T.

UND.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBS.: O VALOR DO SERVIÇO ESTÁ COMPUTADORIZADO NO VALOR TOTAL DA NOTA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

UND.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ISS

Despesa com Hospedagem

272,50

4,5

PAGO
Em: 03/03/12
Kumbury

ALÍQUOTA ISS

4,5%

VALOR DO ISS

12,26

VALOR DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS/SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

272,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME-RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ENTRADA (IN) HORA

SAÍDA (OUT) HORA

RESERVADO AO FISCO

APARTAMENTO

FAX

DESBRAVADOR
AUTOMAÇÃO HOTELEIRA

VALOR DA DIÁRIA

HÓSPED / ACOMPANHANTE

PAGO EM
06/03/2012

SEVEN S
Arm & Salads

SAMPAIO E CASTRO LTDA-ME
AVE SANTOS DUMONT, L.J.24 e 25-AER. INTERN.100
AEROPORTO-BOA VISTA-RR

CNPJ: 10.756.719/0001-00
 IE: 24 016416-6

IE: 24.0164
IM: 033894-0

IM:033894-0
03/03/2012 09:01:27
CUPC

03/03/2012 09:01
CUPOM
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN.
--- RETXE A DELICIA

001 61 PEIXE A DE
CO - BATA FRITA
100 X 17,5

002 60 FILE PARMEGTANO

002 BU FILE
CO - RATATA
JUN 1964
AQUA TONICA 111 F

3 11 AGUA TONICA 1LT F1
4 11 AGUA TONICA 1LT F1

TOTAL R\$
Dinheiro

Dinheiro R\$
TROCO
T2=02T17,00%
de Balcao

T2=02117.00%
Sequencia de Balcao
-----Colibri F.
1222cc:56fdtc

MD5-44982ce156fdtc
FENC KBGC LVQ88FFR

EENCKBGL LVG881
BEMATECH MP-4000 TH
VER:AD:01.00.02 EC
200500VEQWGI

VER:AD:01.00.02
QQQQQQQQQEQDYEQWQI
FAB:BE091010100010

FAB:BE0910101000

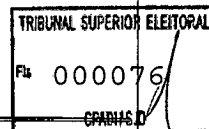
PAGO EM
06 / 03 / 2012

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: PAULO ROBERTO MATOS****Data: 09 / 03 / 2012****Destino: MARINGÁ - PR****Finalidade: Reunião – EXECUTIVA NACIONAL****Período Previsto da Viagem: 10 / 02 / 2012 A 12 / 02 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

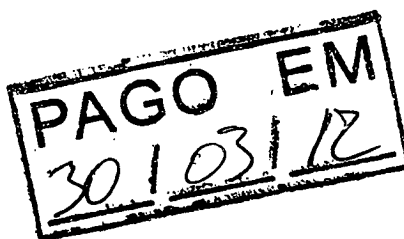
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 10 / 02 / 2012 A 12 / 02 / 2012**

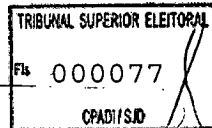
Despesas com Alimentação	126,00	Despesas com TAXI	145,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	271,00

SALDO A RECEBER:**R\$ 271,00 Data: 09 / 03 / 2012**_____
Assinatura do Usuário**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação**Observações:**

**TÁXI****PONTO
Nº 20****Aeroporto Maringá - Atendimento 24 horas**
Paulo Otávio - (P.O) (44) 9961-0701 - Maringá - PR**RECIBO****R\$** + 35.00

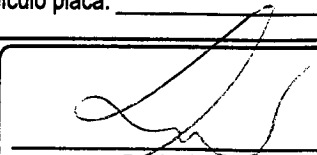
Recebi (emos) do (s) Sr. (S) _____

a quantia de Trinta e cinco reais

Itinerário de _____ a _____

Para maior clareza, firmamos o presente.

R\$: _____ por Km _____ Km Rodados Veículo placa: _____

e-mail: **taxi_po@hotmail.com**Maringá, 10 de fevereiro de 20 12
Paulo Otávio Antonio
CPF 388.666.179-20SERV. **TÁXI** 2025-5123**PAGO EM**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CFAD/SJO

PONTO DE TÁXI
AEROPORTO
Fones: (44) 9964-0032

RECIBO R\$

2500

TAXI PLACA

AUM 8915

Recebi de:

A importância de R\$ Quinze e 00/100 Reais

), referente a serviço de taxi.

Percorso

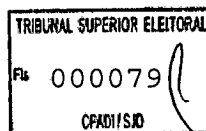
a

Maringá, 10 de fev de 2012

TPS 013511 RG 1.607.015-7

José Vicente
José Vicente

PAGO EM



**PONTO DE TÁXI
AEROPORTO**
Fone: (44) 9981-4951

RECIBO R\$

35,00

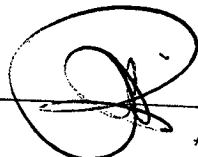
TÁXI PLACA

Recebi de: _____
A importância de R\$ (_____

_____), referente a serviço de taxi.

Percorso Aeroporto a Hotel Scis Hol

Maringá, 20 de Fevereiro de 2012



029415850932

CPF

Agendamos Viagens

PAGO EM
____/____/____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/ISJO

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI		RS <u>4000</u>
MOTORISTA AUTÔNOMO		
A quantia de <u>Quarenta reais</u>		
Saída _____		Horas: _____
Destino _____		Horas: _____
Data <u>12/2/12</u>		Nome do Condutor _____
Placa do Táxi <u>DUM-5172</u>		RG / CPF do Motorista <u>828 428-PR</u>
		Local <u>[assinatura]</u>
		TAXI VALENTIM 8408-7770 TIM
		Assinatura _____

TAMOIO
Cód. 1075 - Gráfica Tamio Ltda - CNPJ 49.059.231/0001/80

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

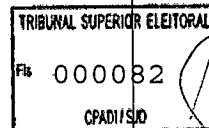
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 03 / 2012

Destino: Curitiba - PR

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 16 / 02 / 2012 A 16 / 02 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 16 / 02 / 2012 A 16 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	251,95	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	251,95

SALDO A RECEBER:

R\$ 251,95 Data: 13 / 03 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

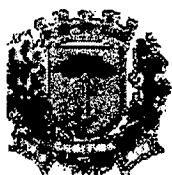
R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

PAGO EM
30/03/12

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

RPS nº. 92389, Série: 1, emitido em 16/02/2012, conversão em 24/02/2012

Número da Nota

27359

Data e Hora de Emissão

16/02/2012 00:00:00

Código de Verificação

LRY10002

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 NOVEMBRO, 000830 - BAIRRO: CENTRO**Tel.:** 41 - 32196000**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** faturamentomrp@hoteismabu.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PARTIDO UMANISTA DA SOLIDARIEDADE**CPF / CNPJ:** 01.770.770/0001-86**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** SDS SALA 402 BLOCO P, 402 - COMPLEMENTO: Nao informado - BAIRRO: Nao informado - 00000000**Município:** Brasília**UF:** DF**Email:** EDUMACHADO31@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SEP000083

CPAD/ISO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

06.12|Dados Hospedagem:|Hospede: EDUARDO MACHADO RODRIGUES|Outros Hospedes:|UH: 312|Tipo de UH: PREMIUM SOLTEIRO|Reserva: 2230232|Checkin: 15/02/2012|Checkout: 16/02/2012|Grupo: |ISS 9,40|TAXA de SERVIÇO 22,05|BAR VILLALOBOS 28,00|MINI BAR 4,50|VISA -251,95|DIARIA 188,00|

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$251,95

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$251,95**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**

54,55

197,40

5,00

9,87

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.

