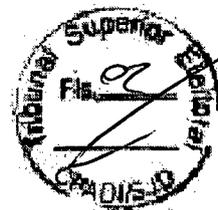




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**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<sup>32</sup> à fl. . 02

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

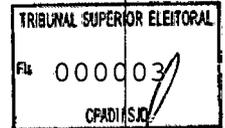
ANEXO 24

**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 PAULO FRANÇA

Data: 03 / 09 / 2012



Destino: BRASÍLIA / CUIABÁ / BRASÍLIA  
Finalidade: Reunião com dirigentes da Regional MT

Período Previsto da Viagem: 22 / 08 / 2012 A 23 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 08 / 2012 A 23 / 08 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação | 92,50  | Despesas com TAXI             |        |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   |        |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  | 497,20 | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |        | Despesas com                  |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 589,70 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$: 589,70 Data: 03 / 09 / 2012.

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b><br>Secretaria Municipal de Fazenda<br>Fone: (65) 3314-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a> |  | Série do Documento<br><b>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</b> |
|---|--|--|---|

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

|   |   |  |                                       |            |
|---|---|--|---------------------------------------|------------|
| <b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>  |   |  |                                       | Fls 000004 |
| Natureza da Operação<br><b>Tributado no município</b>   | Data de Emissão da NFS-e<br><b>22/8/2012 11:52:36</b> | Código de Verificação de Autenticidade<br><b>9 24 4 31</b> | Número da Nota Fiscal<br><b>17553</b> |            |
| Número do RPS<br><b>20552</b>   | Série do RPS<br><b>14</b>                             | Data de Emissão do RPS<br><b>22/8/2012 11:52:36</b>        | CPAD/ISSD                             |            |
| Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a> |   |  |                                       |            |

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

|   |
|---|
| <b>Descrição dos Serviços</b>                             |
| Diaria: R\$440.00 ISS: R\$13.20 Taxa de Serviço: R\$44.00 |

|  |  |  |   |                                    |                            |  |
|--|--|--|---|------------------------------------|----------------------------|--|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>         |  |  |   |                                    |                            |  |
| Atividade do Município<br><b>5512301 - Hotel Sem Restaurante</b> | Alíquota<br><b>3,00</b>                    | Item da LC116/2003<br><b>9</b>           | Cód. Nacional Atividade Econômica<br><b>8299799</b> |                                    |                            |  |
| <b>Valor Total dos Serviços</b><br><b>R\$ 497,20</b>             | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 497,20</b>                | Total do ISSQN<br><b>R\$ 14,92</b> | ISSQN Retido<br><b>Não</b> | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                           |                         |                         |                         |                                     |                          |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                           |                         |                         |                         |                                     |                          |
| PIS<br><b>R\$ 0,00</b>       | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> | ISSQN<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b> | <b>R\$ 497,20</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

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

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE DIMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.415 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>DIMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA</b><br><br>AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2050 - - JARDIM LEBLON, Cuiaba, MT - CEP: 78060000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.415<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5112 0808 8761 6400 0199 5500 1000 0004 1512 9000 4001<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>151120029319393 - 23/08/2012 16:43<br>CPAD/ISSQ   |  |

|   |                                    |                            |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>CUPOM FISCAL</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>08.876.164/0001-99 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>00133908771           |                                    |                            |

|   |                 |                    |                       |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                      |                 | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |                 | 01.770.770/0001-86 | 23/08/2012            |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| SDS BI P, 36 - SALA 408 ED VENANCIO TERCEIRO                | CENTRO          | 70393-902          |                       |
| MUNICÍPIO   | FONE/FAX        | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasília  |                 | DF                 |                       |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 92,50                   | 0,94            | 0,00                       | 0,00                       | 92,50                    |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 92,50               |

|                                     |                 |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|                                     | 9 - Sem Frete   |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                                     |                 |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                 |             |                  |                    |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |     |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 000003                   | MEU MENU PENNE PARISIENSE    | 19022000 | 090 | 6102 | UN    | 1,0000  | 10,0000    | 10,00      | 10,00   | 0,10      |          | 1,00       |           |
| 000002                   | AGUA S/GAS                   | 22011000 | 090 | 6102 | UN    | 13,0000 | 3,5000     | 45,50      | 45,50   | 0,46      |          | 1,00       |           |
| 000012                   | COCA COLA 350ML              | 22021000 | 090 | 6102 | UN    | 7,0000  | 3,5000     | 24,50      | 24,50   | 0,25      |          | 1,00       |           |
| 000026                   | SPRITE 350ML                 | 22021000 | 090 | 6102 | UN    | 1,0000  | 3,5000     | 3,50       | 3,50    | 0,04      |          | 1,00       |           |
| 000095                   | RUFLES SAL 60 GR             | 19041000 | 090 | 6102 | UN    | 1,0000  | 5,0000     | 5,00       | 5,00    | 0,05      |          | 1,00       |           |
| 000033                   | TALENTOS AVELA 25G           | 18063210 | 090 | 6102 | UN    | 2,0000  | 2,0000     | 4,00       | 4,00    | 0,04      |          | 1,00       |           |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

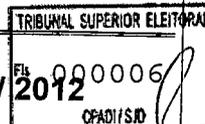
|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 04 / 09 / 2012



Destino: Brasília / Porto Velho / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |        | Despesas com TAXI             | 35,00  |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   |        |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  |        | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    | 325,00 | Despesas com                  |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 360,00 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$: 360,00 Data: 04 / 09 / 2012.

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



# Flamboyant Suíte Hotel

**R. F. DE MELO & CIA LTDA.**  
Fone: (69) 2125-2102  
3225-8026

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (NFPS) SÉRIE "A"

Nº 000029

Endereço: RUA: TIRADENTES Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL  
Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO CEP: 76.821-001  
CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101

Validade: 21/12/2014  
Data de Emissão:

1ª Via - Branca Cliente  
2ª Via - Amarela Contabilidade  
3ª Via - Rosa Fixa

30/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

### Tomador do Serviço/Destinatário

Nome/Razão Social: PHS Partido Humanista da Solidariedade CNPJ / CPF: 01.770.770/0001-88  
Endereço: Sds Bloco P. Número: 36 Complemento: Sala 408  
Bairro: Cidade: BRASÍLIA UF: DF Cep: 70333-900  
Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: E-mail:

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | Valor Unit. | Total  |
|--------|-------|------------------------|-------------|--------|
| ●      |       | Despesas Hospedagem    |             | 325,00 |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |

### Cálculo do ISSQN

Base de Cálculo: Alíquota: Valor do ISSQN: Valor Total dos Serviços: R\$ 325,00

### Observações Adicionais

Informações Complementares: Reservado ao Fisco:

RONDOFORMS IND. GRÁFICA LTDA - AV. PINHEIRO MACHADO, 2133 - SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 76.804-047 - C.N.P.J.: 00465156/0001-48 - INSC. EST. 0000000053455-2 - INSC. MUNICIPAL 068 - PORTO VELHO-RO - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A" 30 Blocos 50X3 - N.º DE 000.001 A 001.500 - A.L.D.F. N.º 1318/12/PMPV - 21/06/2012.

RECEBEMOS DA EMPRESA: R. F. DE MELO & CIA LTDA., OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADO AO LADO  
Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação/Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NFPS SÉRIE "A"  
Nº 000029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis 000008  
CPAD/S.D



**COOPTAXI**  
COOP. DE TRANS. E MOTOR. AUTOM. DO EST. DE RONDÔNIA LTDA.  
E-mail: cooptaxi.ro@hotmail.com  
www.guiaderondonia.com.br

**RECIBO**

**R\$**

35,00

Recebi de \_\_\_\_\_

a quantia de R\$

TRINTA E CINCO REAIS

Trajetos: \_\_\_\_\_

Firmo o Presente recibo  
Nome do Mot. \_\_\_\_\_

Jalderudner silve

CPF \_\_\_\_\_

Porto Velho, 3 de

09

de

2018

AAM 681

Placa nº

Assinatura

Este recibo é de responsabilidade do motorista

PABX: (69) 3225 - 1414 / 3026-1414 / 3026-7070 - ADM Fone/Fax.: (69) 3026 - 4020 - CNPJ: 01.597.674/0001-88  
Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho - CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

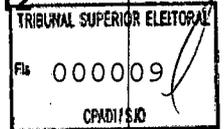
**Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA**

**Data: 04 / 09 / 2012**

**Destino: Brasília / São Paulo / Brasília**

**Finalidade: REUNIÃO REGIONAL**

**Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012 A 29 / 08 / 2012**



**Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_**

**Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 29 / 08 / 2012**

|                          |  |                               |               |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             | <b>100,00</b> |
| 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                         | <b>100,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$: 100,00 Data: 04 / 09 / 2012.**

**R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000010  
CPAD1/S.O

**Recibo de Táxi**

R\$ **35,00**

Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

*Trinta e cinco reais*

**Proveniente de prestação de serviços de táxi.**

Itinerário:

Placa do Táxi

**CC-3199**

Tel.:

*[Signature]* de *29* de *Março* de 20*12*

Assinatura do Taxista

**PORTO SEGURO** 

**Auto**

SEGUROS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis 000011  
CPAD/S/D

**Recibo de Táxi**

R\$ 65,00

Recebi do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_  
a importância de \_\_\_\_\_

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário: \_\_\_\_\_  
Placa do Táxi 66X-0492 \_\_\_\_\_ de 29 de Agosto de 20 12  
Tel.: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Taxista

**PORTO SEGURO**  **Auto**  
SEGUROS

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

*São Paulo*

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

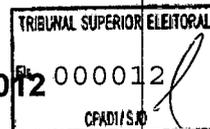
BRASÍLIA – DF . CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 04 / 09 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Porto Velho / Belo Horizonte

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012**

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação |               | Despesas com TAXI             | <b>32,00</b>  |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   | <b>37,00</b>  |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |               |
| Despesas com Hospedagem  | <b>160,00</b> | Despesas com Aluguel de Carro |               |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com                  |               |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>229,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 229,00 Data: 04 / 09 / 2012

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



# Flamboyant Suíte Hotel

**R. F. DE MELO  
& CIA LTDA.**  
Fone: (69) 2125-2102  
3225-8026

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
(NFPS)  
SÉRIE "A"

Nº 000025

Validade: 21/12/2014  
Data de Emissão:

Endereço: RUA: TIRADENTES      Número: 2979      Bairro: INDUSTRIAL  
Complemento:      Cidade: Porto Velho      UF: RO      CEP: 76.821-001  
CNPJ: 04.922.342/0002-09      Inscrição Municipal: 14236101

1ª Via - Branca Cliente  
2ª Via - Amarela Contabilidade  
3ª Via - Rosa Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

### Tomador do Serviço/Destinatário

Nome/Razão Social: **PHS Partido Humanista da Solidariedade**      CNPJ / CPF: **01.770.970/0001-86**      CPAD/S.D.  
Endereço: **Sds Bloco P.**      Número: **36**      Complemento: **Sala 408**  
Bairro:      Cidade: **BRASILIA**      UF: **DF**      Cep: **70393902**  
Inscrição Municipal:      Inscrição Estadual:      E-mail:

| Quant.  | Unid. | Descrição dos Serviços | Valor Unit. | Total  |
|---|-------|------------------------|-------------|--------|
| 01  |       | Despesa Hospedagem     |             | 160,00 |
| PAGO<br>30/08/12<br>CRISTIANO FRANCISCO<br>RG = 795165 SSP MS |       |                        |             |        |
|   |       |                        |             |        |
|   |       |                        |             |        |
|   |       |                        |             |        |
|   |       |                        |             |        |
|   |       |                        |             |        |

### Cálculo do ISSQN

Base de Cálculo:      Aliquota:      Valor do ISSQN:      Valor Total dos Serviços: **R\$ 160,00**

### Observações Adicionais

Informações Complementares:      Reservado ao Fisco:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000014  
CPAD/ISD

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

Impresso em 31/08/2012 às 11:03:52

[ENTRADA]

TICKET: 22108300059

DATA E HORA: 30/08/2012 às 07:39. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 31/08/2012 às 11:03.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 31/08/2012 às 11:29.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 37,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 37,00

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

TROCO: .....R\$ 63,00

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

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

TICKET : 22108300059

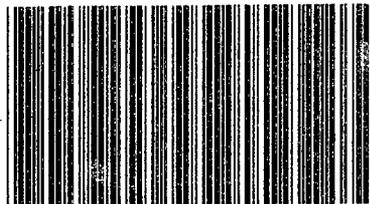
**PAGO**

ENTRADA: 30/08/2012 às 07:39 PLACA: HJR0201

PAGO EM: 31/08/2012 às 11:03

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

**31/08/2012 11:29**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000015  
CPAD/S.D



RECIBO

R\$

32,00

Recebi de \_\_\_\_\_

a quantia de R\$

TRINTA E DOIS REAIS

Trajeta: \_\_\_\_\_

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot. \_\_\_\_\_

Saldadoron Silva

CPF \_\_\_\_\_

Porto Velho, 31 de

de

08

de

2012

AAM \_\_\_\_\_

681

Placa nº \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_

Este recibo é de responsabilidade do motorista

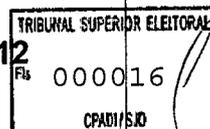
PABX: (69) 3225 - 1414 / 3026-1414 / 3026-7070 - ADM Fone/Fax.: (69) 3026 - 4020 - CNPJ: 01.597.674/0001-88  
Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: CLÁUDIO MACIEL

Data: 04 / 09 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte  
Finalidade: Reunião Regional  
Período Previsto da Viagem: 28 / 08 / 2012 A 28 / 08 / 2012

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 08 / 2012 A 28 / 08 / 2012**

|                          |       |                               |       |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Despesas com Alimentação | 10,80 | Despesas com TAXI             |       |
| Despesas com Combustível |       | Despesas com Estacionamento   | 27,50 |
| Despesas com Diárias     |       | Despesas com Jornal           |       |
| Despesas com Hospedagem  |       | Despesas com Aluguel de Carro |       |
| Despesas com Passagem    |       | Despesas com                  |       |
| Despesas com Pedágio     |       | TOTAL                         | 38,30 |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$ 38,30 Data: 04 / 09 / 2012

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000017  
CPAD/SD

PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA  
Tern, Passageiros do aeroporto internacional, S/N  
Setor: A; Sala de Embarque - B, Aeroporto Confins  
Confins - Minas Gerais

CNPJ: 09.060.964/0039-72  
IE: 001.099503.0049  
28/08/2012 08:17:21 CCF: 01781 COO: 216551

**CUPON CONSUMIDOR**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VL ITEM(R\$)  
QTD. UN. VL UNIT(R\$)  
1 12026 Esfina Sabores 1 Pt 4,50  
2 4011 Cafe cLeite Media 1 OIT 5,90  
**TOTAL R\$ 10,80**  
DINHEIRO 20,00  
TROCO R\$ 9,20  
01110,00%  
A17F758AB7DC14F5E8B16704F6520A5F AFM 4,1,7,3  
Garçom: Ana 28/08/2012  
AC 58/1 8:16 AM  
Clientes: 1 70058

Zi: bBF58TRqZCm8XvqFEH6#dx6JRpHXry?c@c3bq@hqhcfyRHZb89V0  
SCHEDA IF ST120  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 006  
S<XSQCSTC 28/08/2012 08:17:23  
FAB: SNO4100000000001655

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

Impresso em 28/08/2012 às 19:51:49

[ENTRADA]

TICKET: 22108280152

DATA E HORA: 28/08/2012 às 07:37

PLACA: HJRO201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 28/08/2012 às 19:51

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 28/08/2012 às 20:12

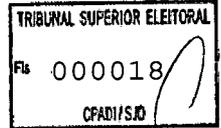
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 27,50

VALOR TOTAL: .....R\$ 27,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00

TROCO: .....R\$ 22,50

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



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

TICKET : 22108280152

**PAGO**

ENTRADA: 28/08/2012 às 07:37 PLACA: HJRO201

PAGO EM: 28/08/2012 às 19:51

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:

**28/08/2012 20:12**

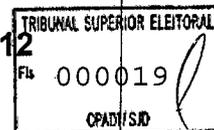


**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**  
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III  
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902  
CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: **04 / 09 / 2012**



Destino: **Goiânia / Brasília / Porto Velho / Brasília / Goiânia**

Finalidade: **REUNIÕES REGIONAIS**

Período Previsto da Viagem: **29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012**

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação |               | Despesas com Taxi             |               |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   | <b>60,00</b>  |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |               |
| Despesas com Hospedagem  | <b>325,00</b> | Despesas com Aluguel de Carro |               |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com Transporte       |               |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>385,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**R\$ 385,00 Data: 04 / 09 / 2012.**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000020  
CPADI/SJD

EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
GRUPO A - GO  
TAXA (XXX)XXXX-XXXX  
CNPJ-06: 186.606/0001-40

Impresso em 31/08/2012 às 08:38:02

[ENTRADA]

TICKET: 20308290885.

