Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 2 CPADI/SG

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo ira 13, à fl. 2.

Eu, Lela M. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013

Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.1.1.03.05.00 a 3.1.1.1.03.06.00

PASTA 11/28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000020
CPAD/TSJD

CONTA: 3.1.1.5.01.03.01

DESPESAS COM PHS MULHER

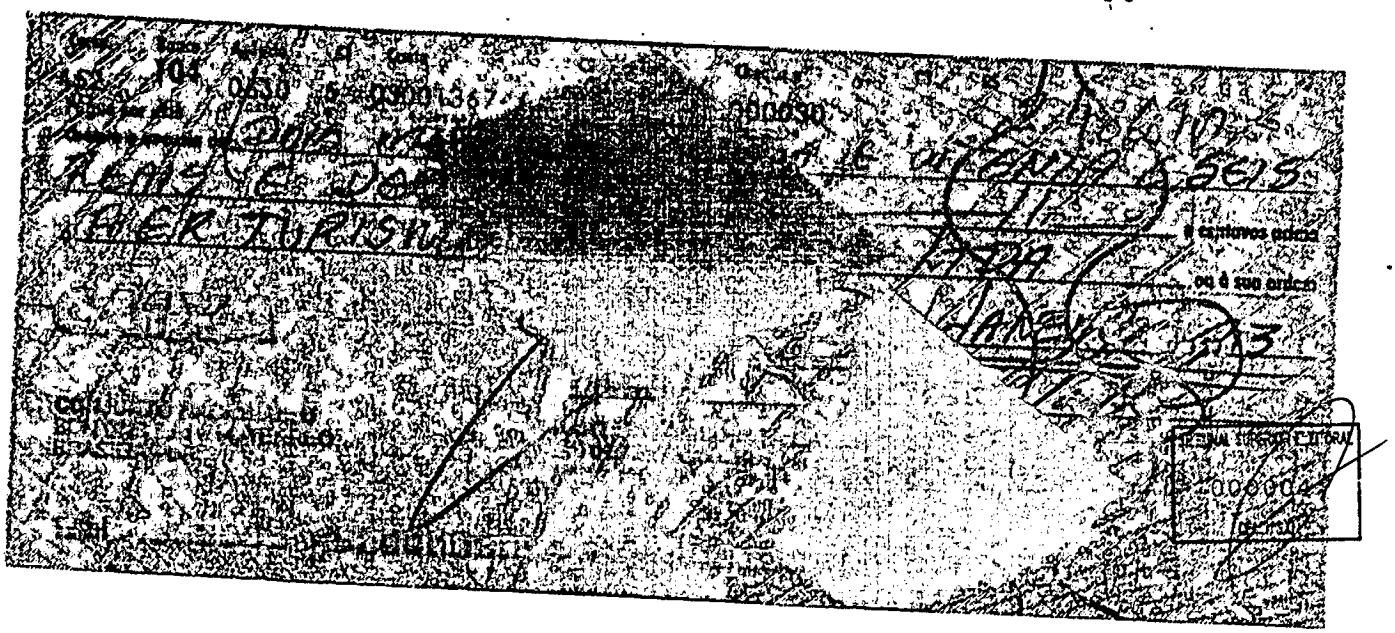
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

PASSAGENS AÉREAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010301)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.5.01.03.01**					
31/01/2013	VR. REFERENTE A FATURA 003/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00044	2.486,10		
			Total Dia:	2.486,10		
					0,00	2.486,10D
28/02/2013	VR. REFERENTE A FATURA Nº 006/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00047	2.509,61		
			Total Dia:	2.509,61		
						4.995,71D
02/12/2013	PAGO CONF. FATURA 001/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	1111010202	00077	564,55		
			Total Dia:	564,55		
					0,00	5.560,26D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		5.560,26	
			Total Dia:	0,00		
					5.560,26	0,00
			TOTAIS:	5.560,26		
					5.560,26	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 31/01/2013 HORA: 12:44 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AUTENTICADORA:1990 N.SEQ:00561 TERM:111 AUT:896