PAGO EM
30/03/12

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

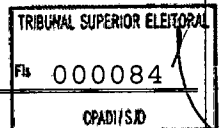
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 03 / 2012

Destino: Curitiba - PR

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	37,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	10,00
Despesas com Pedágio		TOTAL	47,00

SALDO A RECEBER:

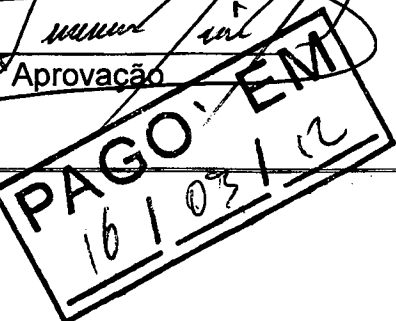
R\$ 47,00 Data: 13 / 03 / 2012.

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário



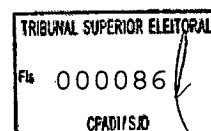
Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPADU/SJO

TAXI RECIBO		R\$ -37,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 21181
		PLACA: 7120204
Recebi (emos) de <u>rev</u> a importância de R\$ <u>trinta e sete</u> referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso:		
MOTORISTA: <u>João</u>	Fone: (61) <u>99673209</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>05 103 12012</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		

PAGO EM
16 103 12012

[Assinatura]



Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.

Rua José Maurílio da Cruz, 333 - São José dos Pinhais - PR
CNPJ 81.305.377/0001-50 - Inscrição Estadual 105.04982-00
www.viacaosaojose.com.br - saojose@viacaosaojose.com.br

Fone (41) 3381-1326 / 9198-0075

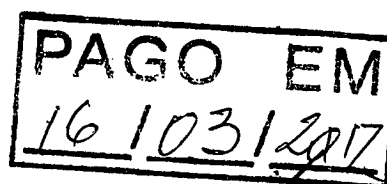
R\$ 10,00

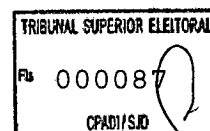
via cliente

Exija seu ticket



02 705.582-02/03





SEF#=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 19/03/2012	HORA: 15:42:17
TERMINAL: 1004	NSU: 004533 AUT: 0090

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:	153,00
VALOR DINHEIRO:	153,00

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

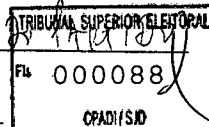
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: José Antonio Soares Data: 14/03/12

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ANNUAIS E CONGRESSO

Período Previsto da Viagem: 15/03/12 a 17/03/12



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00 Data: 14/03/12

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 15/03/12 a 17/03/12

Despesas com Alimentação	. 54,00	Despesas com Taxi	. 343,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 250,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 647,00

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 153,00 Data: 19/03/12

Aprovação

LANÇADO

Observações: DESPEAS RELATIVAS AO CONSUMO DO SR. JOSE LUIS DA SILVA - FUNCIONARIO DO GOV. DO BRASIL

L IBANUS RESTAURANTE LTDA

L IBANUS

SACOS LT QD. 206 B L LJS 36 E 36 E LJS 34
PT SOBRELO E SUB - ASA SUL - BRASILIA/DF
INPJ: 00.716.969/0001-63 IE: 07/06/2000193
IM: ISENTO

15/03/2012 22:22:38V CCF:098259 CDD:103197

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST A/I VL ITEM(R\$)
001 00000000000850 DIVERSOS
2500 vlr X 0,01 T12,00% T 25,00

TOTAL R\$ 25,00
CARTAO 25,00

MICROCASH DELTA JR.

17E 28720 38074 7EF085 00 1591AD 75B48 003E2 55B

DARUMA AUTOMACAO F5600

ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:001 LJ

6666666666666666 15/03/2012 22:22:42V

FAB:DRO208BR000000140194

FILIPINA DEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Praca Senador Salgado Filho, S/Nº

Entre Eixos E/L 42-43/ R-S

Centro - Rio de Janeiro - RJ.

CNPJ: 05.467.685/0001-30

IE: 77.580.395

15/03/2012 08:47:54 CCF:869808

CDD:880564

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	00000000000048	PAO DE BATATA 2 UN x 5,00 02T					10,00
2	00000000000049	CROISSANT 2 UN x 5,00 02T					10,00
3	00000000000029	REFRIGERANTE 2 UN x 4,50 F1					9,00
TOTAL R\$							29,00
DINHEIRO							29,00

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 2,60

VALIDO PARA O CUPOM MANIA

FOI BOM TE-LO CONOSCO

BOA VIAGEM!

OPERADOR: 1234

fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"

Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.05.0000089

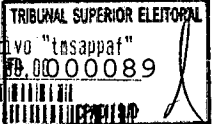
Co1RUcTQnIr1U7yXn75ax5G*xb8g1fE6r1ewrovN(2HhJpKX100LJpEV

SWEDA IF ST200

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004

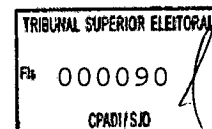
K-T-T-JTE 15/03/2012 08:48:27

FAB: SMO309000000000006524



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 SANTOS DUMONT</u>		
PLACA DO TÁXI <u>RNT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS 15 de MARÇO de 2012</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>I. Roberts</u>	
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630



TAXI RECIBO		R\$ <u>11,00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: <u>1303</u>
		PLACA: <u>JHX9313</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percursos: _____		
MOTORISTA: <u>ANTONIO</u>	Fone: (61) <u>99637128</u>	
CNPJ/CPF: <u>184055141-20</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI	Brasília, <u>15 03 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 3224-7195		Assinatura <u>Antonio</u>

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

RECIBO

Cortesia Posto Shalom 103 Norte

R\$

14,00

PREFIXO

134

TÁXI PLACA

55K0144

RECEBI DE

A IMPORTÂNCIA DE R\$

Quatorze Reais

) REFERENTE A SERVIÇO DE

TÁXI DO PERCURSO DE

PARA

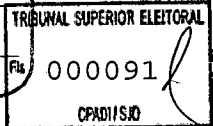
BRÁSILIA-DF

DE

DE 20

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista



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\$

38,00

Permissão nº

Placa de veículo

2081

JH13199

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

Ministério do Trabalho

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

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

Motorista

G. N.

Fone:

81912825

Brasília DF

17

de

SINTAXI

de 20

72

Assinatura

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

14,00

Recebi de

SR. STARCH

a importância de R\$

CENTO E QUARENTA

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO SANTOS DUMONT, à PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

KYT 5939

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 17 de MARÇO de 2012

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

446.791.227-69

ASSINATURA

R. Roberto

COD. 15.630

LANÇADO

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR, SN EF-88 CENTRO-PETROPOL
14/03/2012 HORA 09:52:26

NSU: 000011691 DOC: 798708225 SEQ: 00002

2
UIUO ON LINE 50
TELEFONE: 24 99587266

VALOR PAGO R\$50.00

UIUO SEMPRE: FALE A R\$0.05/MIN
COM UIUO DE TODO BRASIL USANDO O 15.
CADASTRE-SE *9003

PSE:77538

OPERADOR:0

A ATUI AGORA E EPAY!

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR, SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
14/03/2012 HORA 09:54:46

NSU: 000014875 DOC: 798707479 SEQ: 00002

01 On Line 50
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO R\$50.00

DEFINIR

PSE:77538

Operador:0

A ATUI AGORA E EPAY!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJO

Vivo

Terminal: 8400BR73AF15008530058301-2
16/03/2012 16:13

Recarga de: R\$ 100.00
Bonus : R\$ 0.00
Custo/Oper: R\$ 0.00

TELEFONE
(24) 9958-7266

Codigo da Transacao: 000 431 838

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: 4.1.1857M

Transacao confirmada com sucesso.

SE SPARK

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
R DO IMPERADOR, SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
17/03/2012 HORA 02:07:36

NSU: 000001193 DOC: 799654546 SEQ: 00000

01 On Line 50
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO R\$50.00

DEFINIR

PSE:77538

Operador:0

A ATUI AGORA E EPAY!

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE: 0-77538
17/03/2012 HORA 02:07:36

NSU: 000001193 DOC: 799654546 SEQ: 00000

2
01 On Line 50
TELEFONE: 24 88030865

VALOR PAGO R\$50.00

PSE:77538

Operador:0

A ATUI AGORA E EPAY!