DATA E HORA: 29/08/2012 às 17:07. PLACA: 06S3131

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 31/08/2012 às 08:37.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 60,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 60,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 60,00

>> R E C I B O <<



# Flamboyant Suíte Hotel

R. F. DE MELO & CIA LTDA.  
Fone: (69) 2125-2102  
3225-8026

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (NFPS) SÉRIE "A"

Nº 000028

Endereço: RUA: TIRADENTES Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL  
Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO CEP: 76.821-001  
CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101

Validade: 21/12/2014  
Data de Emissão:

1ª Via - Branca Cliente  
2ª Via - Amarela Contabilidade  
3ª Via - Rosa Fixa

30/08

### Tomador do Serviço/Destinatário

Nome/Razão Social: **PMS Partido Humanista Solidariedade** CNPJ / CPF: **01.770.770/0001/86** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Endereço: **Sds Bloco P.** Número: **Nº 36** Complemento: **SALA CAD/SB**  
Bairro: Cidade: **BRASILIA** UF: **DF** Cep: **70333902**  
Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: E-mail:

| Quant. | Unid. | Descrição dos Serviços | Valor Unit. | Total  |
|--------|-------|------------------------|-------------|--------|
|        |       | Despesa de Hospedagem  |             | 325,00 |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |
|        |       |                        |             |        |

### Cálculo do ISSQN

|                  |          |                |   |
|------------------|----------|----------------|---|
| Base de Cálculo: | Alíquota | Valor do ISSQN | Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 325,00</b> |
|------------------|----------|----------------|---|

### Observações Adicionais

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|----------------------------|--------------------|

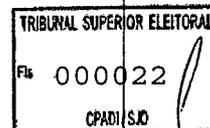
**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**  
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III  
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902  
CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

**Usuário: - LUIZ PAULO FRANÇA**

**Data: 04 / 09 / 2012**

**Destino: BRASÍLIA / SALVADOR / BRASÍLIA**  
**Finalidade: Reunião Regional**



**Período Previsto da Viagem: 31 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 31 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012**

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação | <b>116,93</b> | 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                         | <b>116,93</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$: 116,93 Data: 04 / 09 / 2012.**

**R\$: Data: / /**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000023  
CPADI/SJD

**SUSTENTABILIDADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELE**

**LUCCA CAFÉS ESPECIAIS**

Avenida Tancredo Neves, nº 2915, Loja 1086 - Caminho das Árvores  
CEP 41.820-020 - Salvador - Bahia

C.N.P.J. 15.568.152/0001-62 INSC. EST. 101.647.687ME

**NOTA FISCAL VENDA  
A CONSUMIDOR SÉRIE D-1**

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

Válido p/ uso até 05/06/2014

Nº 0022

Data de Emissão: 31 agosto de 2012  
Nome: CNPJ 01770770/0001-86 - PHS  
Endereço: SDS Bloco P. nº 36 408 Ed. Venâncio III

| QUANT. | UNID. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT.    | TOTAL |
|--------|-------|-------------------------------|----------------|-------|
|        |       | Despesas                      | CEP. 70393-902 | 34,43 |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |
|        |       |                               |                |       |

CONSTANCIO BISPO D. FILHO - Rua da Cacimba - Nº 03 Lj-06 - Itapua - Salvador - Ba. Tel: 3494-3734 - CEP: 41.610-650  
Insc. Estadual: 52.781.043-EP - CNPJ: 03.703.088/0001-04 - 04 Talões de Nota Fiscal Série D-1 50x3 de 0001 a 0200  
AIDF Nº99621968152012 de 06/06/2012 - Imp em 06/2012 - Válido para uso até 05/06/2014

Total da Nota R\$ 34,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000024  
CPAD/ISD

**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 25/05/2014  
**003849**

Data da Emissão da Nota 31/08/12  
Nome: PHS - CNPJ 01.770.770/0001-86  
Endereço: SDS Bloco P Nº 36 Brasília - DF

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO                         | Unitário | TOTAL        |
|--------|-------|-----------------------------------|----------|--------------|
|        |       | <u>Despesas Alimen-<br/>tação</u> |          | <u>82,50</u> |
|        |       |                                   |          |              |
|        |       |                                   |          |              |
|        |       |                                   |          |              |
|        |       |                                   |          |              |
|        |       |                                   |          |              |
|        |       |                                   |          |              |

J.C.G. Gráfica Serviços e Comércio Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 3375-5220 - Rua do Retiro, 30 - Loja 01 - Itapua  
Salvador - Bahia - Insc. Est. nº 41.947.564-EP - CNPJ nº 00.623.469/0001-87 - 30 Tls. 50x3 - Nota Fiscal D-1  
de 3.251 a 4.750 - AIDF nº 9962195905/2012 de 26/05/2012 - Imp.: 05/2012 - Válido para Emissão até 25/05/2014

Total R\$ **82,50**

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

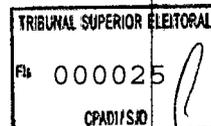
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 11 / 09 / 2012

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 06 / 09 / 2012 A 09 / 09 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 09 / 2012 A 09 / 09 / 2012

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação | <b>133,43</b> | Despesas com TAXI             | <b>107,00</b> |
| 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                         | <b>240,43</b> |

**SALDO A RECEBER:**

R\$: 240,03 Data: 11 / 09 / 2012.

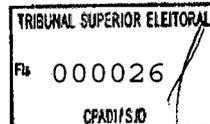
**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



ANIRO BAR LTDA  
RUA LAURO MULLER, 116 LOJA 401 - BOTAFOGO  
RIO DE JANEIRO - RJ, CEP: 22290-160. IRF: 64. 12  
CNPJ: 04. 809. 886/0001-70  
IE: 77. 296. 590  
06/09/2012 14:36:24 - CCF: 095736 - COD: 110007

CUPOM FISCAL

| ITEM      | CODIGO | DESCRICAO               | QTD.    | UN. | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|--------|-------------------------|---------|-----|---------------|----|---------------|
| 001       | 407    | #CAFE EXPRESSO          | 1UN     | T13 | 00%           |    | 3,00G         |
| 002       | 403    | #REFRIGERANTE LATA      | 1UN     | F1  |               |    | 4,00G         |
| 003       | 103    | #SUG. LIG. FRANGO RIGOT | 1UN     | T13 | 00%           |    | 29,90G        |
| 004       | 104    | #SUG. VAR. FILE BARDA   | 1UN     | T13 | 00%           |    | 29,90G        |
| 005       | 73     | #CAS. FILE              | 1UN     | T13 | 00%           |    | 30,90G        |
| 006       | 702    | #SALAD/ABOBR/MANJ.      | 1UN     | T13 | 00%           |    | 19,00G        |
| 007       | 2      | #SERVICO                | 16,73UN | X1  | 00 F1         |    | 16,73G        |
| TOTAL R\$ |        |                         |         |     |               |    | 133,43        |
| Dinheiro  |        |                         |         |     |               |    | 133,43        |

MD-5:689835e0290bc300136875eca26569a2  
Consumo da Mesa: 035-SEM EMISSAO DE CNF. DE MESA  
Total ICMS: R\$ 14,65 VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
ENVIE SMS P/ 6789: 77296590060912110007002  
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151  
ALERJ - R 19 de Marco s/n - RJ - (21) 25881418  
Mesa: 035 Sequencia: 29  
VALIDO PARA CUPOM MANIA  
CGJHBNPK DEULG7EQ V9+UFTJU BFJHGGPJ L8REB7ATR5MM  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001  
QQQQQQQWQRYTYWIT 06/09/2012 14:36:29  
FAB: BE050769200007013637

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000027  
CPAD/SD



**J L. Leblon - Taxi 24 HORAS**

**A.M.T.A. JOSÉ LINHARES**

CNPJ 05.425.039/0001-74

# RECIBO

Rua José Linhares, 244 - Leblon - RJ

**RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA**

Recebi de \_\_\_\_\_

R\$ 20,00

a importância de Vinte Reais

Itinerário: \_\_\_\_\_

VIATURA  
NÚMERO

001

Rio de Janeiro, 09/02/2012

*Telesse*  
Assinatura do Motorista

2259-0221  
2550-7536

Srs. passageiros, com Vsa. preferência,  
cada vez mais poderemos prestar  
melhores serviços.

# RECIBO DE TAXI

RS

22,00

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de \_\_\_\_\_

VINTE E DOIS

REAIS

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: \_\_\_\_\_

Placa - Taxi

Av. 08/07/08

LPP9475

*[Handwritten Signature]*

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000029/  
CPAD/ISD

**Rio's Personal**

★ ★ ★ ★ ★ TAXI

CNPJ: 08.855.480/0001-84

Tel.: (21) 7736-8332

R\$

1500

Recebi de

a importância de

*[Handwritten signature]*

Itinerário:

Horário: Início

h

Final:

h

VTR nº

029

Rio,

07/09/12

Assinatura:

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000030



# RECIBO

368355

R\$

#10100001510

CNPJ 01.304.114/0001-98

Recebemos do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

A quantia de R\$ Dez reais

| ORIGEM | DESTINO | HORA | VIATURA |
|--------|---------|------|---------|
|        |         |      | 208     |

Rio de Janeiro, 07 de Setembro de 2012

*Efr*

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

Empresas Conveniadas BARRA TÁXI:

ALÔ TÁXI (SP) PONTE PEQUENA - TEL.: (11) 3228-1400 / 3326-0505 - COBRAS-RÁDIO TÁXI (DF) TEL.: (61) 224-1000  
 COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL.: (71) 3233-1889 / 3244-4500 - COOMOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE -  
 TEL.: (31) 3428-3868 / 3419-2000 - COOPERTÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO - TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTÁXI  
 (ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200-2021 / 3336-5588 - SERV-TÁXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 -  
 COOPERTÁXI (PE) - RECIFE - TEL.: (81) 3424-8944 - TELETÁXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 -  
 PORTO ALEGRE - ASSOC. DOS TAXISTAS S. JOSÉ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOSÉ (48) 246-0009 - COMTAS(BA)  
 SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TÁXI (PR) CURITIBA (41) 3023-7676  
 COOTRAMO RÁDIO TÁXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937 / 3681-5846



**Barrataxi**  
 Tel.: (21) 3506-1800 / 2447-8811  
 3178-3600  
 www.barrataxi.com.br  
 desde 1980  
 ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS  
 DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000031  
CFAD/S.R.

Associação dos Motoristas de Táxi do Leblon - TransLeblon Taxi  
CNPJ 04.862.455/0001-77 - Insc. Municipal 314.198-5

Estrada do Tindiba, 2.204 - Aptº 203 - Taquara  
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ

Telefones: ( 21 ) 2511-6143 / 2249-0035 / 46\*21836

Recibo

R\$ 1500

Recebi de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

Referente a serviços prestados ( transporte de passageiros no TÁXI de  
sua responsabilidade )

Itinerário \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro 06/09/2012

Placa LK 8015 IVTR 032

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000032  
CPAD/1.S.D



# Nova Táxi Aerodumont

CNPJ: 01.288.772/0001-14

Conforto, Rapidez e Segurança

Tel.: (21)

## RECIBO

ID:

O pagamento do pedágio é de responsabilidade do passageiro.  
volume transportado 1,70 cada.

Valor dos volumes:

Valor pedágio R\$:

Total R\$:

25,00

Valor:

*Ass. Motorista*

Percurso de:

Para:

Placa:

Data:

06/09/12

*Ass. Motorista*

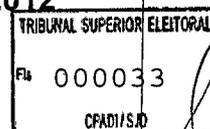
COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI COMUM DO AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA.

**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: 11 / 09 / 2012



Destino: Goiânia / Brasília / Rio de Janeiro / Goiânia

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 04 / 09 / 2012 A 06 / 09 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 04 / 09 / 2012 A 06 / 09 / 2012**

|                          |               |                               |                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Despesas com Alimentação | <b>240,24</b> | Despesas com Taxi             |                 |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   |                 |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |                 |
| Despesas com Hospedagem  | <b>954,30</b> | Despesas com Aluguel de Carro |                 |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com Transporte       |                 |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>1.194,54</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 1.194,54 Data: 11 / 09 / 2012.**

R\$:

Data:

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000034  
CFAD/S/D

|  |   |
|--|---|
| <br><b>BIERFASS</b><br>BIER FASS CERVEJARIA LTDA<br><b>Fone: (61) 3248-3400 / 3248-1519</b> | <b>NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR</b><br><b>MODELO 002- SERIE "D"</b>        |
|  | <b>38598</b><br><small>1ª Via: Branca - 2ª Via: Verde - 3ª Via: Amarela</small> |
| <b>SHIS - QI 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53</b><br><b>CEP 71.600-730 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF</b>  | <b>Limite p/ Emissão:</b><br><b>04/06/2013</b>                                  |
| <b>CF/DF: 07.326.157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41</b>   |   |

|                        |
|------------------------|
| Ciente:                |
| Endereço:              |
| CPF: _____ CNPJ: _____ |

Data da Emissão: 05/09/12 Valor RS: 165,55

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO  | P. Unitário | P. TOTAL |
|------|--------|------------|-------------|----------|
|      |        | DESPESAS.  |             |          |
|      |        | 000 176934 |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |
|      |        |            |             |          |

|  |              |               |
|--|--------------|---------------|
| PROCON: 151 - END.: VENÂNCIO 2030<br>LOCO B 60 - SALA 240 - ASA SUL - DF | <b>TOTAL</b> | <b>165,55</b> |
|--|--------------|---------------|

Gráfica e Editora Tigre Ltda-M.E., - Qd. 03, Cj. E, Lt. 16, Área Desenv. Econ. - Ceilândia-DF- Tel: 3377-8676 - CNPJ: 01.258.807/0001-61  
CF/DF: 07.362.232/001-29 - 1.500 jgs. de 50x3 vias - 38.501 e 40.000 - AIDF: 1-111-10032/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000035  
CPAD/S.D

CAFE BAR E RESTAURANTE CABALITO BRANCO LTDA  
RUA DO ROSARIO, 148 LJ 3 CENTRO  
R. J DE JANEIRO - RJ - IRF=64.10 CEP 20041-002  
CNPJ: 33.414.533/0001-79 IE: 81.104.053  
06/09/2012 15:21:48 CCF:010584 COD:043598

**CUPOM FISCAL**

| ITEM                   | CODIGO | DESCRICAO                | QTD. | UN. | VL.  | UNIT | R\$     | ST | AVL | VL    | ITEM | R\$ |
|------------------------|--------|--------------------------|------|-----|------|------|---------|----|-----|-------|------|-----|
| 001                    | 0002   | PAO ARABE                | 2    | unx | 1,20 |      | 113,00% |    |     | 2,40  |      |     |
| 002                    | 0004   | PASTAS GRAD BICO         | 1    | un  |      |      |         |    |     | 13,00 |      |     |
| 003                    | 0014   | PIZZA NA BRASA           | 3    | unx | 9,00 |      |         |    |     | 27,00 |      |     |
| 004                    | 0042   | ARROZ COM LENTILHA       | 1    | un  |      |      |         |    |     | 18,50 |      |     |
| 005                    | 0066   | REFRIGERANTE LATA 350 ML | 2    |     |      |      |         |    |     | 14,00 |      |     |
| 006                    | 888    | PASTA                    |      |     |      |      |         |    |     | 6,79  |      |     |
| <b>TOTAL R\$ 74,69</b> |        |                          |      |     |      |      |         |    |     |       |      |     |
| Cartao 74,69           |        |                          |      |     |      |      |         |    |     |       |      |     |
| Total ICMS: R\$ 8,80   |        |                          |      |     |      |      |         |    |     |       |      |     |

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

DARUM32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUM32 Framework Mensagem Não Programada  
IP: 170.140.19.873033 DE FDC216 FBDF 1F196 IP3  
DATA: 06/09/2012 15:21:48 F5700 M  
IP: 170.140.19.873033 DE FDC216 FBDF 1F196 IP3  
DATA: 06/09/2012 15:21:48 F5700 M  
IP: 170.140.19.873033 DE FDC216 FBDF 1F196 IP3  
DATA: 06/09/2012 15:21:48 F5700 M



MERCURE HOTEL MERCURE APARTMENTS BRASÍLIA, 06/09/12 - 08:58:35  
BRASÍLIA EIXO MONUMENTAL

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA**  
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS - MODELO 3

1º Via - Cliente Nº de Controle do Formulário: **228486**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO  
 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2013  
 NOTA FISCAL Nº 2032091111

CNPJ 09 967 852/0061-68 CF/DF 07 422 772/003-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 05/09/12  
 CPAD/ISD  
 000036

NOME: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES DATA DE EMISSÃO: 05/09/12  
 EMPRESA: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD  
 ENDEREÇO: ST SD/SUL BLOCO P N 35 SALA 408 / BRAZIL  
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70393902  
 CNPJ / CPF: 01770770000186 INSC. EST: 147980613104 INSC. MUNIC.:  
 CHEGADA: 04/09/12 PARTIDA: 06/09/12 RESERVA:  
 ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0 APARTAMENTO: P1311 FUNCIONÁRIO: F00343  
 VENCIMENTO:

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

| DATA / QUANT. / UNID. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. | VALOR             | SALDO   |
|-----------------------|--------|------------------------|-------|-------------------|---------|
| 04/09                 |        | Rede Shop              |       | -454.65           | -454.65 |
| 04/09                 |        | Room Service           |       | 22.00             | -432.65 |
| 04/09                 |        | *Diaria                |       | 433.00            | 0.35    |
| 05/09                 |        | Mini Bar               |       | 11.00             | 11.35   |
| 05/09                 |        | *Diaria                |       | 433.00            | 444.35  |
| 05/09                 |        | ISS                    |       | 43.30             | 487.65  |
| 06/09                 |        | Cestonhas              |       | 6.00              | 493.65  |
| 06/09                 |        | Ferrero Rocher         |       | 6.00              | 499.65  |
| 06/09                 |        | Dinheiro               |       | -499.65           | 0.00    |
|                       |        | Diaia : 866.00         |       | VL Telefone: 0.00 |         |
|                       |        | Serv. Div.: 0.00       |       | Lavanderia: 0.00  |         |
|                       |        | TT. Serv.: 866.00      |       | Consumo : 45.00   |         |
|                       |        | TX. Serv.: 0.00        |       |                   |         |

Obrigado por escolher Mercure Brasilia Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasilia Eixo Monumental

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | % ALÍQ. | ISS VALOR | * SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 909.30                 | 5%      | 45.47     | 45.00                          | 954.30              |

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

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65  
 Aut.: 16/04/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 220.001 à 230.000 - AIDF: 134500392/2012

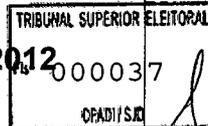
Recebi(emos) de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3.  
 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor

**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 / 09 / 2012**



Destino: **Goiânia / Brasília / Curitiba / Maringá / Goiânia**  
Finalidade: **REUNIÕES REGIONAIS**  
Período Previsto da Viagem: **11 / 09 / 2012 A 14 / 09 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 11 / 09 / 2012 A 14 / 09 / 2012**

|                          |               |                               |                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Despesas com Alimentação | <b>815,98</b> | Despesas com Taxi             | <b>121,80</b>   |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   |                 |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |                 |
| Despesas com Hospedagem  | <b>966,70</b> | Despesas com Aluguel de Carro |                 |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com Transporte       |                 |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>1.904,48</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 1.904,48 Data: 28 / 09 / 2012.**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



# Casarão

da XV

BUFFET COMPLETO • RESTAURANTE • PIZZARIA

Shallon Restaurante e Pizzaria Ltda. - M - E.