LANÇADO

Avianca

STARCK/JOSE

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
12F

OC 6220

15MAR

DE/FROM:

RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:

BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:25

ETKT: 117-163229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000093

CPAD/ISSJO

Avianca

SILVA/JORGE

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
12A

OC 6220

15MAR

DE/FROM:

RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:

BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:25

ETKT: 117-163200

LANÇADO

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4137

Brasília São Paulo-Campinas

17/03/2012, 15:43 - 17:24

Nome do passageiro

JOSE STARCK

Classe

Cód. Reserva

SEQ.#

Portão

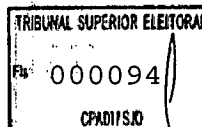
Poltrona

MBESNN

10

Verificar.

26D



Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4018

São Paulo-Campinas Rio de Janeiro

17/03/2012, 18:00 - 18:56

Nome do passageiro

JOSE STARCK

Classe

Cód. Reserva

SEQ.#

Portão

Poltrona

MBESNN

8

Verificar.

26D

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

LANÇADO

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
4137

Brasília São Paulo-Campinas
17/03/2012, 15:43 - 17:24

Nome do passageiro
JORGE SILVA

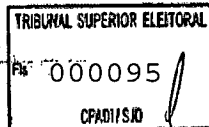
Cód. Reserva
RY51GD

SEQ.#
9

Classe

Portão
Verificar.

Poltrona
25A



Embarque da Azul no Terminal 2

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
4018

São Paulo-Campinas Rio de Janeiro
17/03/2012, 18:00 - 18:56

Nome do passageiro
JORGE SILVA

Cód. Reserva
RY51GD

SEQ.#
7

Classe

Portão
Verificar.

Poltrona
25A

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

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

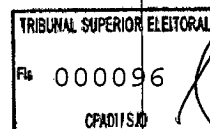
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 20 / 03 / 2012

Destino: Manaus - AM

Finalidade: Reunião Regional



Período Previsto da Viagem: 28 / 02 / 2012 A 29 / 02 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 02 / 2012 a 29 / 02 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	58,00
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	58,00

SALDO A RECEBER:

R\$: 58,00 Data: 20 / 03 / 2012.

SALDO A RESTITUIR:

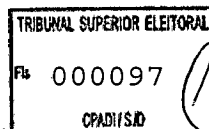
R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



RÁDIO TÁXI MANAUS LTDA.

Carros novos com Ar-condicionado - Serviço Rádio - Táxi
24 Horas Aeroporto Eduardo Gomes

Fones: (092) 3652-1578 / 3652-1459



RECIBO

Comprovante de Transporte

Origem: Aeroporto

Destino: _____

R\$ 58,00 Manaus 27/02/12

Carro: _____ Placa: _____ Motorista: [Signature]

CNPJ: 04.405.312/0001-36 - Insc. Estadual: 132.000.919-14

ATENÇÃO: Para melhor servi-lo temos motoristas responsáveis e experientes

Fones: (92) 3652-1578 / 3652 - 1459

GRAFICA AMAZONAS - Fone: 3611-3209

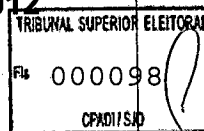
PAGO EM
20/03/2012

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: 20 / 03 / 2012****Destino: São Paulo - SP****Finalidade: Reunião Regional****Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2012 A 11 / 03 / 2012****Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____****Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 03 / 2012 a 11 / 03 / 2012**

Despesas com Alimentação	196,13	Despesas com TAXI	125,40
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	321,53

SALDO A RECEBER:**SALDO A RESTITUIR:****R\$: 321,53 Data: 20 / 03 / 2012.****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Observações:**

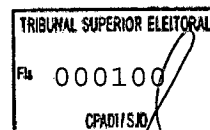
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000099
CPAD1/SJO	

INQ: 12727 - 11
SAO PAULO SP
DATA: 11/03/2012

EDSON
PLACA: EPI-1882
CEL: 9347-5545
TEL: 5934-3148
RECDA 156

INICIO: 13h08min
FIM...: 13h14min
PERCURSO: 003.7km

PREGO A PAGAR
R\$ 0016.40



RECIBO DE TAXI

R\$ 22,00 N. _____

Recebemos de _____

A importância de VINTE E DOIS REAIS

Itinerário _____

Placa: ITC0663 São Paulo 11 / 03 / 2012

Taxista: Alcides

[Signature]
Agradecemos a confiança

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000101
CPAD/ISJO

Recibo de Táxi

Valor R\$

38,00

Recebi de(a) Sr.(a)

a importância de

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

DTE 6689

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo

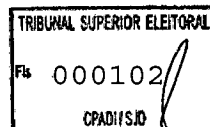
de

de 20

Assinatura do taxista

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

foto Sylvia Masini



Recibo de Táxi

Valor R\$

15,00

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

QUINZE REAIS

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

EFV 8071

Nome e celular do taxista:

Telefone do ponto:

São Paulo,

09

de

03

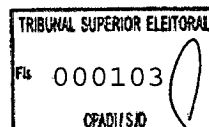
de 20

12

Assinatura do taxista

Aplicativo SP Mobile: gratuito para Apple e Android





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

05522

R\$ 22,00

Recebi de _____
a importância de VINTE e DOIS

Destino _____

Nº Carro 23 Placa CFW 5872 Data 10/03/2012

Hora: _____: _____hs. Nome / Visto [Signature]



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de _____

a importância de _____

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário _____

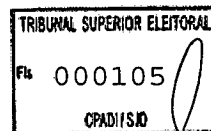
PLACA TAXI

EFV. 5645

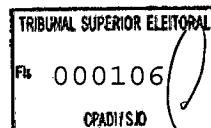
São Paulo, 09 de MAIO de 2012

TELEFONE _____

Assinatura



COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA
BADARÉ
AV. INGOBE PEIRONI, R. 1089 LJ 52 SAO PAULO
CNPJ: 01.999.717/0001-51
IE: 115.020.379.110
10/03/2012 17:30:14V CCF: 062929 C00: 064826
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 0000000000001 REFETÃO ESPECIAL
1UN X 108,90 103,20% 108,90
TOTAL R\$ 108,90
Dinheiro 108,90
Teste
BRTHCJDD BL19PCD HNVFSEM BEE9ADD8 9JI45A7J98LT
REMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 005 LJ: 0001
00000000ITROYIOTY 10/03/2012 17:30:18V
IMP: BE051072900000022226 BR



RA CATERING LTDA
AEROPORTO DE CONGONHAS, S/N 1º AND
SAO PAULO SP
CNPJ: 17.314.329/0005-53
IE: 116.998.771.118
11/03/2012 14:07:27 CCF:307567 COD:371400
CNPJ/CPF consumidor: 01.770.770/0001-86

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
010	UN	VL UNIT(R\$)	ST
1	1018	Refr1 Coca Cola Lata 1 F1	5,505
2	1031	Refr1 Coca Zero - Lata 1 F1	5,505
3	10116	File e Macarrao 1 01T	25,205
4	10253	Meio Frango de Leite Deso 1 01T	43,105
SUBTOTAL R\$			79,30
ACRESCIMO			7,935
TOTAL R\$			87,23
MASTERCARD			87,23
01103,20%			

Garçom: BURIS IABEIRI HODOKAWA 11/03/2012
Caixa: Eduardo
MESA 16/1 2:31 PM
Clientes: 1 40021

4ch1nkqfyZ7U68#DIZqWb8+X1@om8oeYV9xuWw2HcqS02@eQ2SGw3asi
SHEBA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 098 LJ: 001
ZUZ@CROR 11/03/2012 14:07:31
FAB: SMO10600000000005815

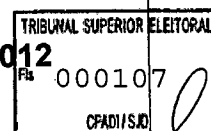
ABRIL

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 / 04 / 2012



Destino: Londrina - PR

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 21 / 03 / 2012 A 21 / 03 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 03 / 2012 A 21 / 03 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	100,00	Despesas com Estacionamento	39,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	153,76	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	293,26

SALDO A RECEBER:

R\$ 293,26 Data: 04 / 04 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

POSTO Z + Z T-63 LTDA
RUA T-63 Nº 1077 - SETOR BUENO
GOIANIA - GOIAS

CNPJ: 01.559.584/0001-00
IE: 10.287.308-9

20/03/2012 15:34:41 CCF: 226793 COD: 383452

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM(R\$)
001	183	GASOLINA ADITIVADA	33,445	LTX	2,99	F1	100,00	100,00

TOTAL R\$
Dinheiro 100,00

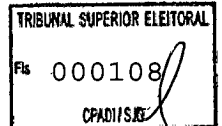
MD5: 8E7B07000E7281B54429C3AB22007992

Nome: 1-**CONSUMIDOR PADRAO** End: RUA ZMAISZ, 0
TQ: 1 BB: 1 BI: 4 EI: 635.376,155 EF: 635.409,600 Ven
dedor: 112452-SAMUEL CASSIANO DE AZEVEDO (FRENTIS
TA T 63) OBRIGADO PELA PREFERENCIA - VOLTE SEMPRE

Aplicativo:

GKLDGGIC PK07AIEU EDTQHQM DCI9BETA NJN7638MAAKP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
00000000WYWPITWOT 20/03/2012 15:34:47
FAB: BE050875610000022110

BR





BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

TEL / FAX: (43) 2104-4200

BLUE TREE HOTELS & RESORT DO BRASIL S/A.

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1.356 - CEP 86020-000
LONDRINA - PARANÁ
CNPJ: 06.542.002/0020-83
INSCR. EST.: 903.13725-82
INSCR. MUNICIPAL: 156.188-0

1º VIA CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº DE ORDEM: 137301000109

Nº DE CONTROLE: 144036

CPAD 1/30

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

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

NOME DO HÓPEDE / GUEST NAME

MACHADO. EDUARDO

APTO / ROOM

0710

10638229

ENTRADA / CHECK-IN

21/03/2012 21 32

DATA DE EMISSÃO

22/03/2012

SAÍDA / CHECK-OUT

22/03/2012

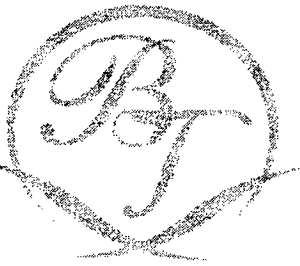
PERS.

12 51

DIÁRIA / RATE

142.00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DATA / DATE	DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS	VALOR / VALUE
21/03/2012	21/03/2012	DIARIA	142.00
21/03/2012	21/03/2012	ROOM TAX	1.50
22/03/2012	22/03/2012	FRIGOBAR	6.00
22/03/2012	22/03/2012	DINHEIRO	-153.76
		IMPOSTOS	4.26



BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

VALOR DO ISS

4.31

BASE DE CÁLC. DO ISS 147.76

ALÍQUOTA

3%

TOTAL
SERVIÇOS

153.76

NOME / NAME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: - - / -

ADDRESS: BRASILIA DF

C.N.P.J. / C.P.F.: 01770770000186

ASSINATURA DO HÓPEDE / GUEST SIGNATURE

MACHADO. EDUARDO - 137301 - 0710 - 21/03/2012 - 22/03/2012 - 10638229



BLUE TREE PREMIUM
LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº DE ORDEM: 144036

GRÁFICA EDITORA VAL DE LIDA - RUA ETIENNE LENOIR, 55 - FONE: (43) 3338-5676 - LONDRINA - PR - 10.0004 - 140.001 A 150.000 - ADF PREF: 070822-3357982 - 12/11 - PROCON 0800-411512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000110
CPAD/SJO/	

AEROPORTO SANTA GENOVEVA
 GOIANIA - GO
 INFO. (XX)XXXX-XXXX
 CNPJ 00.352.294/0011-92

Impresso em 23/03/2012 às 11:39:56

ENTRADA:

TICKET: 20303210212.

DATA E HORA: 21/03/2012 às 14:06.

PLACA: HHZ1812

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 23/03/2012 às 11:39.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 30,00

TOTAL: R\$ 30,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 40,00

TROCO: R\$ 10,00

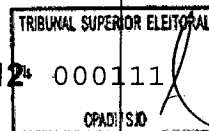
>> R E C I B O << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
 FISCAL DE SERVIÇOS POR SER INUNE - INFORME
 ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

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 / 04 / 2012



Destino: Brasília - DF

Finalidade: REUNIÃO EM BRASÍLIA

Período Previsto da Viagem: 26 / 03 / 2012 A 26 / 03 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 26 / 03 / 2012 A 26 / 03 / 2012

Despesas com Alimentação	105,60	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível	100,00	Despesas com Estacionamento	39,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	205,60

SALDO A RECEBER:

R\$ 205,60 Data: 04 / 04 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000112
CPAD/SJD	

AUTO POSTO MEDALHAO LTDA.
 RODOVIA BR 060 KM 55 S/N SERRA DO OURU
 ALEXANIA - GOIAS FONE: 62 3336-9015

CNPJ: 02.909.646/0001-11

IE: 10.045.351-1

26/03/2012 13:22:12V CCF: 162771

COO: 183691

CUPOM FISCAL

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

001 320102002

GASOLINA C-ADITIVADA

39: 216LT X 2,55

F1

100,00

TOTAL R\$

100,00

Dinheiro

100,00

>Func: FRE 26/03 T2 8:09

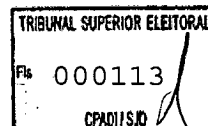
AUJQMIML BGIMGLNU ESSUUGX 96GKDHMK ABHDC6GU8F

BEMATECH MP-2100 1H F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

00000000YEPTQTPQWP 26/03/2012 13:22:15V

FAB: BE050775600700011519

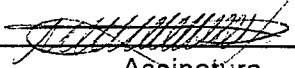


		PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. Fone: (61) 3223-7700 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D 22662 1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Amarela Contab. - 3ª Via Azul Talão	
CNPJ 09.054.158/0001-19		CF/DF 07.492.633/001-69		Data Limite para Emissão: 04/12/2012	
Data da Emissão: 26/03/12		ValorR\$: 105,60			
Nome/Razão Social:					
Endereço:					
Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total	
		Recebemos			
		Em. 26/03/12			
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151			MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lj. 09-A - Brasília-DF-Tel.(61) 9103-7266/8408-3086		
SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2010 Conj. 02			CF/DF 07.403.973/001-19 - CNPJ 03.494.343/0001-48 -		
PBJM Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda			TOTAL 105,60		

FIP AT Evolution: contra. file com.br

COMPROVANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/ISJO

TÁXI RECIBO	R\$ 35,00
TELEFONES ÚTEIS: (61) 3224-7292	PERM.: 7979
DCP: (61) 3361-0371	PLACA: JHK 7018
Recebi de _____	
a importância de R\$ _____	
Percurso: _____	
Fone: (61) 91264447	Brasília, 03 104 12/12
CPF: 0231708/2023-71	
Obrigado pela preferência!	Assinatura

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

[illegible]

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

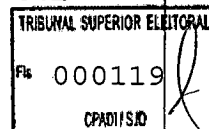
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 12 / 04 / 2012

Destino: Salvador - BA

Finalidade: Reunião Regional



Período Previsto da Viagem: 09 / 04 / 2012 A 10 / 04 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 04 / 2012 a 10 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	330,17	Despesas com TAXI	55,00
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	385,17

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 385,17 Data: 12 / 04 / 2012.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000120

CPAD/SJD

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 14038 Validade p/ uso até 15/03/2014 Data: 09/04/2012
---	--

Nome: PHS

Endereço: 01.770.770/0001-86

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

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
		Despesas		313,17

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-6716 / 3358-5826
 CNPJ 01.120.023/0001-00 - 05 Tfs. 50x3 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 13801 a 14050
 AIDF nº 17621901302012 de 16/03/2012 - Imp. em 03/2012 - Val. p/ uso até 15/03/2014.