Fones: (44) 3222-6903 e 3227-3669

Av. XV de Novembro, 492 - Centro - CEP 87013-230 - Maringá - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fs 000039

CPAD/S.D

CNPJ 02 847 544/0001-19

INSCR. 901 72837-20

**NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR**

Nº 131130

SÉRIE "D-1" - 1ª Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Fixa

Data da Emissão 13 de Setembro de 20 12

Nome \_\_\_\_\_

End. \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNIT. | TOTAL        |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------|
|        | <i>Refeição</i>               |             | <i>74,25</i> |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |
|        |                               |             |              |

NAO VALE COMO RECIBO

Agradecemos a Preferência

TOTAL RS

*74,25*

D. J. EDITORA GRÁFICA LTDA. - Avenida Pedro Taques, 173-E - Fone: (44) 3222-8171 - Maringá - Paraná  
Insc. 994.81907-71 - CNPJ 10.860.512/0001-81 - 20 Bls. - 50x3 - 130.501 a 131.500 - Aut. 54641782-60 - 17/072012



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fb 000041

CPAD/ISD

# RESTAURANTE TAISHO BATEL

**MAEDA & MAEDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

Rua Comendador Araújo, 1066 - Fone: [41] 3029-0100  
Centro - CEP 80420-000 - Curitiba - Paraná

C.N.P.J. 12.374.698/0001-94

Inscr. Est. 905.29603-52

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

- 1.ª VIA - Consumidor (Branca)
- 2.ª VIA - Contabilidade (Verde)
- 3.ª VIA - Fixa (Amarela)

Série "D"

Nº 5153

Data da Emissão: 12/09/2012

Nome: \_\_\_\_\_

Rua: \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

| Quant.                    | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL R\$        |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
|                           | Despesas                      |             | 229,68           |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
|                           |                               |             |                  |
| AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA |                               |             | TOTAL R\$ 229,68 |

Gráfica CFK Ltda. - Rua Mario Gomes, 87 - São Braz - Fone: 3372-2766 - Curitiba - Paraná - C.N.P.J. 80.273.097/0001-45  
Inscr. Est. 101.65966-60 - 30 Bis. c/50x3 - 4001 a 5500 - Série "D" - AIDF 51470652-02 de 24/02/2012





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

Número da Nota  
36914

Data e Hora de Emissão  
01/10/2012 17:19:48

Código de Verificação  
**WCAW0308**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA  
**CPF / CNPJ:** 75.047.498/0001-47      **Inscrição Municipal:** 09 01 0064344-9  
**Endereço:** R.XV DE NOVEMBRO, 000830 - BAIRRO: CENTRO      **Tel.:** 41 - 32196000  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** faturamentomrp@hoteismabu.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000043  
CPAD/S.D.

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS  
**CPF / CNPJ:** 01.770.770/0001-86      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** SDS BLOCO P SALA 408 , 36 - COMPLEMENTO: ED.VENANCIO III - CEP: 70393902  
**Município:** Brasília      **UF:** DF      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPEAS COM HOSPEDAGEM: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES/UH: 716/TIPODE UH ROYAL CASAL/RESERVA: 573/CHECK IN: 12/09/2012 CHECK OUT: 13/09/2012/ DIARIA:319,00/TAXA DE SERVIÇO: 31,90/ISS:15,95 PAGO CARTÃO MESTERCARD.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$366,85

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$366,85**

**Código da Atividade**

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

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 366,85                | 5,00         | 18,34              | 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.

Mercurie

MERCURE HOTEL  
BRASILIA EXO  
MONUMENTAL

MERCURE APARTMENTS BRASILIA, 120912 - 09.29.55

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A  
SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo  
PABX (61) 3424.2000 CEP 70705-913 Brasília/DF

CNPJ 09 967 852/0061-68

CF/DF 07 422 772/003-69

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

1º Via - Cliente

Nº de Controle  
do Fornecedor:

220611

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2013

NOTA FISCAL Nº 302279/1/1

DATA DE EMISSÃO:

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONIC  
IN 000044  
CEP: 00000000

EMPRESA: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

EMPRESA: PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD

ENDEREÇO: ST SOEUL BLOCO P.N.35

SALA 408 / BRAZIL

CIDADE: BRASILIA

ESTADO: DF

CNPJ / CPF: 01770770000185

INSC. EST: 473950513104

CHEGADA: 11/09/12

PARTIDA: 12/09/12

ADULTO / CRIANÇA: 1 / 0

APARTAMENTO: 1408

INSC. MUNIC: 415156

RESERVA: F00282

FUNCIONÁRIO: VENCIMENTO:

DATA / QUANT. / UNID.

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIQ.

VALOR

SALDO

11/09  
11/09  
11/09

Materiais de Medicinas  
Diaria  
ISS

Diaria: 413,00  
Srv. Diaria: 0,00  
Tx Srv.: 413,00  
Tx Srv.: 0,00

VL Telefone: 0,00  
Lavanderia: 0,00  
Consumo: 10,00

-433,85  
413,00  
20,65

-433,85  
-20,65  
0,00

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

Originado por e-mail: Mercure Brasileira Exo Monumental Thank you for choosing Mercure Brasileira Exo Monumental

| BASE DE CALCULO DO ISS | % ALIQ. | ISS VALOR | * SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|------------------------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| 433,85                 | 5%      | 21,69     | 10,00                          | 433,55              |

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

CMS TECNOLOGIA S/A - SA Trecho 03 - Lotes 106/135 - Brasília/DF - CNPJ/MF: 01 644 731/0002-13 - CF/DF: 07 317 370/002-66  
Aut.: 24/07/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vics - Numerados de 219.001 à 229.000 - ADF: 13450861/2012

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

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000045  
CPADI/SJD



## ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ

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

**RECIBO**

86805 - F

R\$

57,00

Recebi de \_\_\_\_\_

Valor p/ extenso

cinquenta e sete reais

Corrida de Táxi de

Ascom

Até

Albino Hotel

Carro N°

25

RT

237

CPF

Bandeira

4

Hs.

São José dos Pinhais

12 107 12

Assinatura

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000046  
CPADI/S.D.

## RECIBO

**TÁXI IVAN**  
**24 HORAS (44) 9969-9095**  
Ponto nº 47  
Av. XV de Novembro, Frente Hotel Bristol  
Maringá - PR

RS 740,00

Placa AUM - 6311

Recebi de \_\_\_\_\_  
A importância de RS Quarenta e Quatro  
\_\_\_\_\_, referente a serviço de táxi.

Percurso Hotel à Aeroporto  
Maringá, 14 de setembro de 2012.

Ivan Varotto  
**IVAN VARTTO**  
CPF 884.946.759-15

**ROGÉRIO C. HURCI**  
CPF 106.867.648-54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000047

COOPERATIVA TRANSPORTE PASSAGEIROS DA  
**RADIO TAXI ARAGUAIA**  
(62) 3285-2222  
contato@taxiaraguaiá.com.br 24 HS

**RECIBO**

R\$ *24,00*  
CNPJ: 08.752.148/0001-94

Recebi(emos) de *PHS*  
a quantia de *Cláudio de Paula Soares e Silva*  
*Leidson*

Proveniente de corrida de taxi de \_\_\_\_\_

Condição: **Autônomo-Carro** Nº \_\_\_\_\_

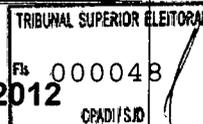
Goiânia, *13* de *Setembro* de *2002*  
CPF: \_\_\_\_\_

**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: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: **28 / 09 / 2012**



Destino: **Goiânia / Brasília / Foz do Iguaçu / Goiânia**

Finalidade: **REUNIÕES REGIONAIS**

Período Previsto da Viagem: **19 / 09 / 2012 A 22 / 09 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 19 / 09 / 2012 A 22 / 09 / 2012**

|                          |               |                               |                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| Despesas com Alimentação | <b>709,02</b> | Despesas com Taxi             |                 |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   | <b>98,00</b>    |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |                 |
| Despesas com Hospedagem  | <b>382,20</b> | Despesas com Aluguel de Carro |                 |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com Transporte       |                 |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>1.189,22</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 1.189,22 Data: 28 / 09 / 2012.**

R\$:

Data:

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



G.E.M BAR & RESTAURANTE LTDA

Tel.: (62) 3285-3261

PROCON-GOIÂNIA - 0800 646 0156  
Av. Tocantins nº 191 - Setor Central

54357

Av. T-2 nº 318 Qd. 98 Lt. 1 - Setor Bueno - CEP 74.210-010 - Goiânia - GO

INSC. EST. 10.282.509-2 CNPJ/MF 01.253.502/0001-97  
**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Data da Emissão: 22 de Setembro de 2012

Cliente:

End.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000049  
Válido se Emitido até 05/09/2015  
SÉRIE 01 MOD/2

1ª Via Consumidor

| Unid. | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|-------|--------|-------------------------------|-------------|-------|
|       |        | Refeições                     |             | 71,02 |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |
|       |        |                               |             |       |

GIL GRÁFICA - 3213-0024 - GILDÁSIO'S GRÁF. E EDIT. LTDA - Av. Oeste, Nº 182 Qd. 132 Lt. 82 S. 14 - Setor Central - Goiânia - Goiás - CNPJ 00.285.505/0001-40 - INSC. EST. 10.271.251-4  
INSC. MUN. 102.290-3 - 2500 Jogos (50 Bts.) 50X3 DE 52.001 A 54.500 - N. Fiscal. Série 01 - Mod. 2 - AIDF n.º 1168735-5 - 05/09/2011 - Nº de Controle: 34059401554-49

Assinatura:

**TOTAL R\$**

71,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000050  
CPAD/IS/D

CHURRASCARIA BUFALO BRANCO LTDA  
R: ENGENHEIRO REBOUÇAS 530 CEP. 85851-190  
TEL. (45) 3523-9744 - FOZ DO IGUAÇU - PR  
CNPJ: 81.173.460/0001-13  
IE: 42207971-85  
IM: 11712

21/09/2012 17:14:12V CCF: 016503 COD: 017344

CUPOM FISCAL

| CODIGO | DESCRIÇÃO                       | QTD. | UN.  | VL UNIT (R\$) | SI | VL ITEM (R\$) |
|--------|---------------------------------|------|------|---------------|----|---------------|
| 1      | REFEICA3 - ADULTO SUNR55        | 00   | NT   |               |    | 165,00        |
| 2      | 102 CAFE EXPRESSO PEQUENO       | 1    | UN   | 3,50          |    | 3,50          |
| 3      | 1029 REF H2OH LINDO E TANGERINA | 01   | UN   | 4,50          |    | 4,50          |
| 4      | 1494 REF COCA COLA ZERO 290 ML  | 4    | UNx4 | 18,00         |    | 18,00         |

Subtotal R\$ 189,00

desconto 31,00

TOTAL R\$ 158,00

Dinheiro 158,00

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512

Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba, PR

CEP 80410210 - Fax: (41) 3219-7400

MEVDNJKM DB1BESL@J3MMSN\$E MDQAJFI 7AS795GU93GI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

0000000000EYRRUOYQ 21/09/2012 17:14:15V

FAB: BE091110100011246194

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000051  
CPAD/S/D

**PARANA RESTAURANTE LTDA**  
AV DAS CATARATAS S/N KM 6,5 - (45)3523-1177  
85853-000 - FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ:03.662.644/0001-33  
IE:902.07842-85  
20/09/2012 23:48:48 CCF:010388 COO:011159

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO         | QTD | UN  | VL UNIT (RS) | ST | VL ITEM (RS)  |
|------------------|--------|-------------------|-----|-----|--------------|----|---------------|
| 1                | 2894   | REFETORES         | 50  | X78 | 42 T5        |    | 392,100       |
| 2                | 023    | GUARANA ANTRACICA | 10  | UN  | X5 86 F1     |    | 58,600        |
| 3                | 025    | SODA LINDA        | 5   | UN  | X5 86 F1     |    | 29,300        |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                   |     |     |              |    | <b>480,00</b> |
| <b>CARTAO</b>    |        |                   |     |     |              |    | <b>480,00</b> |

T5=05T03,20%  
Cidade: Foz do Iguaçu  
Endereço: AVENIDA DAS CATARATAS KM 6,5  
Cidade: FOZ DO IGUAÇU, UF: PR  
Caixa: JOSE  
640H0M0B D0+46FG+ K1XMJDR 63NGJ008 DIRS1FBPA7RM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001  
00000000000000000000 20/09/2012 23:48:50  
FAB:BE090910100010030691

BR



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

**BRASÍLIA  
 LÍDER**

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

1º VIA - CLIENTE Nº de Controle do Formulário **256848**

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/08/2013

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

NOTA FISCAL Nº

NOME: \_\_\_\_\_ DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_  
 EMPRESA: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ ESTADO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
 CIDADE: \_\_\_\_\_ INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ INSCR. MUNIC.: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: MERCURE APT LIDER, 20/09/12 - 06:50:21 PARTIDA: \_\_\_\_\_ RESERVA: \_\_\_\_\_  
 CHEGADA: \_\_\_\_\_ APARTAMENTO: \_\_\_\_\_ FUNCIONÁRIO: 11/1  
 ADULTO/CRIANÇA: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: \_\_\_\_\_

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000052  
 CPAD/S/D

EDUARDO MACHADO SILVA RODRIGUES

| DATA/QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR   | SALDO            |
|-----------------|---|---------|------------------|
| 19/09/12        | BRASÍLIA DF<br>SDS BL P SL 408 / BRAZIL<br>/47980613104<br>20/09/12<br>1117 |         | 408500<br>F00478 |
| 19/09           | Master Card   | -382.20 | -382.20          |
| 19/09           | Diaria  | -364.00 | -18.20           |
| 19/09           | ISS   | 18.20   | 0.00             |
|                 | Diaria :364.00<br>Serv. Div.:0.00<br>TT. Serv.:364.00<br>TX. Serv.:0.00     |         |                  |
|                 | VL. Telefone:0.00<br>Lavanderia:0.00<br>Consumo:0.00                        |         |                  |
|                 | <b>BRASÍLIA<br/>LÍDER</b>   |         |                  |

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

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | %ALÍQ. | ISS VALOR | * SERVIÇOS PREST. P/TERCEIROS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|------------------------|--------|-----------|-------------------------------|---------------------|
|                        |        |           |                               |                     |

DEDUÇÕES LEGAIS: \_\_\_\_\_ \* NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-86 - SHCGN CLR Qd. 714 BL.C LJ.50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0407 - CEP: 70760 553 - Brasília-DF  
 16.000x4 253.001 a 263.000 AIDF 1-345-00949/2012

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

|                               |   |      |        |
|-------------------------------|---|------|--------|
| Data do Recebimento<br>382.20 | Identificação e Assinatura do Recebedor<br>5% 19.11 | 0.00 | 382.20 |
|-------------------------------|---|------|--------|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000053  
CPAD/SD

MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
BOTANIA - CO  
CNPJ 06.186.600/0001-10

Impresso em 22/09/2012 às 19:19:52

[ENTRADA]

CHAVE: 20309190969

DATA E HORA: 19/09/2012 às 19:19

PLACA: 0293131

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 22/09/2012 às 19:19

VALOR DEVIDO PELA FIDUCIARIA: R\$ 98,00

VALOR TOTAL: R\$ 98,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 100,00

VALOR: R\$ 2,00

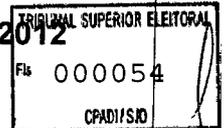
>> R E C I B O <<

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES**

Data: **28 / 09 / 2012**



Destino: **Brasília / São Luiz / Recife / Goiânia**

Finalidade: **REUNIÕES REGIONAIS**

Período Previsto da Viagem: **25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012**

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação | <b>243,33</b> | Despesas com Taxi             | <b>45,00</b>  |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   | <b>90,00</b>  |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |               |
| Despesas com Hospedagem  |               | Despesas com Aluguel de Carro |               |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com Transporte       |               |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>378,33</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 378,33 Data: 28 / 09 / 2012.**

R\$:

Data:

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000055  
CPAD/IS/D

| <b>GOLDEN GATE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.</b><br>Praça Ministro Salgado Filho, lojas C2PB 01/03 - TPS II<br>CEP 51210-010 - Imbiribeira - Recife - PE -<br>Fone/Fax: (81) 3305.6100<br>C.N.P.J.: 05.402.960/0001-00 - Inscrição Estadual: 0314649-98 |                               | <br>CNAE: 5611-2/01 | <b>Nº 27015</b><br><b>Data Limite p/ Emissão</b><br><b>09 / 02 / 2015</b> |
|--|-------------------------------|--|---|
| <b>NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1</b><br>Data da Emissão: <u>26</u> de <u>Setembro</u> de 20 <u>12</u>   |                               | 1ª Via (Branca) - CLIENTE<br>2ª Via (Jornal) - FIXA  |   |
| QUANT.   | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO   | TOTAL   |
|  |                               |  | 238,83  |
|  | <i>DAS PIS</i>                |  |   |
|  | <i>ALIMENTAÇÃO</i>            |  |   |
|  |                               |  |   |
|  |                               |  |   |
|  |                               |  |   |
|  |                               |  |   |
|  |                               |  |   |
|  |                               |  |   |
| No valor da mercadoria, você está pagando <u>12</u> % de I.C.M.S.  |                               | <b>TOTAL R\$</b>   | <b>238,83</b>   |

Policores Gráfica e Editora Ltda. - Rua São João, 483 - Fones: (81) 3034.0834 - 3091.6967 - São José - Recife - PE - Inscrição Estadual 0418145-09 - C.N.P.J. 11.183.980/0001-21  
 CRED. 706 - 11/11/2010 - 50 TIs. 50x2(Vias) - 25001 a 27500 - AIDF Nº 2012006153 em 10/02/2012 - MOD. 2 - Data da Validade: 09/02/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000056  
CPAD/S/D