TOTAL R\$ 313,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADII/SJO

RECIBO DE TÁXI

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (TÁXI)

CNPJ: 11.978.265/0001-85 - INSC. MUN.: ISENTA

DATA 30/04/12 LOTE: 124 ; 2,02-11
BAHIA

R\$

55,00

Recebemos do (a) Sr. (a)
(EMPRESA)

A importância de R\$

CINQUENTA E CINCO REAIS

De:

Para:

MOTORISTA:

ALVARÁ: (Nº ORDEM)

PLACA:

NÚMERO
DO CARRO:

CEL.:

CLIENTE

MOTORISTA

CRF ARTES GRÁFICAS (71) 8622-0311 / 8150-0609 / 8291-3788

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

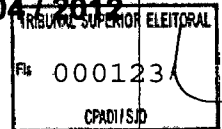
Usuário: Francisco de Assis Alves

Data: 16 / 04 / 2012

Destino: Rio de Janeiro - RJ

Finalidade: Participar Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2012 A 15 / 04 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 04 / 2012 a 15 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	114,00
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	114,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 114,00 Data: 16 / 04 / 2012.

R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/ISSO

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos

AR CONDICIONADO



RECIBO

R\$ 27,00

Valor

VINTE E SETE REAIS

Percorso de

SDU

Para

COPACABANA

Data

12/04/12

Motorista

RONY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla 000125
CPAD11/SJD

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 5,00
Recebi de PHS		
a importância de R\$		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI 452002	DATA 14/04/12	
ASSINATURA		

Pacheco Print

Cód. - 083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/ISJD

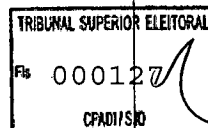
TAXI RECIBO		R\$ <u>32,00</u>
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: _____
Recebi (emos) de <u>PHS</u>		PLACA: <u>77K0864</u>
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:	_____	
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>15.04.2002</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		<u>[Assinatura]</u> 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:** Jorge Vinicius Nascimento de Brito**Data:** 16 / 04 / 2012**Destino:** São Paulo - SP**Finalidade:** Participar Reunião PHS Jovem**Período Previsto da Viagem:** 14 / 04 / 2012 A 15 / 04 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 14 / 04 / 2012 a 15 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	111,10	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	111,10

SALDO A RECEBER:**R\$: 111,10 Data: 16 / 04 / 2012.**

Assinatura do Usuário**SALDO A RESTITUIR:****R\$:****Data:**

Aprovação**Observações:**

FL 000128

CPAD1/SJC

CNFI 05 077 14973001 92 H:116 403.851.113

1470472012 13 50:42 C01 014154. C00:014753

CNPJ/CPF consider 51 770 773/0001-86

NOME :

END

COMPTON FISCAL					
ITEM CODIGO	DESCRICAO				
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)	
TOTAL					
		R\$			

Dinheiro	R \$	36,30
103-18.003		36,30

103-18.003 36.30

~~TOMAS A SER RECOLECTADO CONFORME LET~~

COMPI 123/D6 SIMPLIS NACIONAL

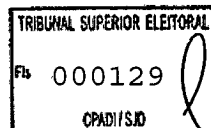
79\$!w \$8R-6!S0X:RT=2YNN ? d/ Xh\$XKTXp-hX2-w9p-
11GIN ELCIN F11 ECF-15

IIGIN ELGIN FII
 VERSAO 01 00 00 00 00 00
 ECF-IF

VERSÃO.01.00.08 ECF:003 1 J-0001 OPR:root
AAAAAAAAAAAA0101SSMP

FAB:ELU11000000DMMI9986

FAB:EL011U000000MIM19986 14/04/2012 13:50:75



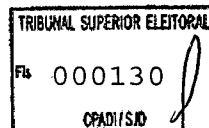
RESTAURANTE E PIZZARIA DE MARCHA LIDA - EPP
 RUA BARONISA DE BELA VISTA, 735 VL CONGONHAS
 SAO PAULO SP
 CNPJ.05 077.149/0001-92 IE 116.403 801.113
 14/04/2012 22:23:34 CCF:01479 CDD:01479
 CNPJ/CPF consumidor 01.7/0 770/0001 86

NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	VI UNID(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000000000000	REFEICAO				
	1 00000 x			22.00 100		22.00
TOTAL R\$						22.00
Dinheiro						22.00
10% 18.00%						

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LFI
 COMPT 123/06 SIMPLES NACIONAL
 *# WS/6X92H 0001 XXX-VS/777DERG-15088VWS SV #
 LEGIN LEGIN FII ECF-IF
 VERSAO.01 00 00 FCI 000 10:0001 OPR root
 00000000000000000000 14/04/2012 22:23:39
 FAK:110110000000000019986



LE GRAND CAFE

BISTRO FOOD SERVICE LTDA
R.D. SANTOS DUMONT, SP 68 TERM. FMB. CAMPINAS/SP
CNPJ: 07.052.925/0005-59
IE: 795.019.633.118
IN: 172.343-0

15/04/2012 16:01:15 CCE: 436752 CU0: 503382
CNPJ/CPF consumidor: 01.720.111-86

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	ST	VL	ITEM (F.V.)
1	15	PANTA CARANJA 200g			8,00	
TOTAL R\$					8,00	
Dinheiro					10,00	
TROCO R\$					2,00	

MD-5: DE40E7AC41CF4388C 771F4C2E02AA0
Pedido: 621780
POWER LAN 19-3295-5651
Serie: 96700277

Aplicativo: Mister Chef.net 01.47

GVV5LDJK 7BUGHST NCU#0080 BGS2NBTK 25NCD2KJ8CIR
BEMATECH MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 004 LJ: 0005
Q000000000Y0EYRUQ 15/04/2012 16:01:18
FAB: BE090910100010105674

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFAD/SJQ

PROPORÇÃO DE CATERPILLAR LTDA
SAO PAULO, SP
-19 AND

CNPJ: 17.414.328/0001-53
IE: 116.888.71.116
15/04/2012 13:33:14V 15/04/2012
CNPJ/CPF consumidor: 17.414.328/0001-53

ENTRADA EM CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL MEN(R\$)
1	3533	Combo Beirute de Frango	1	01T	18,50		18,50
2	1090	Refrigerante Lata 2 x 5,40 F1	1	01T	10,80		10,80
3	3536	Combo Sanduiche Espetinho	1	01T	17,50		17,50
TOTAL R\$							46,80
DINHEIRO							46,80
TROCO R\$							50,80
01T03,20%							5,20

Ga: Cristiane
Clien: 1

15/04/2012 12:51 PM
80099

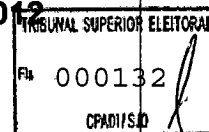
01Y8e0c52PKuUbyasspFuH8xw8Ghsy9La64Sn6LFebYnnJ0S7R*886LZ6
SNEDA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 078 LJ: 001
RK2*CT)*T 15/04/2012 13:33:18V
FAB: SMO1050008080000885

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

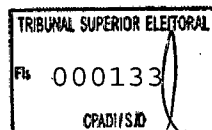
RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**Usuário:** LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**Data:** 24 / 04 / 2012**Destino:** Brasília - Salvador – São Paulo – Brasília**Finalidade:** Reunião Regional**Período Previsto da Viagem:** 18 / 04 / 2012 A 23 / 04 / 2012**Adiantamento a ser efetuado:** R\$: _____**Data:** ____ / ____ / _________
Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem:** Data: 18 / 04 / 2012 a 23 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	3 = 675,57	Despesas com TAXI	75,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	149,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	896,57

SALDO A RECEBER:**R\$: 896,57 Data: 24 / 04 / 2012.**
Assinatura do Usuário**SALDO A RESTITUIR:**

899,57

R\$:**Data:**
Aprovação**Observações:**



BELINI PAES E GASTRONOMIA LTDA
SHC/SUL CL QD. 113 BL. D L.J. 36
ASA SUL BRASILIA-DF

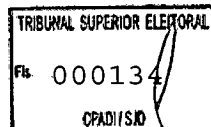
CNPJ: 03.953.506/0001-03
IE: 0/412724/001-67
IM: 0/412724/001-67
23/04/2012 11:23:56 CCF: 328561 COD: 386697
CNPJ/CPF consumidor: 01770770/0001-86
NUM: PHS
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	07890000007009	VAR AGUA SAO LOURENCO	300M				
		3UN X 2,90			F1		8,70g
002	07890000018579	VAR PAD DE QUEIJO PORCAO 6					
		1UN X 4,50			T12,00%		4,50g
003	07890000018630	BAR CAFE EXP SUL DE MINAS					
		2UN X 3,90			T12,00%		7,80g
004	07890000080620	VAR CAFE EXP SUL DE MINAS					
		1UN X 4,90			T12,00%		4,90g
005	07890000084741	VAR MACCHIATTOS SIMPLES					
		1UN X 4,40			T12,00%		4,40g
TOTAL R\$							30,30
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							19,70

Processo DF TEL 151 - SCS QD 08 B60 240
CUP: 06077456 FUN: 000162 CRT: 000055
LGVGMJKD 88X90IFM DIRZJMPN F8PADCKC 49R7936HA7FN
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WEYRYTOUEY 23/04/2012 11:24:07
FAB: BE050875610000014262

BR



Maki

GUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

☎ 3242-3460

SHC Sul CL Quadra 405 Bloco D Loja 22 - Asa Sul - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 002 - Série D

Notas Válidas até 24/11/2012

CF/DF: 07.487.569/001-06 / CNPJ: 08.832.346/0001-68

Nome: PHS 01273

Endereço: _____

Fone: _____ CPF: 01770770/0001-86

Brasília: 12/04/2012 Valor R\$: 100,54

CD	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
		<u>Rejeição</u>		<u>100,54</u>

Documento por EPP e ME optante pelo Simples Nacional,
não gera direito de crédito fiscal de ICMS, IPI e ISS

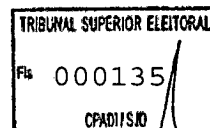
PROCON Setor Comercial Sul
151 Ed. Vênus 2000
Sl. 218/245 - 2º andar

Crédito Lei 4.159/08

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO

TOTAL R\$ 100,54

Quatro Cores Cop. e Graf. Dig. Ltda - ME Av. Paranoá Conj. 01 Lote 03 Loja 01 - Paranoá - DF - Fone: 3964-1757 - CNPJ: 13.747.125/0001-21
CF/DF 07.575.346/001-99 - AIDF 1-111-21964/2011 de 22/11/2011 - 05 Bis. NF Mod. 002 Série "D" 50x3 - de 1251 à 1500.



AL MARE SALVADOR		NOTA FISCAL	
AL MARE SALVADOR RESTAURANTE LTDA- EPP		Venda a Consumidor - SÉRIE D-1	
Avenida Tancredo Neves nº3133 Loja 1034, 1º Piso Salvador Shopping Caminho das Árvores - CEP: 41.820-910 - Salvador - Bahia CNPJ: 14.045.345/0001-76 - Insc. Estadual 096.968.222 - PP		Válido para uso até: 19/03/2014	1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa 3ª Via - Contabilidade
		00633	
Data da Emissão: 18 de abril de 2012			
Nome: PMS 01.770.770/0001-86			
End.:			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			84,96
	Disp de refeições		
UILTON JORGE DE OLIVEIRA-ME - WJ SERVIÇOS GRÁFICOS - Rua Cosme de Farias, 02 - 1º and. Sala - 101 Anexo Edif. Alvinho Lopes - Boca do Rio - SSA - BA - CNPJ 01.308.086/0001-87 - Insc. Est. 44.614.768-EP 10 Tls. Nota Fiscal Série D-1 - 50 x 3 de 0501 a 01000 - AIDF 99621903162012 - 20/03/2012 - Imp. em 03/2012 Válido para uso até 19/03/2014.		TOTAL DA NOTA R\$	84,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000136

CPAD/SJ



Bella Napoli
BUFFET SERVICE

G N V - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. EPP.
Rodovia BA-526 Nº 305 - Salvador Norte Shopping - Loja 1063 - Piso L1
São Cristóvão - Salvador - Bahia - Cep: 41.510-000 - Tel.: (71) 3365-6077
CNPJ: 12.372.340/0001-22 INSC. EST.: 089.625.929 - PP

NOTA FISCAL
VENDA A CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

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

Válido p/ uso até: 02/02/2014

00353

Data da Emissão: 19 de 04 de 2012

Nome: PHS 01.770.770/0001-86

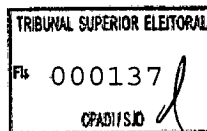
Endereço: _____ Cidade: _____

Quant.	Unid.	Descrição de Mercadorias	Preço Unitário	Total
		Despesa c/ Refeição	108,00	108,00

GRÁFICA COUTINHO ALMEIDA LTDA. - Rua Bela Vista do Cabral, Nº 21 - Nazaré - Tel.: (71) 3241-2901 - Fax: 3243-7372
Salvador - Bahia - CNPJ: 08.806.870/0001-05 Insc. Estadual: 74.198.395 ME - OS Tabelas 60x3 vias - Nota Fiscal Série D-1 de 0301 a 0600
AIDF - 88621870432012 PAIDF INTERNET de 03/02/2012 - Imp. em 02/2012.

TOTAL R\$ 108,00

Gráfica e Editora Tigre Ltda-ME., - Qd. 03, Cj. E. Lt.16, Área Desenv. Econ.- Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-91
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 37.001 a 38.500 - AIDF: 1-111-033118/2011



000138

Center Grill Restaurante Ltda

Av. Tancredo Neves - nº 909 - Loja 01
Caminho das Árvores - Cep: 41.820-021
Salvador - Bahia

C.N.P.J: 02.986.561/0001-37
Insc. Est: 50.690.343-NO

VENDA AO CONSUMIDOR
SÉRIE D-1

Válida para uso até: 24/05/2013	1ª Via Cliente 2ª Via Fixa
---	-------------------------------

91983

Data da Emissão:

De

De

Nome:

Endereço:

JOSE J F MAIA - Rua Portugal, 17 - Lj. 1 04 - Comércio - SSA - BA. - Tel.: (71) 3241-0812 C.N.P.J.: 07.981.498/0001-60-
Insc. Estadual: 68.893.208-100-Tel: 6850x2 - NF Série D1 de 88.851 a 93.850 AIDF: 99621650822011 de 25/05/2011 -
Imp. 05/2011- Válido: 24/05/2013.

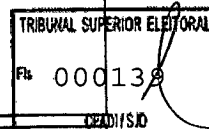
TOTAL DA NOTA R\$	
----------------------	--

195.47

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Número da Nota: 20122610
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 7440 Série 1 emitido em 19/04/2012 07:29:45	Data e Hora da Emissão: 19/04/2012 07:29:45 Código Verificação: FEF9B9693

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.364.653/0001-71** Inscrição Municipal: **074.966/001-51**
Nome/Razão Social:
HOTEL VERDE MAR LTDA
Endereço:
Avenida Octávio Mangabeira, 513 - PITUBA, CEP: 41630-050, SALVADOR - BA
E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-88** Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço:
SDS BL P, 36 SL 408 ED VENANCIO 3, N/D, 0 - CENTRO, CEP: 70393-902, BRASILIA - DF
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serv.de Hospedagem. HOSP.: LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA FORMA(S) DE PAGTO: DINHEIRO (18/04/2012), DINHEIRO (19/04/2012)

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 149,00

CNAE: 5510801 - Hotéis				
Item da Lista de 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 incluído no p...				
Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 149,00	Alíquota (%): 5,00	Valor ISS (R\$): 7,45	Valor ISS Retido (R\$): 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 04/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSJ0

15
anos



PONTO DE TAXI PEQUETITA Nº 2099
NÃO COBRAMOS TAXA DE CHAMADA
FAZEMOS VIAGENS E MALOTES - DIA E NOITE
RUA PEQUETITA, 07 TEL: (11) 3846-3945

RECIBO DE TAXI R\$ 20,00

Recebi de: PHS
a importância de R\$

Itinerário: _____

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

PLACA - TAXI São Paulo, 19 de Abril de 14

EFV-1738 Dayton
assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
CPAD/SJO