**CASA DO PAO DE QUEIJO**  
R & P EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA  
AV. SANTOS DUMONT S/N TIRIRICAL - SAO LUIS-MA  
CNPJ: 04.886.969/0009-10  
TE: 12.204.463-0  
26/09/2012 18:16:39 CCF: 134153 COD: 137911  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
1 5150 REFRIGERANTE LATA 10x 11 4,50  
TOTAL R\$ 4,50  
Dinheiro 6,00  
TROCO R\$ 1,50  
MD-5: f7369c81cd14b7d3628425f144c1d41a  
**Pedido: 360**  
BEMATECH 0800-708-3632  
Serie: 96707494  
Aplicativo: Mister Chef.net 01.40  
2AKLAERE LTU8FCIK EITY7HQG 17DC9DPA FLNSACCHAGLER  
BEMATECH MP-4000 TH.FI ECF-IF  
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 L.J: 0001  
QQQQQQQQWPPWUQWY 26/09/2012-18:16:41  
FAB: BE091110100011246875 BR



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

CNPJ: 12.114.401/0001-51

Junta Comercial: 214000045 - Registro INCRA 2939/80

Escritório: Aeroporto de São Luís - Maranhão

Telefones: (98) 3245-4404 / 1899 - Fax: 3245-2633

e-mail: coopertaxi\_ma@ig.com.br

### RECIBO

Recebi da \_\_\_\_\_

A importância de R\$ 45,00 QUARENTA E CINCO REAIS

Referente a Transporte \_\_\_\_\_ passageiros  
do voo de nº \_\_\_\_\_

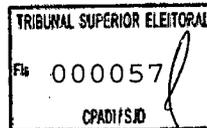
- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aeroporto: Hotel | <input type="checkbox"/> Hotel: Aeroporto      |
| <input type="checkbox"/> Aeroporto: Residência       | <input type="checkbox"/> Residência: Aeroporto |

Observações: \_\_\_\_\_

Placa nº \_\_\_\_\_ Carro nº 66

São Luís(MA), 26 de 07 de 012

  
Assinatura



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000058  
CREDITO

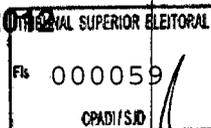
MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
BOIANIA - GO  
INFU XXXXXXX-XXXX  
CNPJ 06.486.506/0001-40  
Impresso em 27/09/2012 às 22:13:53  
[ENTRADA]  
TICKET: 20309250126  
DATA E HORA: 25/09/2012 às 06:59 PLACA: 0653331  
[PAGAMENTO]  
PAGO EM: 27/09/2012 às 22:13  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA ..... R\$ 90,00  
VALOR TOTAL ..... R\$ 90,00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ..... R\$ 100,00  
TROCO ..... R\$ 10,00  
>> R E C I B O <<

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: **CLÁUDIO MACIEL**

Data: **28 / 09 / 2012**



Destino: **Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte**

Finalidade: **Reunião Regional**

Período Previsto da Viagem: **11 / 09 / 2012 A 11 / 09 / 2012**

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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 11 / 09 / 2012 A 11 / 09 / 2012**

|                          |  |                               |              |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             |              |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | <b>28,00</b> |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |              |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |              |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |              |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | <b>28,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 28,00 Data: 28 / 09 / 2012**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

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

Impresso em 11/09/2012 às 20:05:47

[ENTRADA]

TICKET: 22109110206

DATA E HORA: 11/09/2012 às 07:40.

PLACA: HJL7175

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 11/09/2012 às 20:05.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 11/09/2012 às 20:30.

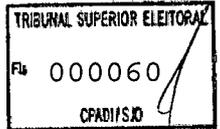
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 28,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 28,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00

TROCO: .....R\$ 22,00

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



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

TICKET : 22109110206

**PAGO**

ENTRADA: 11/09/2012 às 07:40 PLACA: HJL7175  
PAGO EM: 11/09/2012 às 20:05

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

**11/09/2012 20:30**

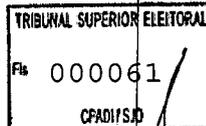


**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**  
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III  
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902  
CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

**Usuário: CLÁUDIO MACIEL**

**Data: 28 / 09 / 2012**



**Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte**

**Finalidade: Reunião Regional**

**Período Previsto da Viagem: 18 / 09 / 2012 A 18 / 09 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 18 / 09 / 2012 A 18 / 09 / 2012**

|                          |  |                               |              |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             |              |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | <b>28,50</b> |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |              |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |              |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |              |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | <b>28,50</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 28,50 Data: 28 / 09 / 2012**

**R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-RG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 18/09/2012 às 20:21:02

**ENTRADA**

TICKET: 22309180054.

DATA E HORA: 18/09/2012 às 07:45. PLACA 7174

**PAGAMENTO**

PAGO EM 18/09/2012 às 20:20.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 18/09/2012 às 20:50.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: ..... R\$ 28,50

VALOR TOTAL: ..... R\$ 28,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ..... R\$ 10,00

PROCO: ..... R\$ 1,50

>> 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000062  
CPAD/SJD

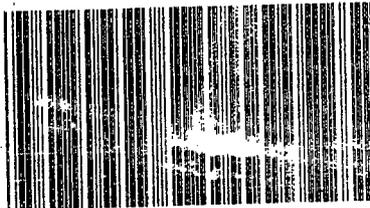
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-RG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22309180054



ENTRADA: 18/09/2012 às 07:45 PLACA: 7174  
PAGO EM: 18/09/2012 às 20:20

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:  
**18/09/2012 20:5**



**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**

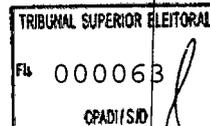
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 09 / 2012

Destino: Brasília / Curitiba / Maringá / Brasília

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 / 09 / 2012 A 14 / 09 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 09 / 2012 A 14 / 09 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |        | Despesas com TAXI             | 40,00  |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   |        |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  | 168,30 | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |        | Despesas com                  |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 208,30 |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: 208,30 Data: 28 / 09 / 2012.

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

**HOTEL METRÓPOLE MARINGÁ**

**LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA.**

Av XV de Novembro, 462 - Centro - Fone: (44) 3221-8101  
 CEP 87013-230 - Maringá - PR  
 www.bristolhoteis.com.br  
 metropole@bristolhoteis.com.br

**Bristol**  
HOTÉIS & RESORTS

CNPJ 07.057.670/0001-93 - INSCR. EST. ISENTO - C.M.C. 106.138

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"**

Nº 71351

1ª Via (Branca) Cliente - 2ª Via (Azul) Contabilidade - 3ª Via (Cinza) Controle

DATA DE EMISSÃO ELEITORAL  
 14/09/2012

CPADT/S.D.

**DESTINATÁRIO**

NOME: PHS - Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SDS - Bloco P Nº 36 Sala 408 Nº. \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CIDADE: Brasília EST.: DF

FONE/FAX: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

COND. PAGTO.: \_\_\_\_\_

INSCR. EST.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 01.770.770/0001-86

**PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| QUANT.                      | DISCRIMINAÇÃO         | VALOR UNIT.      | VALOR         |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                             | Despesa de hospedagem |                  | 168,30        |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
|                             |                       |                  |               |
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> |                       | <b>TOTAL R\$</b> | <u>168,30</u> |

LBGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA. - AV. SOPHIA RASCHLAEFF, 2605 - TELEFAX: (44) 3029-7373 MARINGÁ - PR - CNPJ 03.806.175/0001-89 - INSCR. EST. 902.10788-64 - 50 BLS. 50x5 - 69.001 À 71.500 - AIDE 9700 - 16/04/2012 - Data Limite para emissão: 16/04/2014

**RECEBI(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000065  
CPAD/SAD

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>RÁDIO TAXI CENTRAL</b><br><b>RTCIC</b><br><b>IRMÃOS COUTINHO</b><br>FONE: (0xx44) 3266-2000<br>CENTRAL MARINGÁ - PR<br>www.radiotaxicentral.com.br | <b>RÁDIO TAXI CENTRAL IRMÃOS COUTINHO</b><br>Uma Frota de Carros para lhe Atender 24 Horas.<br>ACEITAMOS:<br>VISA MasterCard<br>REDE SHOP COOPER cred | RECIBO R\$ <u>40,00</u><br>TAXI PLACA <u>AQJ-4983</u> |
| Recebi de: _____<br>a importância de R\$ <u>40,00</u> ( <u>QUARENTA REAIS</u> )<br>_____, referente a serviço de taxi.                                |   |   |
| Obs.: <u>De</u>   |   |   |
| Maringá, <u>14</u> de <u>Setembro</u> de <u>2010</u> Horário: <u>06:30</u>  |   |   |
| <u>Frederico Roberto de Souza</u><br>Assinatura   |   | <u>041.537.249-63</u><br>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**

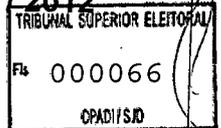
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 09 / 2012

Destino: Brasília / São Paulo / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012



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

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012

|                          |  |                               |              |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             | <b>34,00</b> |
| 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                         | <b>34,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

R\$: 34,00 Data: 28 / 09 / 2012.

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000067  
CPAD/ISA

**Recibo de Táxi**

Valor R\$ 14,00

Recebi do(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_

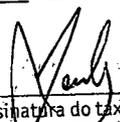
a importância de CATORZE REAIS

**Proveniente de prestação de serviço de transporte**

Origem: \_\_\_\_\_ Destino: \_\_\_\_\_

Placa: DTB 4349 Nome e celular do taxista: \_\_\_\_\_

Telefone do ponto: \_\_\_\_\_ São Paulo, 17 de setembro de 20 12



Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: [www.cidadedesao Paulo.com](http://www.cidadedesao Paulo.com)



Impresso em abr/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000068  
CPAD/SD



# RECIBO DE TÁXI

RS 2,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de Vinte e Dois

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

PLACA TAXI  
DE 9330

São Paulo, 17 de 09 de 2012

TELEFONE

Assinatura

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

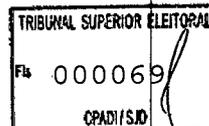
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 28 / 09 / 2012

Destino: Brasília / São Luiz / Recife / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação |               | Despesas com TAXI             |               |
| Despesas com Combustível |               | Despesas com Estacionamento   |               |
| Despesas com Diárias     |               | Despesas com Jornal           |               |
| Despesas com Hospedagem  | <b>588,00</b> | Despesas com Aluguel de Carro |               |
| Despesas com Passagem    |               | Despesas com                  |               |
| Despesas com Pedágio     |               | TOTAL                         | <b>588,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: **588,00** Data: 28 / 09 / 2012.

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> | Número da Nota<br><b>00001373</b>                    |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>27/09/2012 11:13:43</b> |
|  | Código de Verificação<br><b>4b71c868</b>             |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|  |  |
|--|--|
| Nome/Razão Social: <b>T ROCHA SANTOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>10.588.892/0001-47</b><br>Endereço: <b>AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº375 - BAIRRO SAO FRANCISCO - CEP:65076-091</b><br>Município: <b>SAO LUIS</b> | Inscrição Municipal: <b>00066674002</b><br>UF: <b>MA</b> |
|--|--|

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|   |   |
|---|---|
| Nome/Razão Social: <b>PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE</b><br>CPF/CNPJ: <b>01.770.770/0001-86</b><br>Endereço: <b>BLOCO P, Nº36 - ED VENANCIO III SALA 408 - BAIRRO SDS - CEP:70000-000</b><br>Município: <b>BRASILIA</b> | UF: <b>DF</b> E-mail: <b>luizfranca31@gmail.com</b> |
|---|---|

|  |
|--|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls 000070<br>CPADITS |
|--|

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** SERVIÇO COM DESPESAS  
 LUIZ FRANÇA E EDUARDO MACHADO  
 25/09 A 26/09/2012

| Tributável SIM | Item            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|-----------------|------|--------------|-----------|
|                | DESPESAS GERAIS | 2    | 294,00       | 588,00    |

|                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 588,00**

|  |                                       |                           |                                   |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 588,00</b> | Alíquota:<br><b>2,79%</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ 16,40</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2012  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 562010200  
 Serviço: 1711 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.

Local da Prestação do Serviço: SAO LUIS/MA  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.  
 Descrição da Atividade: Serviços de alimentacao para eventos e recepcoes -

**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**

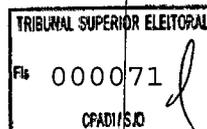
Usuário: Eduardo Machado

Data: 02 / 10 / 2012

Destino: Goiânia / São Paulo / Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 28 / 09 / 2012 A 30 / 09 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 09 / 2012 A 30 / 09 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |        | Despesas com TAXI             | 75,00  |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   | 40,00  |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  | 351,35 | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |        | Despesas com                  |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 466,35 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 466,35 Data: 02 / 10 / 2012

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000072  
CPAD/ISA

MASIER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
GOIANIA - GO  
INFO. (XXX)XXX-XXXX  
CNPJ 06.786.606/0001-40

Impresso em 29/09/2012 às 19:33:12

ENTRADA: .....  
TICKET: 20009280780.  
DATA E HORA: 28/09/2012 às 16:45. PLACA: 0653131

(PAGAMENTO) .....  
PAGO EM: 29/09/2012 às 19:33.  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: ..... R\$ 40.00  
VALOR TOTAL: ..... R\$ 40.00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ..... R\$ 50.00  
TROCO: ..... R\$ 10.00

>> R E C I B O <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000073  
CPADI/S/D

 **RECIBO DE TÁXI**  
**R\$ 30,00**

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de trinta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TÁXI 8235 São Paulo, 28 de Setembro de 2012

TELEFONE \_\_\_\_\_

Assinatura [Handwritten Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000074  
CFAD/1.S.D

**TAXI**  


**TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS**

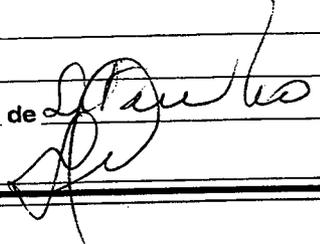
# RECIBO DE TAXI

PONTO Nº \_\_\_\_\_  83382599 R\$ 25,00

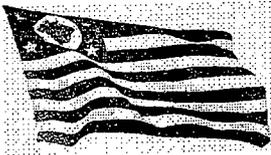
Recebi de: \_\_\_\_\_  
a importância: Vinte e cinco reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

Itinerário: \_\_\_\_\_

CHAPA E210590 São Paulo, 28 de Outubro de 2012  
Assinatura: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000075  
CPAD/SD

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | <b>SERVIÇO DE TAXI</b>           |
| <b>RECIBO</b>   | R\$ <u>20,00</u>                 |
| Recebi de _____   |                                  |
| A importância _____   |                                  |
| _____   |                                  |
| Proveniente de prestação de serviço de táxi.                                      |                                  |
| Itinerário _____  |                                  |
| Cel: (11) <b>9-8902.2554 / 9-7067.7799</b>  |                                  |
| <b>FCB 3186</b>   | <b>Eduardo</b>                   |
|   | São Paulo, <u>29 / 09 / 2012</u> |

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b><br/>                 RPS Nº 368053 Série 001, emitido em 29/09/2012</p>   | Número da Nota<br><b>00136984</b>                        |
|  | Data e Hora de Emissão<br><b>01/10/2012 09:01:44</b>     |
|  | Código de Verificação<br><b>GDBZ-5TKU</b>                |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>   |  |
|  <p>CPF/CNPJ: <b>53.355.004/0003-10</b><br/>                 Nome/Razão Social: <b>IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA</b><br/>                 Endereço: <b>R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051</b><br/>                 Município: <b>São Paulo</b></p>        | Inscrição Municipal: <b>2.594.817-2</b><br>UF: <b>SP</b> |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>   |  |
| Nome/Razão Social: <b>EDUARDO MACHADO</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b><br>Endereço: <b>----</b><br>Município: <b>----</b>  |  |
| Inscrição Municipal: <b>----</b><br>UF: <b>----</b> E-mail: <b>----</b>  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p>  |  |
| Dados Hospedagem:<br>Hospede: <b>EDUARDO MACHADO</b><br>Apto: <b>0811</b><br>Tipo de UH: <b>Standart Room King</b><br>Reserva: <b>1209280529</b><br>Checkin: <b>28/09/2012</b><br>Checkout: <b>29/09/2012</b><br>Diária: <b>R\$ 317,00</b><br>ISS: <b>R\$ 15,85</b><br>Minibar: <b>R\$ 14,00</b><br>Nao Receita: <b>R\$ 4,50</b>                                   |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 351,35</b></p>  |  |
| Código do Serviço<br><b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>   |  |
| Valor Total das Deduções (R\$)<br><b>18,50</b>   | Base de Cálculo (R\$)<br><b>332,85</b>                   |
| Aliquota (%)<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS (R\$)<br><b>16,64</b>                       |
| Crédito (R\$)<br><b>0,00</b>   |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.</li> <li>- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.</li> <li>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 368053 Série 001, emitido em 29/09/2012.</li> <li>- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2012</li> </ul> |  |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000076  
 CPD/IS/D

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

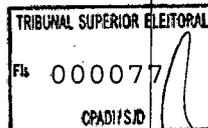
**Usuário: Cláudio Maciel**

**Data: 02 / 10 / 2012**

**Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte**

**Finalidade: Reunião Regional**

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

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

|                          |  |                               |               |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             | <b>90,00</b>  |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | <b>27,50</b>  |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |               |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |               |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |               |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | <b>117,50</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 117,50 Data: 02 / 10 / 2012**

**R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

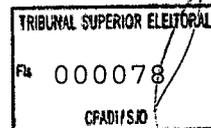
Impresso em 02/10/2012 às 19:44:11

[ENTRADA]

TICKET: 22110020181.  
DATA E HORA: 02/10/2012 às 07:33. PLACA: 0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44.  
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 02/10/2012 às 20:08.  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 27,50  
VALOR TOTAL: .....R\$ 27,50  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 40,00  
TROCO: .....R\$ 12,50



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

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

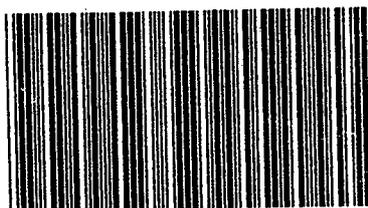
TICKET : 22110020181

**PAGO**

ENTRADA: 02/10/2012 às 07:33 PLACA: 0201  
PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

**02/10/2012 20:08**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000079  
CPAD/15.10

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>VIPTAXI</b><br>BH<br>VIP É TER VOCÊ COMO CLIENTE  | Rua Guilherme Leite, 261 - Bairro Caiçara<br>Belo Horizonte - MG - CEP 31 230-100<br>Tels.: (31) 2533-3737 / 2533-3700<br>www.viptaxibh.com.br | Pioneira de<br>Taxi Especial<br>de Belo Horizonte |
| <b>RECIBO</b>  |  | R\$ <b>90,00</b>                                  |
| Recebi(emos) de _____  |  |   |
| a importância de <u>noventa reais</u><br>(e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme trajeto abaixo: |  |   |
| Origem: <u>HOTEL DUSSO MINAS</u> Destino: <u>CONFINS</u>   |  |   |
| Carro Nº <u>17</u>   | Placa <u>HIX4901</u>   | Motorista <u>Ronaldo</u>                          |
| CPF _____  | Belo Horizonte, <u>02, OUTUBRO</u> <u>2012</u>   |   |
| <br>Assinatura do Motorista                   |  |   |

\* Obrigado pela sua preferência \*

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

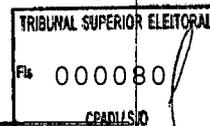
Usuário: **CLÁUDIO MACIEL**

Data: **09 / 10 / 2012**

Destino: **Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte**

Finalidade: **Reunião Regional**

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

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

|                          |  |                               |              |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             |              |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | <b>28,50</b> |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |              |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |              |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |              |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | <b>28,50</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**R\$ 28,50 Data: 09 / 10 / 2012**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 09/10/2012 às 20:35:13

[ENTRADA]

TICKET: 22110090230.

DATA E HORA: 09/10/2012 às 07:58. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 09/10/2012 às 20:35.

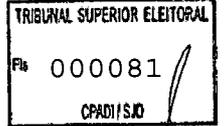
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 09/10/2012 às 21:03.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 28,50

VALOR TOTAL: .....R\$ 28,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 28,50

TROCO: .....R\$ 28,50



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

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22110090230

**PAGO**

ENTRADA: 09/10/2012 às 07:58 PLACA: HJR0201  
PAGO EM: 09/10/2012 às 20:35

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

**09/10/2012 21:03**



**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

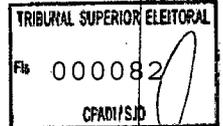
Usuário: **CLÁUDIO MACIEL**

Data: **09 / 10 / 2012**

Destino: **Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte / Vitória / Belo Horizonte**

Finalidade: **Reunião Regional**

Período Previsto da Viagem: **25 / 09 / 2012 A 26 / 09 / 2012**



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 26 / 09 / 2012**

|                          |  |                               |              |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             |              |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | <b>55,00</b> |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |              |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |              |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |              |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | <b>55,00</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 55,00 Data: 09 / 10 / 2012**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-HG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 25/09/2012 às 10:34:52

[ENTRADA]

TICKET: 22109250213.

DATA E HORA: 25/09/2012 às 07:45.

PLACA: HJR0701

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 25/09/2012 às 20:34.

SAIDA PERMITIDA: 25/09/2012 às 21:05.

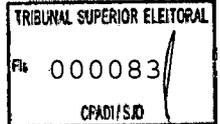
VALOR DEVIDO P PERMANENCIA ..... R\$ 29,00

VALOR TOTAL: ..... R\$ 29,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ..... R\$ 50,00

TROCO: ..... R\$ 21,00

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



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-HG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

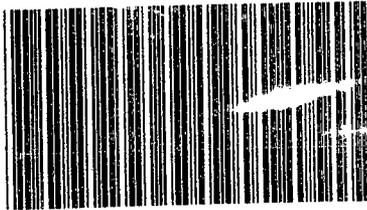
TICKET : 22109250213

**PAGO**

ENTRADA: 25/09/2012 às 07:45 PLACA: HJR0701  
PAGO EM: 25/09/2012 às 20:34

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:

**25/09/2012 21:05**



**PAGO EM**  
09/10/2012

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

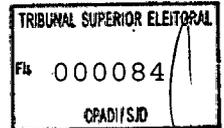
Impresso em 26/09/2012 às 20:18:26

[ENTRADA]

TICKET: 22209260148.  
DATA E HORA: 26/09/2012 às 08:55. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 26/09/2012 às 20:17.  
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 26/09/2012 às 20:45.  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 26,00  
VALOR TOTAL: .....R\$ 26,00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00  
TROCO: .....R\$ 24,00



>> RECEBIDO << A INFRAERU NAO EMITE NOTA  
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME  
ART. 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22209260148

**PAGO**

ENTRADA: 26/09/2012 às 08:55 PLACA: HJR0201  
PAGO EM: 26/09/2012 às 20:17

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:  
**26/09/2012 20:45**



**PAGO EM**  
09 / 10 / 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**

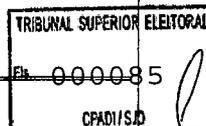
Usuário: RODRIGO ALMEIDA

Data: 19 / 10 / 2012

Destino: Brasília / SALVADOR-BA / Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 18 / 10 / 2012 A 18 / 10 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 18 / 10 / 2012 A 18 / 10 / 2012

|                          |  |                               |       |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             | 32,29 |
| 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                         | 32,29 |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$ 32,29 Data: 19 / 10 / 2012

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ \_\_\_\_\_

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de R\$

*Partido Humanista da  
Solidariedade*

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. !

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

*KJS-0107*

LOCAL E DATA

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

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

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000086

CPAD/S.D.

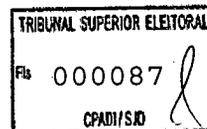
Tilibra TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA

CÓD. 15.630

Nº 10296 - 13 VTA  
#RECIFE-PE#  
DATA: 18/10/2012ASSOC. A TELEFONIA  
PLACA: 108-0761  
TT-225-RICARDO  
TEL (81) 2121-4242  
ASTRAINICIO: 05h15min  
FIM: 05h39min  
PERCURSO: 001,8kmPREÇO A PAGAR  
R\$ 0022,00

=====

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |
| BANCO: 104              | AGENCIA: 1651  |
| DATA: 22/10/2012        | HORA: 10:57:31 |
| TERMINAL: 1904          | NSU: 000576    |
|                         | AUT.: 0012     |



COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 000000

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

|                 |        |
|-----------------|--------|
| VALOR TOTAL:    | 594,65 |
| VALOR DINHEIRO: | 594,65 |

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Via Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**

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

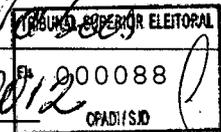
**Relatório de Despesas com Viagem**

Usuário: Jorge Luiz da Silva Data: 17,10,2012

Destino: Brasília

Finalidade: Recebimento de documentos contábeis

Período Previsto da Viagem: 18,10,2012 a 19,10,2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 17,10,2012

[Assinatura]  
Assinatura do Usuário

[Assinatura]  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

|                          |         |                       |          |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|
| Despesas com Alimentação | . 63,35 | Despesas com Taxi     | . 292,00 |
| 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    | . 405,35 |

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

R\$ . 594,65 Data: 22/10/2012

[Assinatura]  
Assinatura do Usuário

[Assinatura]  
Aprovação

Observações: \_\_\_\_\_

**LANÇADO**

01

BANCA DO AMARAL  
17/10/2012 as 18:18:44

Recarga Online

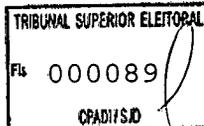
Telefone: (24) 8803-0865  
NSU : 000277572  
Valor : R\$ 50,00  
Validade: ----

Mensagem Informativa:

Para consultar o saldo do seu 01:  
Ligue \*804 e para saldo de bonus \*805.  
Qualquer dúvida ligue para \*144.

Outras Informacoes:

Data Operadora : 17/10/2012 18:19:37  
NSU Origen : 355767  
Venda : 1396866  
Operador : BANCA DO AMARAL



01

BANCA DO AMARAL  
17/10/2012 as 18:18:44

Recarga Online

Telefone: (24) 8803-0865  
NSU : 000277572  
Valor : R\$ 50,00  
Validade: ----

Mensagem Informativa:

Para consultar o saldo do seu 01:  
Ligue \*804 e para saldo de bonus \*805.  
Qualquer dúvida ligue para \*144.

Outras Informacoes:

Data Operadora : 17/10/2012 18:19:37  
NSU Origen : 355767  
Venda : 1396866  
Operador : BANCA DO AMARAL

LANÇADO

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>  |   | VALOR<br>R\$ 140.00 |
| Recebi de <u>SR. STARCK E REINALDO</u><br>a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS</u>                         |   |                     |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.   |   |                     |
| ITINERÁRIO<br><u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>   |   |                     |
| PLACA DO TÁXI<br><u>LLH-5247</u>   | LOCAL E DATA<br><u>PETRÓPOLIS 18 de OUTUBRO de 2012</u> |                     |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><u>446.731.227-49</u>  | ASSINATURA<br><u>P. Roberto</u>                         |                     |
|  TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | CÓD. 15.630   |                     |

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 000090                  |
| CPAD/S/D                    |

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>  |   | VALOR<br>R\$ 140.00 |
| Recebi de <u>SR. STARCK E REINALDO</u><br>a importância de R\$ <u>CENTO E QUARENTA REAIS</u>                           |   |                     |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.   |   |                     |
| ITINERÁRIO<br><u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u>   |   |                     |
| PLACA DO TÁXI<br><u>LLH 5247</u>   | LOCAL E DATA<br><u>PETRÓPOLIS 19 de OUTUBRO de 2012</u> |                     |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><u>446.791.227-49</u>  | ASSINATURA<br><u>P. Roberto</u>                         |                     |
|  TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA | CÓD. 15.630   |                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>TAXI RECIBO</b>  | R\$ 12,00   |
| PERM.: 0964   | PLACA: JHN 4943   |
| Recebi (emos) de _____<br>a importância de R\$ _____<br>referente a serviços autônomos de Táxi.   |   |
| Percurso <u>AEROPORTO JK-7 QLOA CONT. 03 MARUL</u>  |   |
| Motorista <u>PAULO MENBIQUE</u>   | Fone: (61) <u>8609 5194</u>   |
| CNPJ/CPF: <u>00.031.908/003-71</u>  |   |
| Apoio:<br>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas<br>Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI<br>SEDE PRÓPRIA CNPJ 00.031.908/003-71<br>PL. SUL - Qd. 377 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70520-900<br>Tel: (61) 321.4220 / 321.4225 / 321.4226 / 321.4227 - Fax: 321.4218 | <u>Brasília-DF 18 de OUTUBRO</u><br><u>[Assinatura]</u><br>Assinatura |
| RECLAMAÇÕES: 156<br>SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350  |   |







A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silva / Jorge

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000093                  |
| CPAD/SJD                    |

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3820 26A**

**Rio De Janeiro Intl**

**Brasilia International**

Terminal 2

PORTÃO | GATE

**25**

**18 Oct 2012**

**18 Oct 2012**

EMBARQUE | BOARDING

**11:45**

**12:45**

**14:32**

GRUPO | GROUP

**B**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

ZNBQNR



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

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

#### BILHETE

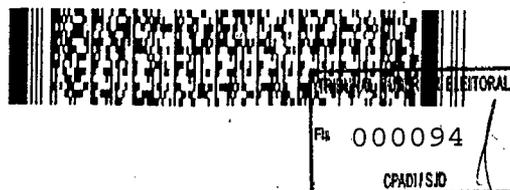
ETKT

9572456096004

LANÇADO



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3881 26F**

**Brasilia International**

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

**08**

**19 Oct 2012**

**19 Oct 2012**

EMBARQUE | BOARDING

**19:11**

**19:51**

**21:29**

GRUPO | GROUP

**B**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

ZNBQNR



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

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

#### BILHETE

ETKT

9572456096004

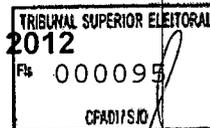
LANCADO

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 22 / 10 / 2012



Destino: Goiânia – GO / Belo Horizonte – MG / Goiânia - GO

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 18 / 10 / 2012 A 19 / 10 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 18 / 10 / 2012 A 19 / 10 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |        | Despesas com Taxi             | 20,00  |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   |        |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  | 552,95 | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |        | Despesas com Transporte       |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 572,95 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 572,95 Data: 22 / 10 / 2012.

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

# NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**Nº: 2012/49765**

Emitida em:  
**19/10/2012** às 01:27:10

Código de Verificação:  
**50b7cca0**



**HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**  
**CNPJ: 09967852005196**  
 AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047  
 Belo Horizonte  
 Telefone: 3132984100

Inscrição Municipal: **1645940036**  
 MG  
 Email:

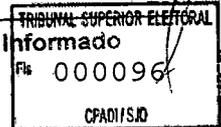
**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: **01770770000186**

**PHS**

SDS BL P N 38 SALA,408 Cep: 74215060  
 Codigo do Municipio: 5208707  
 Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado



GO  
 Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

UH : 1703 Empresa : PARTICULAR Nome do Hospede : EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES  
 No.Reserva : 450018 Check-In : 18/10/2012 Check-Out: 19/10/2012 No.TARS : 1210180521 Diaria: 459,00  
 Consumo-Alimentos e Bebidas: 67,00 Diversos: 4,00 Terceiros: 67,00

**CNAE/BH:**

90100288 / Apart hotéis

**Subitem Lista de Serções LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

**Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):**  
 3106200 / Belo Horizonte

**Tributação da Operação:**  
 Tributação no Município

|                            |                   |                              |                   |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Valor dos serviços:</b> | <b>R\$ 552,95</b> | <b>Valor dos serviços:</b>   | <b>R\$ 552,95</b> |
| (-) Descontos:             | R\$ 0,00          | (-) Deduções:                | R\$ 67,00         |
| (-) Retenções Federais:    | R\$ 0,00          | (-) Desconto Incondicionado: | R\$ 0,00          |
| (-) ISS Retido na Fonte:   | R\$ 0,00          | <b>(=) Base de Cálculo:</b>  | <b>R\$ 485,95</b> |
| <b>Valor Líquido:</b>      | <b>R\$ 552,95</b> | (x) Alíquota:                | 5,00%             |
|                            |                   | <b>(=) Valor do ISS:</b>     | <b>R\$ 24,30</b>  |

**Outras Informações:**



**Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**  
 Rua Espírito Santo,605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099  
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000097  
CPAD/SD



## Recibo Táxi Transporte - Passageiro

R\$ 20,00

PLACA HIM-5040

FONE \_\_\_\_\_

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

Nome da Firma \_\_\_\_\_

Usou nosso táxi dia 19/1/2012

pagou a quantia de \_\_\_\_\_

(Quinto Re)  
(Por extenso) \_\_\_\_\_ e centavos acima

Trajetos \_\_\_\_\_

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH  
Cidade

[Assinatura]  
Ass. do Taxista



MERCURE HOTEL  
BRASILIA EIXO MONUMENTAL  
MERCURE APARTMENTS BRASILIA. 22/10/12 - 09:37:35

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

CNPJ 09 967 852/0061-68 CF/DF 07 422 772/003-69

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

Nº de Controle do Formulário: **224215**  
1º Via - Cliente

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO  
 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/07/2013

NOTA FISCAL Nº 30557 ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME: **EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES** DATA DE EMISSÃO: **22/10/12**  
 EMPRESA: **PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDAD**  
 ENDEREÇO: **ST SD/SUL BLOCO P N 36 SALA 408 / BRAZIL**  
 CIDADE: **BRASILIA** ESTADO: **DF** CEP: **70393902**  
 CNPJ / CPF: **01 770770000186** INSC. EST: **147980613104** INSC. MUNIC.: **425445**  
 CHEGADA: **21/10/12** PARTIDA: **22/10/12** RESERVA: **F00262**  
 ADULTO / CRIANÇA: **1 / 0** APARTAMENTO: **0510** FUNCIONÁRIO: **F00262** VENCIMENTO:

| DATA / QUANT. / UNID. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. | VALOR             | SALDO   |
|-----------------------|--------|------------------------|-------|-------------------|---------|
| 21/10                 |        | MasterCard Nacional    |       | -234.15           | -234.15 |
| 21/10                 |        | *Diaria                |       | 223.00            | -11.15  |
| 21/10                 |        | ISS                    |       | 11.15             | 0.00    |
| 22/10                 |        | Chocolate Barra        |       | 3.50              | 3.50    |
| 22/10                 |        | Dinheiro               |       | -3.50             | 0.00    |
|                       |        | Diaria : 223.00        |       | VL.Telefone: 0.00 |         |
|                       |        | Serv. Div.: 0.00       |       | Lavanderia: 0.00  |         |
|                       |        | TT. Serv.: 223.00      |       | Consumo : 3.50    |         |
|                       |        | TX. Serv.: 0.00        |       |                   |         |

Obrigado por escolher Mercure Brasília Eixo Monumental / Thank you for choosing Mercure Brasília Eixo Monumental

|                        |  |           |                                |                     |
|------------------------|--|-----------|--------------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | % ALÍQ.  | ISS VALOR | * SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 234.15                 | 5%   | 11.71     | 3.50                           | 237.65              |
| DEDUÇÕES LEGAIS        | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL, NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS. |           |                                |                     |

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65  
Aut.: 24/07/2012 - Formulário Contínuo 10.000x3 Vias - Numeradas de 219.001 à 229.000 - AIDF: 134500861/2012

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

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor

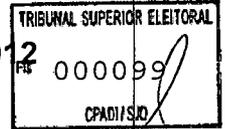
PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

**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 França

Data: 22 / 10 / 2012



Destino: Brasília / Salvador / Brasília

Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 19 / 10 / 2012 A 20 / 10 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 19 / 10 / 2012 A 20 / 10 / 2012**

|                          |               |                               |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Despesas com Alimentação | <b>136,90</b> | Despesas com TAXI             | <b>140,00</b> |
| 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                         | <b>276,90</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