TAXI RECIBO		R\$ 30,00
DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567		PERM.: 21 29
		PLACA: JH, 4720
Recebi (emos) de <u>PAS</u>		
a importância de R\$ <u>30,00</u>		
referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso: <u>PERM. AEROPORTO PARA LOS SUL</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) 9839, 6996	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, <u>20 / 04 / 12</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		<u>João</u> Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
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\$ <u>2500</u> Permissão nº <u>1019</u> Placa do veículo <u>1E21028</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
	Recebi (emos) de <u>Lincoln Reis</u> a importância de R\$ <u>2500</u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso <u>Brasília DF</u> "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista <u>32498400</u> Fone: <u>32498400</u> Brasília DF <u>20</u> de <u>04</u> de 20 <u>12</u> <u>José R de Mello</u> 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

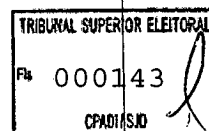
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 24 / 04 / 2012

Destino: Rio de Janeiro – Maringá - Brasília

Finalidade: REUNIÃO COM REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 16 / 04 / 2012 A 21 / 04 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 16 / 04 / 2012 A 21 / 04 / 2012

Despesas com Alimentação	79,86	Despesas com TAXI	100,80
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	99,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	609,60	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	889,26

SALDO A RECEBER:

R\$ 889,26 Data: 24 / 04 / 2012.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

RUA DE JANI LPO 140 L.J. - CENTRO.
 33.414.533/0001-4
 04/2012 15:27:44V
 CUPOM FISCAL
 3unx1,20 T13,00% 3,60)
 3unx9,00 T13,00% 2,70)
 TOTAL R\$ 79,86
 total ICMS: R\$ 9,02

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

DABINHO Framework Mensagem Não Programada
 DABINHO Framework Mensagem Não Programada
 FC:BF4D 14B19 A0F033 1D 05B229 9229F 1F/36 4EB
 ARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M ECF:002 L3:0001
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 18/04/2012 15:27:56V
 1CCCCCCCCFEHFG6HG
 ID: DR0609BR000000190356

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE BAGAGEM

Nº 303579

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 303579

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

Fls 000145

CPAD/SJD

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Nº:

ADULTO: 073830

UH 1/0/0

RESERVA: 318

FUNÇÃO: 2554558

ERICO

CHEQUE Nº 01770770000186

PARTIDA: BRASILIA DF

NACHADO, EDUARDO

21/04/2012

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
19/04/2012	DIA DIARIA UH 318	259.00	259.00
19/04/2012	TT ROOM TAX / DOCAO PA	2.00	261.00
20/04/2012	RB REST.BRASSERI COO 40573	4.00	265.00
20/04/2012	DIA DIARIA UH 318	259.00	524.00
20/04/2012	TT ROOM TAX / DOCAO PA	2.00	526.00
21/04/2012	MB MINI BAR COO 0 / 318	5.00	531.00
21/04/2012	CRED MASTERCARD 449014	-609.60	-78.60
	IMPOSTOS	-25.90	-104.50
	TXS TAXA DE SERVICO	52.70	0.00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/1510

TIPO: TAXI
NOME: FERNANDO

41-8858-0715

Tempo: 15h24min
Dist: 15h49min
Curso: 014,7km

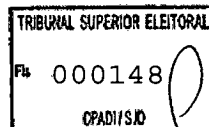
VALOR A PAGAR
R\$ 0048,30

OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
Lamacoes: fone 156

Site: www.fip.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSJ

SAO JOSE
TAXI
RADIO TAXI SAO JOSE
0800-418201
41-3282-0202
CNPJ 01076436/0001-27
E-MAIL: RADIOTAXI@RADIOTAXISAJOSE.COM.BR
Início: 19h16min
Fim: 19h40min
Percurso: 016,4km
- VALOR A PAGAR -
- R\$ 0052,50 -
OBRIGADO
POR SUA VIAGEM!
rec1.: 41 3381-6919
FIP AT Evolution - www.fip.com.br



AEROPORU
GOTANIA - 50
INFO. (XX)XXXX-XXXX
CPF 00.952.284/0011-92

Impresso em 21/04/2012 às 11:12:08

ENTRADA:

TICKET: 20304160007.

DATA E HORA: 16/04/2012 às 09:18. PLACA: HH21812

COMPLEMENTO:

EM: 21/04/2012 às 11:11.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 89,00

VALOR TOTAL: R\$ 89,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO..... R\$ 100,00

INDICA..... R\$ 11,00

>> N.E.C. I.B.O. << A INFRAERO NAO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.

FLS 000149

CPATH/SID

[illegible]

AG 100-10105 N 860 Qd 73 GORENBERG
100-10105 N 860 Qd 73 GORENBERG

04 12 13:19:41 29 04 12 13:23:11

ESTRATO 2° R\$ 10,00

DINHEIRO 10,00

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

Usuário: JOSÉ ANTONIO SMARCK Data: 18,04,12

Destino: BRASILIA-DF

Finalidade: Participar de Reunião Administrativa no Pátio 5 no

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 090150
CPAD/SJO

Período Previsto da Viagem: 19/04/12 a 23/04/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 18 / 04 / 12

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 146,17	Despesas com Taxi	.364,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com ALUGUEL ALUGUEL	.308,79
Despesas com Diária	. ,	Despesas com TELEFONE	.200,00
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	1.018,96

RS 18,96 Data: 25/04/12

Assinatura do Usuário

RS - 04 Data: 7/7

Aprovação

Observações:

~~LANCADO~~

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
 19/04/2012 17:14:37 CCF:113619 COD:139268
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END: -

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 7893333289128 BISC CLUB SOC SAB ORIG 156g
 1UN X 3,39 F1 3,39g
 002 7894900123562 19 TANGERINA 500ml 1UN F1 2,99g
 003 7894900110005 19 UVA VERDE 500ml 1UN F1 2,99g
 TOTAL R\$\$ 9,37
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$\$ 40,63
 ICMS:0,00
 Operador: VANDERLEI COSTA CARDOSO
 Dados do Cliente:
 Total ICMS: R\$0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo:362d6c66be2a2ab7f39e1ca160fadfd7

89PCKMHN 7NM34UNH SH#TBKGN 76GAEHM 2GG20FEH1AND
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
 QQQQQQQQEQYUUPRRI 19/04/2012 17:15:05
 FAB:BE050972800000015761

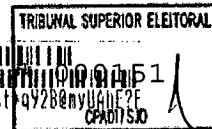
ER

CAFES FINOS LTDA
 Av. Vinte de Janeiro s/n - AIRJ - IOJA:30/30
 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 33.056.292/0024-20
 IE: 81.918.366
 19/04/2012 19:56:17V CCF:172286 COD:175430

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 0000000000107 FOLHADO 1,000 Q2T 4,70g
 2 0000000000101 REFRIGERANTE 1,000 F1 4,60g
 TOTAL R\$ 9,30
 Dinheiro 9,30
 02T13,00%

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR:1234

001 7893333289128 BISC CLUB SOC SAB ORIG 156g
 1UN X 3,39 F1 3,39g
 002 7894900123562 19 TANGERINA 500ml 1UN F1 2,99g
 003 7894900110005 19 UVA VERDE 500ml 1UN F1 2,99g
 TOTAL R\$\$ 9,37
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$\$ 40,63
 ICMS:0,00
 Operador: VANDERLEI COSTA CARDOSO
 Dados do Cliente:
 Total ICMS: R\$0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo:362d6c66be2a2ab7f39e1ca160fadfd7



BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
 SD/SUL BL J LJS. 17-E 21 TERRED ED. CONIC
 ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:02.723.606/0001-80 UF:DF
 IE:07388887/001-40
 20/04/2012 17:09:23V CCF:097452 COD:155828

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 001 7896837100692 ROSQUINHAS DE FRUTAS 1 T17 00g 3,80g
 002 7896496980888 COOKIES INTEGRAIS BANANA E CAC 3,40g
 1 X 3,40 T17,00%
 003 7896496980994 COOKIES INTEGRAIS COCO E CASTA 3,30g
 1 X 3,30 T17,00%
 TOTAL R\$ 10,50
 Dinheiro 12,00
 TROCO R\$ 1,50

MD5: EA7BA27072C594D31FB9DBF0B8EF0B98
 Bematech PDV - Versao 1.02.01
 ATQHQJ1NA CHJG5NDL UDRVGGM9 90L9HAN8 78HF184KLSMM
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQUURUTQOWI 20/04/2012 17:09:45V
 FAB:BE0508756000000025921

ER

CAFES FINOS LTDA
 Av. Vinte de Janeiro s/n - AIRJ - IOJA:30/30
 Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 33.056.292/0024-20
 IE: 81.918.366
 19/04/2012 19:44:43V CCF:172205 COD:175409

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 0000000000010 DELICIA DE QUITJO 1,000 Q2T 4,70g
 TOTAL R\$ 4,70
 Dinheiro 4,70
 02T13,00%

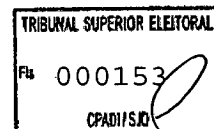
VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR:1234

001 7893333289128 BISC CLUB SOC SAB ORIG 156g
 1UN X 3,39 F1 3,39g
 002 7894900123562 19 TANGERINA 500ml 1UN F1 2,99g
 003 7894900110005 19 UVA VERDE 500ml 1UN F1 2,99g
 TOTAL R\$\$ 9,37
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$\$ 40,63
 ICMS:0,00
 Operador: VANDERLEI COSTA CARDOSO
 Dados do Cliente:
 Total ICMS: R\$0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo:362d6c66be2a2ab7f39e1ca160fadfd7

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 15,00
Recebi de <u>SR. STARCH</u>		
a importância de R\$ <u>QUINZE</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI <u>KYT 5979</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> 19 de <u>ABRIL</u> de 2012	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>F. Roberto</u>	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 130,00
Recebi de <u>SR. STARCH</u>		
a importância de R\$ <u>CENTO E TRINTA</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> 19 de <u>ABRIL</u> de 2012	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>F. Roberto</u>	

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COD. 15.630

TAXI RECIBO		R\$ 40,00
DTI: (61) 3363-7557 / 3363-7533		PERM.: 1941
		PLACA: 310-0351
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA: <u>Romulo</u>	Fone: (61) <u>9212-1868</u>	
CNPJ/CPF: <u>035.815.631-95</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>10/04/2012</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: 3224-7195		Assinatura <u>✓</u> LANÇADO



COBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

305064

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$ 15,00

a importância de QUINZO REAIS

Nome do Passageiro: _____

Fone: _____

Nome da Empresa: _____

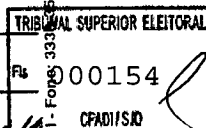
Fone: _____

No percurso _____

Para _____

Prefixo: 16

Brasília, 21 de ABRIL de 2016



Gráfica Rio S. 333-1566

1154482
Placa Táxi

Assinatura



Peça um
táxi pelo
telefone

RECIBO

CONTAMOS COM SEU APOIO
UNITÁXI - 3325-3030

R\$	<u>12,00</u>
Permissão	<u>2492</u>
Placa	<u>Y-6 3907</u>
PRX	_____
CPF	_____

Recebi de _____

Percurso _____

A importância de R\$ _____

Motorista _____

Fone: (61) _____

Brasília, 21/04/2016

Assinatura

FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS

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

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\$

10,00

Permissão nº

0709

Placa do veículo

JSU6378

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

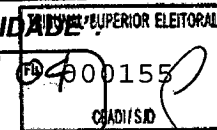
No Percorso

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

Motorista

Fone:

8478 8804



Brasília DF

22

de

07

de 20 12

Assinatura

TAXI RECIBO

R\$

12,00

PERM.: 0655

PLACA:

JHN 3833

DTI FONES: 3363-7557 / 3363-7567

Recebi (emos) de

a importância de R\$

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percorso:

MOTORISTA:

POSSIDONIO

Fone: (61)

32373409

CNPJ/CPF:

APOIO:

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas
Auxiliares do Distrito Federal SINTETAXI

Brasília,

22

1982

12/12

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

LANÇADO

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 130,80

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

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

GALEÃO A PETROPOLIS

PLACA DO TÁXI

KYT 5979

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 23 de ABRIL de 2012

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

446.791.227-6

[Assinatura]

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000156

CPAD/SJD

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.530

LANÇADO



Linhas aéreas inteligentes

Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro

178510473

Via Passageiro

VRG Linhas Aereas S.A

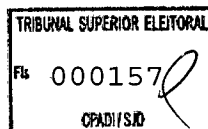
Av. Pinto de Almeida, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Entree Entre os Eixos 53,54/0 e Setor D

CNPJ: 07.575.651/0001-59



Localizador: NF30TA

Data : 19/04/2012 18:48

Nome : JOSE STARCK

Tarifa : WA0013G - PROGRAMADA

Itinerario

Data : 19/04/2012 Voo: 1699

GALEAO - RJ

20:10

BRASILIA

21:50

Tarifa

611,90

Taxa de Embarque

21,57

Outros Serviços

CHX

70,00

UUT

123,49

- 3DF0000612/EXT/91017000700/EXT

NSA

100,00

Excesso de Bagagem

306,79

- 73kg R\$ 4,23

LANÇADO

Vivo

BANCA DO AMARAL
18/04/2012 as 13:18:53

Recarga Online

Telefone: (24) 9958-7266
NSU : 000325010
Valor : R\$ 100,00
Validade:

Mensagem Informativa:

Vivo Sempre: Fale a R\$0,05/min
com Vivo de todo Brasil, usando o 15.
Cadastro: 9003

Outras informações:

Data Operador: 18/04/2012 13:23:33
NSU Operador: 000325010
Venda: 0003
Operador: 18/04/2012 13:23:33 BANCO DO AMARAL

Vivo

Terminal: 8400BR73AF15008530058301-2
21/04/2012 11:12

Recarga de: R\$ 100,00
Bonus : R\$ 0,00
Custo/Oper: R\$ 0,00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Código da Transação: 000 202 170

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

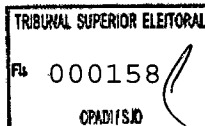
Versão: 4.1.18SIN

Transação confirmada com sucesso.

PROJETO N
CONV ECG

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECG 0000

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS
CONV ECG 0000



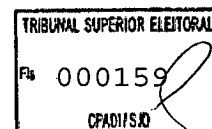
LANÇADO

RECIBO DE EMBARQUE

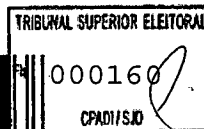
EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
19:30	15A

STARCX/KSE
 DOC. NO.
 FOTO:
 LOCAL: 1007 NF30TA
 G3 1699 19Apr12
 DE/FROM: RIO-Gale?o-R 20:10
 PARA/TO: Bras?lia 21:50
 TARIFA/FARE: PROGRAMADA

50% de desconto em bilhete de ida e volta para o mesmo destino. Não se aplica a passageiros de primeira classe e não se aplica a passageiros de embarque. Riqueza de cores e de luzes indicadas com bilhete de embarque. Riqueza de cores e de luzes indicadas com bilhete de embarque. Riqueza de cores e de luzes indicadas com bilhete de embarque.



Univ. 100

CAFÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
H5J9GL

nome(name)

JOSE STARCK

documento(id) 046812297

contato(contact) MARTA WINTER
STARCK

telefone(phone) (24) 2242-7016

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship) ESPOSA



voo(flight)

1627

portão(gate)

5

assento(seat)

15F

horário de embarque
(boarding time)

19h42

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeão-RJ (GIG)

portão(gate)

5

23ABR12 : 20:22

23ABR12 : 22:04

classe(class) E

data(date) 23ABR12

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.

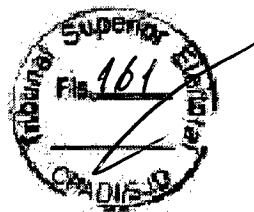
IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

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.



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 *22* à fl. *161*

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