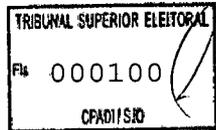
R\$ 276,90 Data: 22 / 10 / 2012

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



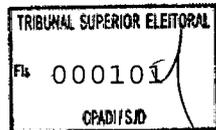
**KI MUKEKA**  
**Restaurante Pedra Q Ronca Ltda - EPP**  
RUA VENTO DO SUL, 05, QD. 03 - LOTE 05  
CEP: 41.620-290 - ITAPUÁ - SALVADOR - BAHIA  
CNPJ: 13.461.646/0001-18 - Insc. Est.: 19.460.497-PP

**NOTA FISCAL**  
VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1  
1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fixa - 3ª Via - Contabilidade  
VÁLIDO PARA USO ATÉ 25/05/2014  
**004307**

Data da Emissão da Nota 19 / 10 / 12  
Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO   | Unitário | TOTAL  |
|--------|-------|-------------|----------|--------|
|        |       | DESPEGA COM |          | 136,90 |
|        |       | REFEITA     |          |        |
|        |       |             |          |        |
|        |       |             |          |        |
|        |       |             |          |        |
|        |       |             |          |        |
|        |       |             |          |        |

J.C.G. Gráfica Serviços e Comércio Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 3375-5220 - Rua do Retiro, 30 - Loja 01 - Itapua Salvador - Bahia - Insc. Est. nº 41.947.564-EP - CNPJ nº 00.623.469/0001-87 - 30 Tis. 50x3 - Nota Fiscal D-1 de 3.251 a 4.750 - AIDF nº 9962195905/2012 de 26/05/2012 - Imp.: 05/2012 - Válido para Emissão até 25/05/2014  
Total R\$ **136,90**



**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\$ 80,00**

Recebemos da Empresa ou Funcionário \_\_\_\_\_

a importância de R\$ oitenta reais

De DEROPORTO

Para CAJ. X

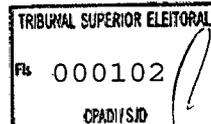
Salvador 19 de OUT. de 20 12

Veículo Placa: 2077 Alvará: 56629

Usuário: \_\_\_\_\_

Motorista: JHEMERSON

Tel.: 11. 8839.1032 Bahia / Brasil



**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\$ 60,00**

Recebemos da Empresa ou Funcionário \_\_\_\_\_

a importância de R\$ SESSENTA REAIS

De RIO VERMELHO "HOTEL MERCURE"

Para AEROPORTO

Salvador 20 de OUTUBRO de 20 12

Veículo Placa: 2017 Alvará: A - 6629

Usuário: \_\_\_\_\_

Motorista: JHEHERSON BAHIA

Tel.: 71. 8834-1032 Bahia / Brasil

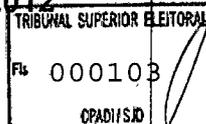
E-MAIL: JHE-BAHIA@HOTMAIL.COM

**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 França****Data: 26 / 10 / 2012****Destino: Brasília / Paraná / Brasília****Finalidade: Reunião Regional****Período Previsto da Viagem: 23 / 10 / 2012 A 25 / 10 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário\_\_\_\_\_  
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 23 / 10 / 2012 A 25 / 10 / 2012**

|                          |       |                               |        |
|--------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação | 99,22 | 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                         | 149,22 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 149,22 Data: 26 / 10 / 2012

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário\_\_\_\_\_  
Aprovação**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000104

# RESTAURANTE AEROPORTO AFONSO PENALTD

Av. Rocha Pombo s/n° - Loja 3359/51/55/5 - Afonso Pena - CEP 83010-620 - São José dos Pinhais - PR  
(Aeroporto Afonso Pena - Sobre Loja) - Fone: (41) 3381-1328 / Fax (41) 3381-1327

CNPJ 80.188.774/0001-27

Inscr. Estadual 105.00679-94

## NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

566872

Data da Emissão:

23, 10, 12

Nome:

Endereço:

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | Preço Unitário | TOTAL R\$ |
|--------|-------------------------------|----------------|-----------|
|        | Despesas                      |                | 99,22     |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |
|        |                               |                |           |

1ª Via Branca Consumidor - 2ª Via Jornal Fixa

Não vale como recibo

TOTAL R\$

99,22

Tecnopaper Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda.

Av. das Américas, 1590 - Três Marias - Fone: (41) 3283-4805 - São José dos Pinhais - PR - CNPJ 06.113.926/0001-70  
Inscr. Est. 904.48505-56 - 100 bis. 50x2 - nº 565.501 a 570.500 - Série D-1 - AIDF. nº 42222002-80 de 25/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000105  
CPAD/SD



**SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔMOMOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU**

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 28 DE ABRIL DE 1978;  
SEDE PRÓPRIA: AVENIDA PARATI - N° 1971 - Jardim Lancaster - Foz do Iguaçu - PR  
CEP 85869-000 Fone: (45) 3524-6016  
CNPJ 77.945.400/0001 02

RECIBO

**RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO R\$ 50,00**

Recebi(emos) : \_\_\_\_\_  
a importância de CINQUENTA REAIS  
Etinerário: \_\_\_\_\_  
Placa Veículo: 4008824 Ponto N°: \_\_\_\_\_  
N° do Veículo: 96 Fone do Motorista: \_\_\_\_\_  
RG: 1923872-6 CPF: \_\_\_\_\_  
Nome Assinatura: [Signature] Foz do Iguaçu 23 de 10 de 12

*[Handwritten signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000106  
CPAD/S.D

MASTER-EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
GDIANIA - GO  
INFD (XX)XXXX-XXXX  
CNPJ 05.186.606/0001-40

impresso em 28/10/2012 às 23:52:28

ENTRADA

TICKET: 20310260116

DATA E HORA: 26/10/2012 às 06:59

PLACA: MLI8939

PAGAMENTO

PAGO EM: 28/10/2012 às 23:52

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 90,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 90,00

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

TROCO: .....R\$ 10,00

>> R E C I B O <<

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000107  
CPAD/ISD

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

CNPJ:00.847.590/0005-16  
IE:07331046/002-18  
IM:07331046/002-18  
25/10/2012 15:59:15V CCF:902618 CID:907010  
CNPJ/CPF consumidor:01.770.770/0001-86

**CUPOM FISCAL**

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

TOTAL R\$ 5,00  
Dinheiro 5,00

Ticket: 2600086089579  
Permanencia de: 25/10/2012 15:40:11 ate  
25/10/2012 16:08:49

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

D6ZL9BKK X7P8G2LU LI+W8KSY 46SL8BKJ 07I3B2OLFANT  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001  
00000000RPPPEOYYT 25/10/2012 15:59:18V  
FAB:BE05087560000019075

BR

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

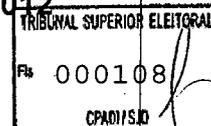
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 29 / 10 / 2012

Destino: Goiânia – GO / Salvador - BA / Goiânia - GO

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 26 / 10 / 2012 A 26 / 10 / 2012



Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 10 / 2012 A 26 / 10 / 2012**

|                          |       |                               |       |
|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Despesas com Alimentação | 78,10 | 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 Transporte       |       |
| Despesas com Pedágio     |       | TOTAL                         | 78,10 |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 78,10 Data: 29 / 10 / 2012.**

**R\$:**

**Data:**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000109  
CPAD/ISD

RESTAURANTE SABOR DA VILA LTDA - ME  
SABOR DA VILA - RESTAURANTE DO ZEQUINHA  
AV. ACM S/NO - PRAIA DO FORTE  
MATA DE SAO JOAO - BAHIA  
CNPJ: 13.152.573/0001-82  
IE: 11.589.583-ME  
26/10/2012 13:40:18 CCF:038787 COD:052687  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)  
001 247 HA PEIXE C/ CARARAO 1PO 117,00% 67,00G  
002 29 COCA COLA ZERO 1LA F1 4,00G  
Subtotal R\$ 71,00  
acréscimo 7,10G  
TOTAL R\$ 78,10  
Dinheiro 78,10  
MD-5:cb6bd7224442367c9eb806ccea46b3c1  
Confer. Mesa CER:0011 COD:052685 ECF:001  
Mesa : 119 Sequencia : 6688  
-----Colibri Food - Versao 6.90.13.38  
CDKBRNJM DAJDC4KX UDSVGMII C8I5JGJD A6JB74CNLBGT  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQYUORQRW 26/10/2012 13:40:20  
FAB:BE05107561000003402 ER

**PAGO EM**  
29/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000110  
CPAD/S/D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 05/11/2012

HORA: 16:48:44

TERMINAL: 1902

NSU: 004166

AUT.: 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NO ME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

492,80

VALOR DINHEIRO:

492,80

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 STARCK Data: 30/10/12

Destino: BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000111  
 CPAD/SJD

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E CONVENÇÃO NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 01/11/12 a 03/11/12

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00 Data: 30/10/12

[Assinatura]  
 Assinatura do Usuário

[Assinatura]  
 Aprovação

Período Realizado da Viagem: 01/11/12 a 03/11/12

|                          |         |                       |          |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|
| Despesas com Alimentação | . 24,20 | Despesas com Taxi     | . 280,00 |
| Despesas com Combustível | . ,     | Despesas com TELEFONE | . 200,00 |
| Despesas com Diária      | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Hospedagem  | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Passagem    | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Pedágio     | . ,     | TOTAL DAS DESPESAS    | . 504,20 |

**SALDO A RECEBER:**

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

[Assinatura]  
 Assinatura do Usuário

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$ 492,80 Data: 05/11/12

[Assinatura]  
 Aprovação

Observações:

**LANÇADO**



**AC TIVERON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

SHIS - CENTRO COM. GILBERTO SALOMÃO - Q1 05 - BL. D - Lj. 33  
TÉRREO - LAGO SUL - FONE: (61) 3248-4433 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 37.064.649/0001-86

CF/DF 07.318.932/001-52

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D  
Simples Nacional

Nº 10554

DATA: 3 / 01 / 2012

VALOR R\$

# 27.20 #

Data Limite para Emissão  
08/05/2013

Nome:

Antônio Starck

CPF:

176 172 197-68

Endereço:

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

| Código    | Quant. | DESCRIÇÃO  | P. Unitário | P. Total |
|-----------|--------|------------|-------------|----------|
|           | 01     | fi picado  | 16.30       | 16.30    |
|           | 01     | rece       | 3.90        | 3.90     |
|           | 01     | po ovo     | 1.00        | 1.00     |
|           | 01     | Refi 700ml |             |          |
|           |        |            |             |          |
|           |        |            |             |          |
| Total R\$ |        |            | 27.20       | 27.20    |

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29  
CE/DF 07324856/001-30 - 06 Tl. 50x3 - 10.501 a 10.800 - AIDE 1-111-08216/2012 - 08/05/2012 - Validade: 08/05/2013.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000112  
CPAD/SJD

LANÇADO

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140.00

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

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 01 de NOVEMBRO de 2012

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

446.791.227-49F. Roberto

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000113

CPAD/ESJ

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140.00

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

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALEÃO, A PETROPOLIS

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 03 de NOVEMBRO de 2012

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

446.791.227-49F. Roberto

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇADO

Vivo

BANCA DO AMARAL  
30/10/2012 as 18:31:07

Recarga Online

Telefone: (24) 9958-7266  
NSU : 000787075  
Valor : R\$ 100,00  
Validade: 180 dias

Mensagem Informativa:

Novo Vivo Sempre: R\$ 0,05/min  
com celulares Vivo: R\$ 0,05  
Cadastre-se\*9003

Outras informacoes:

Data Operadora : 30/10/2012 18:31:13  
NSU Origem : 430146  
Venda : 1471467  
Operador : BANCA DO AMARAL

Vivo

Terminal: 8400BR23AG05008530266761-2

01/11/2012 20:14

Recarga de: R\$ 100,00

Bonus : R\$ 0,00

Custo/Oper: R\$ 0,00

TELEFONE

(24) 9958-7266

Codigo da Transacao: 001 185 278

Ponto de venda:

BANCA DO AMARAL

Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ

Operador: ADENTR

Novo Vivo Sempre: Fale a

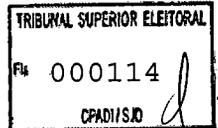
R\$0,05/min com celulares Vivo e

envie SMS

aR\$0,05 Cadastre-se\*9003

Versao: 4.1.20STM

Transacao confirmada com sucesso.



LANÇADO

**TAM**

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| GRUPO/<br>GROUP | CLASSE/<br>CLASS | ASSENTO/<br>SEAT |
| D               | Y                | 1D               |

**BÁSICO**  
 STARCK/JOSE  
 JJ 3641 03NOV  
 DE/ FROM: BRASILEIA/BSB  
 PARA/ TO: RIO DE JANEIRO  
 PARTIDA/  
 DEPARTURE TIME: 17:04

SEQUENCE NO: 105  
 ETKT: 19572457593376

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000115  
 CPAD/TSJ

**TAM**

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| GRUPO/<br>GROUP | CLASSE/<br>CLASS | ASSENTO/<br>SEAT |
| D               | Y                | 1F               |

**BÁSICO**  
 STARCK/JOSE  
 JJ 3842 01NOV  
 DE/ FROM: RIO DE JANEIRO  
 PARA/ TO: BRASILEIA/BSB  
 PARTIDA/  
 DEPARTURE TIME: 07:16

SEQUENCE NO: 159  
 ETKT: 19572457593344

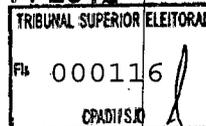
LANÇADO

**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: Rodrigo Pina

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Maringá / Curitiba / Maringá

Finalidade: Participar Reunião com Dirigentes Partidários

Período Previsto da Viagem: 19 / 10 / 2012 A 20 / 10 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 19 / 10 / 2012 a 20 / 10 / 2012

|                          |        |                               |        |
|--------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |        | Despesas com TAXI             |        |
| Despesas com Combustível |        | Despesas com Estacionamento   |        |
| Despesas com Diárias     |        | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  | 128,23 | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |        | Despesas com                  |        |
| Despesas com Pedágio     |        | TOTAL                         | 128,23 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$: 128,33 Data: 28 / 11 / 2012.

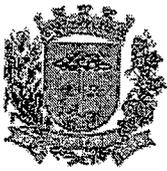
**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



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

Número da Nota  
38657

Data e Hora de Emissão  
07/11/2012 10:43:06

Código de Verificação  
X7L6I700



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA  
**CPF / CNPJ:** 75.047.498/0001-47      **Inscrição Municipal:** 09 01 0064344-9  
**Endereço:** R.XV DE NOVEMBRO, 000830 - BAIRRO: CENTRO      **Tel.:** 41 - 32196000  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** faturamentomrp@hoteismabu.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000117  
CPAD/S/D

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE  
**CPF / CNPJ:** 01.770.770/0001-86      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** SBS BLOCO P, 36 - COMPLEMENTO: SALA 408 ED VENANCIO III - CEP: 70393902  
**Município:** Brasília      **UF:** DF      **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESAS HOSPEDAGEM RODRIGO PINA DE 19/10/2012 A 20/10/2012.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 128,23

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$128,23**

**Código da Atividade**

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

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00                           | 128,23                | 5,00         | 6,41               | 0,00                          |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

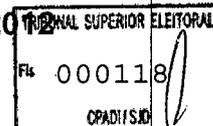
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

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

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasilia / Belo Horizonte  
Finalidade: Participar de Reunião Regional  
Período Previsto da Viagem: 12 / 11 / 2012 A 13 / 11 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 11 / 2012 A 13 / 11 / 2012

|                          |  |                               |       |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             |       |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | 32,50 |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |       |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |       |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |       |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | 32,50 |

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 32,50 Data: 28 / 11 / 2012

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTU: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTU: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 13/11/2012 às 13:17:12

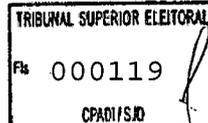
[ENTRADA]

TICKET: 22211120215.  
DATA E HORA: 12/11/2012 às 12:12 PLACA: 0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 13/11/2012 às 13:17.  
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 13/11/2012 às 13:47.  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 32,50  
VALOR TOTAL: .....R\$ 32,50  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00  
TROCO: .....R\$ 17,50

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



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTU: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTU: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22211120215

**PAGO**

ENTRADA: 12/11/2012 às 12:12 PLACA: 0201  
PAGO EM: 13/11/2012 às 13:17

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:  
**13/11/2012 13:47**

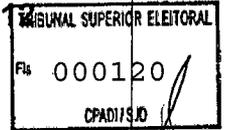


**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**  
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III  
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902  
CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasilia / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 21 / 11 / 2012 A 21 / 11 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 11 / 2012 A 21 / 11 / 2012

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

**SALDO A RECEBER:**

R\$ 29,00 Data: 28 / 11 / 2012

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 21/11/2012 às 20:28:18

[ENTRADA]

TICKET: 22111210175.

DATA E HORA: 21/11/2012 às 07:36. PLACA: 0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 21/11/2012 às 20:28.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 21/11/2012 às 20:56.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 29,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 29,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .....R\$ 50,00

TROCO: .....R\$ 21,00

>> R E C I B O << O INFRAERO NÃO EMITE NOTA  
FISCAL DE SERVIÇO POR SER INUNE CONFORME  
ART.150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000121  
CPAD/SJD

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

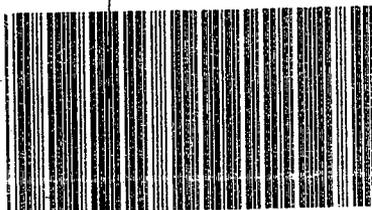
TICKET : 22111210175

**PAGO**

ENTRADA: 21/11/2012 às 07:36 PLACA: 0201  
PAGO EM: 21/11/2012 às 20:28

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:

**21/11/2012 20:56**

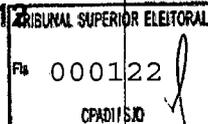


**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**  
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III  
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902  
CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 11 / 2012 A 07 / 11 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 11 / 2012 A 07 / 11 / 2012**

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

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$ 20,00 Data: 28 / 11 / 2012

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPOR : INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 06/11/2012 às 18:06:31

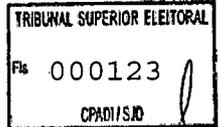
[ENTRADA]

TICKET: 22111060241.  
DATA E HORA: 06/11/2012 às 09:39. PLACA: HJR020;

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 06/11/2012 às 18:06.  
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 06/11/2012 às 18:29.  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 20,00  
VALOR TOTAL: .....R\$ 20,00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00  
TROCO: .....R\$ 30,00

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



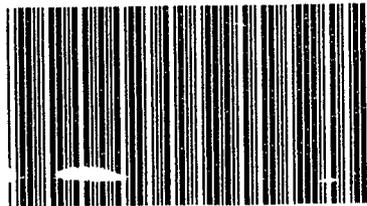
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22111060241

**PAGO**

ENTRADA: 06/11/2012 às 09:39 PLACA: HJR0201  
PAGO EM: 06/11/2012 às 18:06

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:  
**06/11/2012 18:29**



**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS**

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

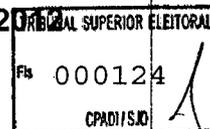
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

**RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Brasilia / Goiania / Brasilia / Goiania / São Paulo / Brasilia

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 07 / 11 / 2012 A 13 / 11 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 07 / 11 / 2012 A 13 / 11 / 2012**

|                          |  |                               |        |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com Taxi             | 55,00  |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | 76,00  |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |        |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |        |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com Transporte       |        |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | 131,00 |

**SALDO A RECEBER:**

**R\$ 131,00 Data: 28 / 11 / 2012.**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

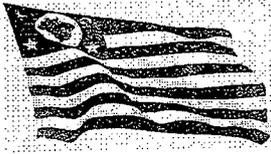
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

21/11  
Edu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis 000125  
CPAD/15.10

|   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
|  | <b>SERVIÇO DE TAXI</b> |       |
| <b>RECIBO</b>   | R\$                    | 15,00 |
| Recebi de   | [Redacted]             |       |
| A importância   | Quinze reais           |       |
| Proveniente de prestação de serviço de táxi.                                      |                        |       |
| Itinerário  |                        |       |
| Cel: (11) 9652.6586   |                        |       |
| DTE 8227  | Wagner Caetano         |       |
|   | São Paulo, 13/11/2012  |       |

**PAGO EM**  
21/11/12

2111  
Edu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000126  
CPAD/ISD



**RECIBO DE TÁXI**  
**R\$ 40,00**

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de R\$ \_\_\_\_\_

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: \_\_\_\_\_

PLACA TÁXI: 11E7Y4 São Paulo, 13 de 11 de 2012

TELEFONE: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: 

**PAGO EM**  
21/11/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fb 000127  
CPAD/SD

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

Impresso em 09/11/2012 às 21:30:57

[ENTRADA]

TICKET: 20311090325.

DATA E HORA: 09/11/2012 às 09:52. PLACA: 06S3131

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 09/11/2012 às 21:30.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 30,00

VALOR TOTAL: .....R\$ 30,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .....R\$ 50,00

TROCO: .....R\$ 20,00

>> RECIBO <<

PAGO EM  
21/11/12

0211  
644

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000128  
CPAD1/S10

MASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
GOIANIA - GO  
INSC. XXXXXXX-XXXX  
CNPJ 06.186.606/0001-40

Impresso em 13/11/2012 às 18:13:34

[ENTRADA]

TICKET: 20311120647.

DATA E HORA: 12/11/2012 às 13:01. PLACA: 06S3131

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 13/11/2012 às 18:13.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: ..... R\$ 46,00

VALOR TOTAL: ..... R\$ 46,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ..... R\$ 50,00

TROCO: ..... R\$ 4,00

>> RECIBO <<

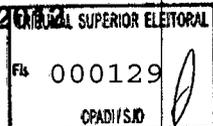
PAGO EM  
21/11/12

**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: Claudio Maciel

Data: 28 / 11 / 2012



Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 28 / 11 / 2012 A 28 / 11 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 11 / 2012 A 28 / 11 / 2012**

|                          |  |                               |       |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------|
| Despesas com Alimentação |  | Despesas com TAXI             | 22,50 |
| Despesas com Combustível |  | Despesas com Estacionamento   | 28,50 |
| Despesas com Diárias     |  | Despesas com Jornal           |       |
| Despesas com Hospedagem  |  | Despesas com Aluguel de Carro |       |
| Despesas com Passagem    |  | Despesas com                  |       |
| Despesas com Pedágio     |  | TOTAL                         | 51,00 |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

R\$ 51,00 Data: 28 / 11 / 2012

R\$: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 28/11/2012 às 20:26:39

[ENTRADA]

TICKET: 22311280076

DATA E HORA: 28/11/2012 às 07:43. PLACA: 0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 28/11/2012 às 20:26

SAIDA PERMITIDA ATE: 28/11/2012 às 20:48

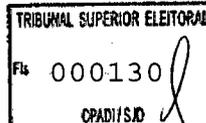
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 28,50

VALOR TOTAL: R\$ 28,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 30,00

TROCO: R\$ 1,50

>> RECIBO << A INFRAFRUBAO LEMBRAR  
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER EMITIDO EM  
ART. 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988.



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG  
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56  
SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.  
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 22311280076

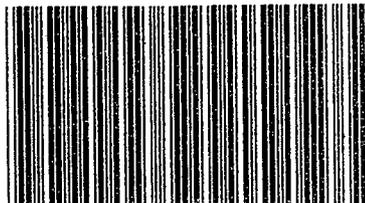
**PAGO**

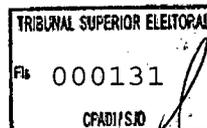
ENTRADA: 28/11/2012 às 07:43 PLACA: 0201

PAGO EM: 28/11/2012 às 20:26

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATE:

**28/11/2012 20:48**





==== MTP-43E =====  
RODRIGUES CALDAS PARK LTDA. ME.  
RUA RODRIGUES CALDAS, 370.  
SANTO AGOSTINHO, BH, MG.  
CNPJ 11.757.772 0001-99 INSC ISENT  
CEP. 30.190-120 TEL. 2512-2209.

=====  
HORARIO DE FUNCIONAMENTO  
SEGUNDA A SEXTA DE 7.00 AS 19.30hs  
=====

**SAIDA: 17736**

=====  
**PLACA: HJR-0201**  
ENTRADA 29/11/2012 12:39 QUINTA  
SAIDA 29/11/2012 14:54 QUINTA  
PERMANENCIA: 2:15  
=====

PEQUENO  
PEQUENO 22,50  
**TOTAL 22,50**

=====  
--- LJ01 -- MQ01 -- OP1 -- V01.16--  
=====www.TERMOPLUS.com.br=====

28/11  
Edu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000132  
CPAD/SJO

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

Impresso em 21/11/2012 às 20:55:57

ENTRADA  
TICKET: 20311210159  
DATA E HORA: 21/11/2012 às 07:04. PLACA: 06S3131

PAGAMENTO  
PAGO EM: 21/11/2012 às 20:55  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: .....R\$ 30,00  
VALOR TOTAL: .....R\$ 30,00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 40,00  
TROCO: .....R\$ 10,00

>> R E C I B O <<

PAGO EM  
28 / 11 / 12

2111  
Eda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000133  
CPAD/SD

EMPRESA EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA  
CNPJ: 08.907.888/0001-40  
CNPJ: 08.907.888/0001-40  
Impresso em 26/11/2012 às 20:51:00  
ENTRADA: 209112022A  
TICKET: 209112022A  
DATA E HORA: 26/11/2012 às 09:14 PLACA: 1111-57  
PAGO EM: 26/11/2012 às 20:51  
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 30,00  
VALOR TOTAL: R\$ 30,00  
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 40,00  
TROCO R\$ 10,00  
» RE T B O «

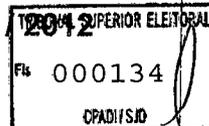
PAGO EM  
28 / 11 / 12

**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: 28 / 11 / 2012**



**Destino: São Paulo**

**Finalidade: Participar de Reunião com Regionais**

**Período Previsto da Viagem: 16 / 11 / 2012 A 18 / 11 / 2012**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Período Realizado das Viagens: Data: 16 / 11 / 2012 A 18 / 11 / 2012**

|                          |                 |                               |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| Despesas com Alimentação | <b>1.565,60</b> | Despesas com Taxi             | <b>365,00</b>   |
| Despesas com Combustível |                 | Despesas com Estacionamento   |                 |
| Despesas com Diárias     |                 | Despesas com Jornal           |                 |
| Despesas com Hospedagem  |                 | Despesas com Aluguel de Carro |                 |
| Despesas com Passagem    |                 | Despesas com Transporte       |                 |
| Despesas com Pedágio     |                 | TOTAL                         | <b>1.930,60</b> |

**SALDO A RECEBER:**

**SALDO A RESTITUIR:**

**R\$ 1.930,60 Data: 28 / 11 / 2012.**

**R\$: Data:**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Usuário

\_\_\_\_\_  
Aprovação

**Observações:**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000136  
CPAD/ISD

CONFECIONARIA RODEIO LTDA  
RUA HADDOCK LAGO, 1498  
J. PAULISTA - SÃO PAULO - SP  
INPJ: 60.736.816/0001-00 TE: 104.057.416.113  
16/11/2012 16:22:26 CCF:024550 COO:026304

CUPOM FISCAL

| ITEM                    | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO        | QTD   | UNID  | VAL | RS     | ST | RT | VAL   | RS |
|-------------------------|----------------|------------------|-------|-------|-----|--------|----|----|-------|----|
| 001                     | 00000000001112 | BIFE DE CHOU 2UN | 80,00 | T03   | 20% | 160,00 |    |    |       |    |
| 002                     | 00000000001127 | 1/2 PICANHA      |       | 1UN   | T03 | 20%    |    |    | 68,00 |    |
| 003                     | 00000000001130 | MAMINHA FATIADA  |       | 1UN   | T03 | 20%    |    |    | 72,00 |    |
| 004                     | 00000000003114 | ARROZ RODEIO     |       | 1UN   | T03 | 20%    |    |    | 41,00 |    |
| 005                     | 00000000003122 | FAROFÁ ESPECIAL  |       | 1UN   | T03 | 20%    |    |    | 20,50 |    |
| 006                     | 00000000003201 | COUVERT          | 4UN   | 24,50 | T03 | 20%    |    |    | 98,00 |    |
| 007                     | 00000000003707 | CREME DE MILHO   |       | 1UN   | T03 | 20%    |    |    | 20,50 |    |
| 008                     | 00000000004309 | COCA COLA ZERO   |       | 1UN   | F1  |        |    |    | 7,00  |    |
| 009                     | 00000000004311 | COCA COLA        |       | 1UN   | F1  |        |    |    | 7,00  |    |
| <b>TOTAL R\$ 494,00</b> |                |                  |       |       |     |        |    |    |       |    |
| CARTÃO 494,00           |                |                  |       |       |     |        |    |    |       |    |

CPF/CNPJ = 0000000000 DP.CAIXA:CARL  
\*\*\*\*\*  
MESA NUMERO 76  
\*\*\*\*\*

DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
DarumaFramework - Mensagem Não Programada  
UF:8 B6551 24F47 A6C015 97 1C10F9 1762C 25.12 513  
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M  
ECF:IF VERSÃO:01.01.00 ECF:005 LJ:  
DDDDDDDDHGBJGCBII 16/11/2012 16:22:29V  
FAB:DR0611BR000000268553

PAGO EM  
28 / 11 / 12

28111  
Edm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000137  
CPAD/IS/D

CERVEJARIA DER BRAUMEIS, TIEN LTDA  
AV. HIGIENOPOLIS, 3  
HIGIENOPOLIS - SAO PAULO - SP

CNPJ:03.054.328/0001-89  
IE:115.265.511.112  
17/11/2012 16:14:03V CCF:246640 COD:253257

**CUPOM FISCAL**

| ITEM       | CODIGO | DESCRICAO                        | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|------------|--------|----------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001        | 76     | RF GUARANA 1UN F1                |     |    |               |    | 4,80G         |
| 002        | 80     | RF COCA COLA 1UN F1              |     |    |               |    | 4,80G         |
| 003        | 84     | RF SODA 1UN F1                   |     |    |               |    | 4,80G         |
| 004        | 1547   | ESCALOPINHOS SALSICH 1UN T03,20% |     |    |               |    | 19,30G        |
| 005        | 428    | PASTEL HISTO 1UN T03,20%         |     |    |               |    | 23,40G        |
| 006        | 520    | FEIJAO C BIFE 1UN T03,20%        |     |    |               |    | 31,80G        |
| 007        | 368    | PAPRIKA SCHNITZEL 1UN T03,20%    |     |    |               |    | 47,30G        |
| TOTAL R\$  |        |                                  |     |    |               |    | 136,20        |
| AMEX       |        |                                  |     |    |               |    | 149,82        |
| TROCDO R\$ |        |                                  |     |    |               |    | 13,62         |

Mesa : 008 Sequencia : 57  
-----Colibri Food - Versao 6.70.10.27  
MD5-b7d5d069dd55d767646e0aa1b969e544  
2GN3GDKB GSYH92QV TGZR4PKE 0BK1BHRB FKTD42GDT9NG  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWUITYWUQQD 17/11/2012 16:14:06V  
FAB:BE050772900000001854

ER

**PAGO EM**  
28 / 11 / 12





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000140  
CPADI/SJD

**PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS**  
RECLAMAÇÕES - 156 - FONE - (11) 5533-6631 - e-mail: sac@ponto606.com.br

RECIBO Nº 470934 R\$ 40,00

A QUANTIA DE: \_\_\_\_\_

E CENTAVOS ACIMA

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS

DESTINO: \_\_\_\_\_

PLACA Nº: F00-8979 PREFIXO: \_\_\_\_\_

SÃO PAULO 16 DE 11 DE 2012

DINO



O MELHOR EM CHEVROLET

ZONA SUL  
5018-8000



NISSAN COM PREÇOS  
IMPERDÍVEIS



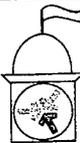
GUARULHOS  
2423-8999

PAGO EM  
28/11/12

28/11  
6011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 000141  
CPAD/S.M

**Associação de Taxistas Ponto 2053**  
**Fones: 5183-2577 / 5182-9921**

 **MARKET PLACE** Av. Chucri Zaidan, 911 - CEP 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP

**Recibo de Taxi** R\$ 40,00

Recebi de \_\_\_\_\_

à importância de R\$ \_\_\_\_\_ e centavos

Referente a Prestação de Serviço de Taxi

Itinerário: \_\_\_\_\_

PARA SUA SEGURANÇA UTILIZE O CARRO DO PONTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO  
 FAZEMOS CORRIDAS COM HORA MARCADA.

**PLACA DO TAXI** EFW0859 São Paulo, 10 de 11 de 2012

\_\_\_\_\_  
 Nome do Motorista

\_\_\_\_\_  
 Nome do Usuário

**PAGO EM**  
28 / 11 / 12

28/11

Edu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000142  
CPAD/SJD



# RECIBO DE TÁXI

R\$ 50,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de cinquenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI \_\_\_\_\_

São Paulo, 17 de NOVEMBRO de 2012

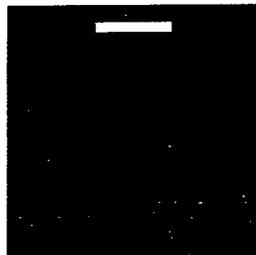
TELEFONE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**PAGO EM**  
21/11/12

2711  
5.11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 00.0143  
CPAD/150



Associação de Motoristas de Táxi  
do Shopping Cidade Jardim  
Tel.: 7877-5342 / 7877-5345 / 3552-3540 / 3487-1808

RECIBO DE PRESTAÇÃO 37089  
DE SERVIÇOS DE TÁXI COMUM

Recebi de: \_\_\_\_\_  
a quantia de R\$ 55,00 (Cinquenta e  
cinco Reais), referente  
a serviços de táxi de: \_\_\_\_\_  
para: \_\_\_\_\_

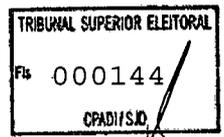
Motorista: \_\_\_\_\_ Carro placa: \_\_\_\_\_  
São Paulo, 17/11/2012  
amitaxi@ig.com.br

50 Bis. 100x1 - 36.901 à 41.900 - 02/11 - 3977-2200

PAGO EM  
28 / 11 / 12

28/11

534



# RECIBO DE TÁXI

Nº \_\_\_\_\_

R\$ 60.00

Recebemos de \_\_\_\_\_

A importância sessenta reais

Itinerário \_\_\_\_\_

Taxista: Carlos Henrique Placa: PPM1900

São Paulo, 18 de novembro de 2012

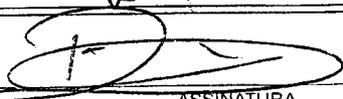
Telefone: 984190011 \_\_\_\_\_  
Assinatura

Agradecemos a **PREFERÊNCIA**

**PAGO EM**  
28 / 11 / 12

28/11  
Edm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 000145  
CPAD/15.00

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>  |  | VALOR<br>R\$ 50,00 |
| Recebi de _____<br>a importância de R\$ <u>cinquenta reais</u> |  |                    |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.             |  |                    |
| ITINERÁRIO   |  |                    |
| PLACA DO TÁXI<br><u>D7C19408</u>                               | LOCAL E DATA<br><u>18</u> de <u>11</u> de <u>12</u>  |                    |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA                                       | ASSINATURA<br> |                    |

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

**PAGO EM**  
28 / 11 / 12

28/11

Edu

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000146  
CPAD/SD



# RECIBO DE TÁXI

R\$ 70,00

Recebi de \_\_\_\_\_  
a importância de \_\_\_\_\_

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário \_\_\_\_\_

PLACA TAXI  
FCB3730

São Paulo, R de Novembro de 2012

TELEFONE  
96707196

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

PAGO EM  
28 / 11 / 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000147  
CPAD/ISJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0188

DATA: 30/11/2012

HORA: 16:10:42

TERMINAL: 1082

NSU: 004449

AUT.: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000188

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

615,50

VALOR DINHEIRO:

615,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO





# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140,00

Recebi de SR. STARCK, E REINALDO  
a importância de R\$ CENTO E QUARENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 26 de NOVEMBRO de 2012

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

446.791.227.49Paulo Roberto da Silva

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000150

CPAD/ISO

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140,00

Recebi de SR. STARCK, E REINALDO  
a importância de R\$ CENTO E QUARENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALEÃO, A PETROPOLIS

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 27 de NOVEMBRO de 2012

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

446.791.227.49Paulo Roberto da Silva

ASSINATURA

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

LANÇADO



**Avianca**

SILVA/JORGE

CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 11A

06 6218 26NOV

DE/FROM:  
RJ - GALEAO (GIG)

PARA/TO:  
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:38

ETKT: 122-598641

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |        |
| Fis                         | 000152 |
| CPAD/SD                     |        |

LANÇADO



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

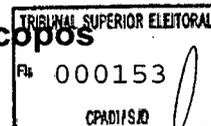
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3621 8A**

**Brasilia International**

**Sao Paulo Viracopos**



PORTÃO | GATE

**04**

27 Nov 2012

27 Nov 2012

EMBARQUE | BOARDING

**16:24**

17:04

19:00

GRUPO | GROUP

**D**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



A STAR ALLIANCE MEMBER



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3621 8F**

**Sao Paulo Viracopos**

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

**04**

27 Nov 2012

27 Nov 2012

EMBARQUE | BOARDING

**18:59**

19:39

20:53

GRUPO | GROUP

**D**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

LANÇADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 0188  
DATA: 21/12/2012 HORA: 11:46:35  
TERMINAL: 1903 NSU: 000947 AUT.: 0033

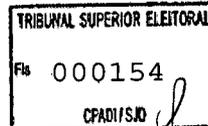
COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC: 000188

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

VALOR TOTAL: 360,90  
VALOR DINHEIRO: 360,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 0188  
DATA: 21/12/2012 HORA: 11:46:35  
TERMINAL: 1903 NSU: 000947 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC: 000188

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

VALOR TOTAL: 360,90  
VALOR DINHEIRO: 360,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

1a Via - Via do Cliente

LANÇADO

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

**Relatório de Despesas com Viagem**

Usuário: JORGE LUIS DA SILVA Data: 14/12/12

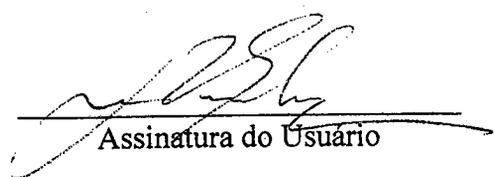
Destino: BRASILIA - DF

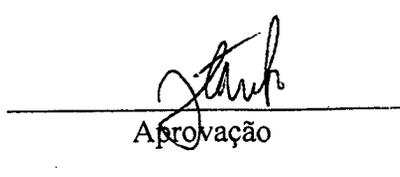
Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO PARTIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº 000155  
CPAD/SJD

Período Previsto da Viagem: 17/12/12 a 18/12/12

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

  
Assinatura do Usuário

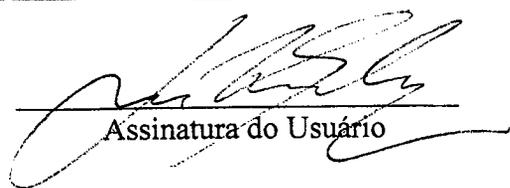
  
Aprovação

Período Realizado da Viagem:    /    /    a    /    /   

|                          |         |                       |          |
|--------------------------|---------|-----------------------|----------|
| Despesas com Alimentação | . 59,10 | Despesas com Taxi     | . 280,00 |
| Despesas com Combustível | . ,     | Despesas com telefone | . 100,00 |
| Despesas com Diária      | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Hospedagem  | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Passagem    | . ,     | Despesas com          | . ,      |
| Despesas com Pedágio     | . ,     | TOTAL DAS DESPESAS    | . 439,10 |

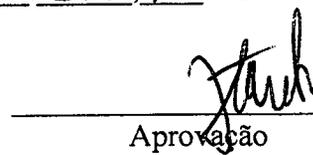
SALDO A RECEBER:

R\$ - - - Data: 1-1-

  
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 360,90 Data: 21/12/2012

  
Aprovação

**LANÇADO**

Observações: \_\_\_\_\_

**CAFES FINOS LTDA**  
 AV. 20 DE JANEIRO S/N - ATRJ - LOJA 3073  
 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CNPJ: 33.056.292/0024-20  
 TE: 81.918.368  
 17/12/2012 06:11:20V CCF:169196 COO:173360

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO       | DESCRICAO       | QTD   | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------------|-----------------|-------|-----|--------------|----|--------------|
| 1                | 000000000129 | CAFE EXPRESSO   | 1,000 | UN  | 02T          |    | 3,705        |
| 2                | 000000000013 | PASTEL DE FORNO | 1,000 | UN  | 02T          |    | 5,305        |
| <b>TOTAL R\$</b> |              |                 |       |     |              |    | <b>9,00</b>  |

DINHEIRO: 10,00  
 TROCO R\$: 1,00  
 02T19,00\$  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/6789:81918368171212173360007  
**VOLTE SEMPRE !**

PROCON-RJ  
 TEL: 1512 RUA DO OUVIDOR, 54  
 ALERJ  
 TEL: 2588-1000 RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N  
 OPERADOR: 1234  
 91c7ef35be978fa1cdf5dfff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"  
 Nome do produto: MRS-TMS Versão PAF:02:00:00  
 S1a8e?12ukuJo?8LnlA5Z2P11FLy021Z6PZ0wuk\*gf0ncv\*#N?Z1ve  
 S WEDA IF ST120  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 007  
 EUK=JUE: 17/12/2012 06:11:32V  
 FAB: SNO4100000000005386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000156  
 CPAD/SJD

**CAFES FINOS LTDA**  
 AV. 20 DE JANEIRO S/N - ATRJ - LOJA 3073  
 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ  
 CNPJ: 33.056.292/0024-20  
 TE: 81.918.368  
 17/12/2012 06:11:20V CCF:169196 COO:173360

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO       | DESCRICAO       | QTD   | UN. | VL UNIT(R\$) | ST | VL ITEM(R\$) |
|------------------|--------------|-----------------|-------|-----|--------------|----|--------------|
| 1                | 000000000129 | CAFE EXPRESSO   | 1,000 | UN  | 02T          |    | 3,705        |
| 2                | 000000000013 | PASTEL DE FORNO | 1,000 | UN  | 02T          |    | 5,305        |
| <b>TOTAL R\$</b> |              |                 |       |     |              |    | <b>9,00</b>  |

DINHEIRO: 10,00  
 TROCO R\$: 1,00  
 02T19,00\$  
 CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO  
 ENVIE SMS P/6789:81918368171212173360007  
**VOLTE SEMPRE !**

PROCON-RJ  
 TEL: 1512 RUA DO OUVIDOR, 54  
 ALERJ  
 TEL: 2588-1000 RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N  
 OPERADOR: 1234  
 91c7ef35be978fa1cdf5dfff1c84e207 Aplicativo "tmsappaf"  
 Nome do produto: MRS-TMS Versão PAF:02:00:00  
 S1a8e?12ukuJo?8LnlA5Z2P11FLy021Z6PZ0wuk\*gf0ncv\*#N?Z1ve  
 S WEDA IF ST120  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 007  
 EUK=JUE: 17/12/2012 06:11:32V  
 FAB: SNO4100000000005386

**LANÇADO**



**PIZZA MILLE**

F.V. COMERCIAL ALIMENTOS LTDA EPP/SCS QD. 07 BL. A  
LJ. 03-P. 30PAV PARTE LJ. P330 /ASA SUL BSB DF  
(NPJ): (2.141.381/0001-54  
E: 07.377.562/001-25

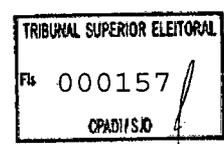
17/12/2012 20:49:25V CCF: 137460 COD: 143104  
(NPJ/CPE consumidor: 056.267.287-75

**CUPOM FISCAL**

| ITEM        | CD            | DESCRICAO           | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-------------|---------------|---------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1           | 0019899999999 | #Combinado          | 1   | UN | TT            |    | 25,706        |
| 2           | 000000000128  | #REFRIG LATA 1UN FI |     |    |               |    | 3,706         |
| TOTAL - R\$ |               |                     |     |    |               |    | 29,40         |
| Rinheiro    |               |                     |     |    |               |    | 50,00         |
| TROCO - R\$ |               |                     |     |    |               |    | 20,60         |

1=0112,00%  
Sequencia de Balcao : 11552  
PROCON DF -N. 151  
SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
LEI CREDITO N. 5149/08  
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.10  
ID5-28c915d6f35a6abddbcf5d3faa246654  
#KNC#A05#NCRIFBD1#QMPZAQXF 4GKB9603 N7JEAB TMIARHU  
#EMATECH#MP-4000 TH#FI ECF-IF  
#VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
#00000000EURTPTEQR 17/12/2012 20:49:56V  
#AB:BE090910100010020584A

*[Handwritten signature]*



**PIZZA MILLE**

F.V. COMERCIAL ALIMENTOS LTDA EPP/SCS QD. 07 BL. A  
LJ. 03-P. 30PAV PARTE LJ. P330 /ASA SUL BSB DF  
(NPJ): (2.141.381/0001-54  
E: 07.377.562/001-25

17/12/2012 20:49:25V CCF: 137460 COD: 143104  
(NPJ/CPE consumidor: 056.267.287-75

**CUPOM FISCAL**

| ITEM        | CD            | DESCRICAO           | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-------------|---------------|---------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1           | 0019899999999 | #Combinado          | 1   | UN | TT            |    | 25,706        |
| 2           | 000000000128  | #REFRIG LATA 1UN FI |     |    |               |    | 3,706         |
| TOTAL - R\$ |               |                     |     |    |               |    | 29,40         |
| Rinheiro    |               |                     |     |    |               |    | 50,00         |
| TROCO - R\$ |               |                     |     |    |               |    | 20,60         |

1=0112,00%  
Sequencia de Balcao : 11552  
PROCON DF -N. 151  
SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60 SL 240 A  
LEI CREDITO N. 5149/08  
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.10  
ID5-28c915d6f35a6abddbcf5d3faa246654  
#KNC#A05#NCRIFBD1#QMPZAQXF 4GKB9603 N7JEAB TMIARHU  
#EMATECH#MP-4000 TH#FI ECF-IF  
#VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
#00000000EURTPTEQR 17/12/2012 20:49:56V  
#AB:BE090910100010020584A

*[Handwritten signature]*

**LANÇADO**

CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME  
**BONELLE CAFE**  
SHIS CC Q1 05 BLOCO A LOJA 21  
LAGO SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.344.534/0001-23  
IE: 07.400.700/001-86  
IM: ISENTO  
18/12/2012 12:04:03 CCF:000594 COD:000699

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO        | DESCRICAO     | QTD  | UN | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|---------------|------|----|--------------|-----|--------------|
| 1                | 0000000000020 | BONELLE GRILL | 20,7 | 1  | x 1,00       | 01T | 20,70        |
| <b>TOTAL R\$</b> |               |               |      |    |              |     | 20,70        |
| DINHEIRO         |               |               |      |    |              |     | 20,70        |
| 01T17,00%        |               |               |      |    |              |     |              |

**VOLTE SEMPRE !**  
PROCON 151 BL B-60 SL 240 ED. V.2000  
C. CREDITO-LEI NR. 4.159/08  
OPERADOR:0001

!!! NÃO ENTREGAR ESTE CUPOM SEMPRE !!!  
X#RASsttcq(Y6SfmgYF15MytHGQCJF8U\*2yaaH2kx\*d00j#6oDg7XqbN  
 SNEIDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001  
ZIQV)SY 18/12/2012 12:04:10  
FAB: SMO3120000000028772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000158  
CPAD/SJD

CAFETERIA ANA BANANA LTDA ME  
**BONELLE CAFE**  
SHIS CC Q1 05 BLOCO A LOJA 21  
LAGO SUL - BRASILIA/DF

CNPJ: 03.344.534/0001-23  
IE: 07.400.700/001-86  
IM: ISENTO  
18/12/2012 12:04:03 CCF:000594 COD:000699

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO        | DESCRICAO     | QTD  | UN | VL UNIT(R\$) | ST  | VL ITEM(R\$) |
|------------------|---------------|---------------|------|----|--------------|-----|--------------|
| 1                | 0000000000020 | BONELLE GRILL | 20,7 | 1  | x 1,00       | 01T | 20,70        |
| <b>TOTAL R\$</b> |               |               |      |    |              |     | 20,70        |
| DINHEIRO         |               |               |      |    |              |     | 20,70        |
| 01T17,00%        |               |               |      |    |              |     |              |

**VOLTE SEMPRE !**  
PROCON 151 BL B-60 SL 240 ED. V.2000  
C. CREDITO-LEI NR. 4.159/08  
OPERADOR:0001

!!! NÃO ENTREGAR ESTE CUPOM SEMPRE !!!  
X#RASsttcq(Y6SfmgYF15MytHGQCJF8U\*2yaaH2kx\*d00j#6oDg7XqbN  
 SNEIDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001  
ZIQV)SY 18/12/2012 12:04:10  
FAB: SMO3120000000028772

LANÇADO

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140,00

Recebi de SR. STARCK, E REINALDO  
a importância de R\$ CENTO E QUARENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. - JORGE -

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

LTP. 4519

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 17 de DEZEMBRO de 2012

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

446.791.227-4F. Roberts

ASSINATURA

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000159

CPAD/SJD

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 140,00

Recebi de SR. STARCK, E REINALDO  
a importância de R\$ CENTO E QUARENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. - JORGE -

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

LTP. 4519

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 18 de DEZEMBRO de 2012

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

446.791.227-49F. Roberts

ASSINATURA

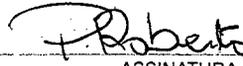
Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

**LANÇADO**

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>  |   | VALOR<br>R\$ 140,00        |
| Recebi de <b>SR. STARCK, E REINALDO</b><br>a importância de R\$ <b>CENTO E QUARENTA REAIS.</b> |   |                            |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. - <b>JORGE</b> -                            |   |                            |
| ITINERÁRIO<br><b>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</b>   |   |                            |
| PLACA DO TÁXI<br><b>2TP 4519</b>   | LOCAL E DATA<br><b>PETRÓPOLIS, 17 de DEZEMBRO de 2012</b>                                       |                            |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><b>446.791.227-4</b>   | <br>ASSINATURA |                            |
| <small>Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA</small>                                      |   | <small>CÓD. 15.630</small> |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R\$ 000160  
CPAD/SJO

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| <b>RECIBO DE TÁXI</b>  |  | VALOR<br>R\$ 140,00        |
| Recebi de <b>SR. STARCK, E REINALDO</b><br>a importância de R\$ <b>CENTO E QUARENTA REAIS.</b> |  |                            |
| Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. - <b>JORGE</b> -                            |  |                            |
| ITINERÁRIO<br><b>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</b>   |  |                            |
| PLACA DO TÁXI<br><b>LTP 4519</b>   | LOCAL E DATA<br><b>PETRÓPOLIS, 18 de DEZEMBRO de 2012</b>  |                            |
| C.P.F./R.G. DO MOTORISTA<br><b>446.791.227-49</b>  | <br>ASSINATURA |                            |
| <small>Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA</small>                                      |  | <small>CÓD. 15.630</small> |

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000161  
CPAD/SID

OI

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

14/12/2012 18:18:44 V1001.5710  
POS: 21106804 EST: 4253270000000000  
AUT: 659245003 DOC: 000067

AUTORIZACAO / NSU OI: 000081799

**Recarga de Celular**

Valor: R\$ 100,00 Numero: 2489030865

OI

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

14/12/2012 18:18:44 V1001.5710  
POS: 21106804 EST: 4253270000000000  
AUT: 659245003 DOC: 000067

AUTORIZACAO / NSU OI: 000081799

**Recarga de Celular**

Valor: R\$ 100,00 Numero: 2489030865

LANÇADO



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

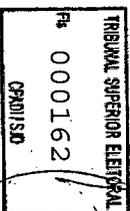
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br) ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

**RECIBO DE EMBARQUE**

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**05:22 2A**

SILVA/JORGE  
DOC No:  
FQTV:  
LOCALIZADOR: FJUNTB  
63 1968 17Dec12  
DE/FROM: Rio de Janeiro 06:02  
PARA/TO: Brasília 07:46  
TARIFA/FRE: PROBRAMADA

LANÇADO



Imprimir

Avianca  
www.avianca.com.br

## BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

**Atenção!**

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO. ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Emissão: 18/12/2012 09:50:57 Localizador: 0VPHSU

Portão: \_\_\_\_\_

Data: 18/12/2012

**Embarque: 18:13**

Voo: 6219

Partida: Brasília - 18:54

Chegada: RJ - Galeão - 20:22

**Assento: BSB-GIG 21A**

Nro. Atendimento: 8

Nro. Atendimento Gate: 16993651

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: K01OWH

Tarifa: 395,00

Taxas: 21,13

Total: 416,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

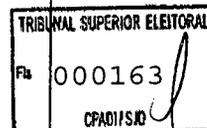
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.  
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

**4004-4040 (Principais Capitais) ou****0300-7898160 (Demais Cidades)**

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



LANÇADO

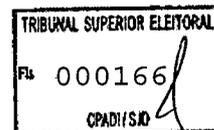
|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls 000164                  |
| CPAD/SD                     |

# RELATÓRIOS DE DESPESAS COM VIAGENS

## PHS MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000165  
CPAD/ISB

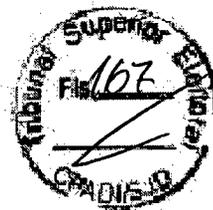
RELATÓRIOS DE DESPESAS COM  
VIAGENS  
ESTADUAIS



RELATÓRIOS DE DESPESAS COM  
VIAGENS  
OUTROS RECURSOS



**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<sup>22</sup> à fl. 167

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