001 104 0630 452 000030 2.486,10
TOTAL EM CHEQUE(S): 2.486,10

LANÇADO

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 003/2013

Vencimento.
30/01/2013

Data emissão
21/01/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

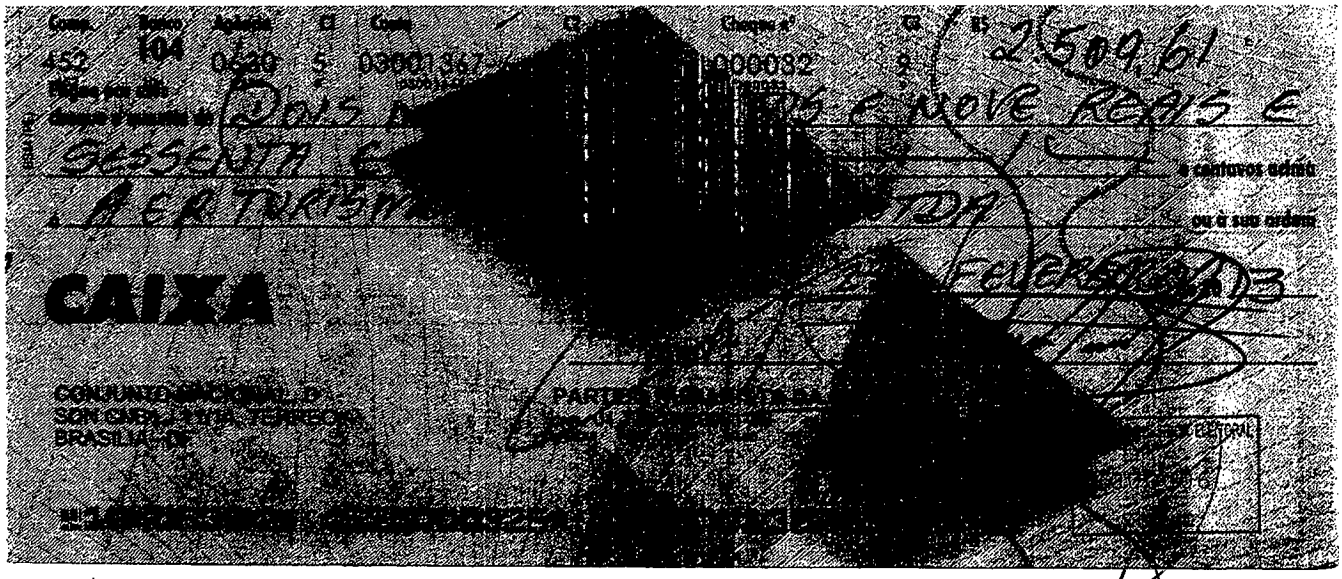
Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
18/01/2013	22/02/2013	TAM	72K3V9	ITAMARCIA MARCAL	SDU/GYN	276,00	61,57	337,57
18/01/2013	23/02/2013	AZUL	R7KK7Z	ITAMARCIA MARCAL	GYN/SDU	241,71	46,95	288,66
18/01/2013	22/02/2013	TAM	73HP4P	MARCELO BAPTISTA	SDU/GYN	276,00	61,57	337,57
18/01/2013	23/02/2013	AZUL	HCTNXK	MARCELO BAPTISTA	GYN/SDU	241,71	46,95	288,66
19/01/2013	22/02/2013	AZUL	J2UJVL	CLAUDIO MACIEL	CNF/GYN	303,09	51,88	354,97
19/01/2013	23/02/2013	GOL	WEZDMW	CLAUDIO MACIEL	GYN/CNF	204,90	56,95	261,85
19/01/2013	22/02/2013	AZUL	LD6K5H	LIDIANE MACIEL	SDU/CNF	303,09	51,88	354,97
19/01/2013	23/02/2013	GOL	CBHH7J	LIDIANE MACIEL	GYN/CNF	204,90	56,95	261,85
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						2.051,40	434,70	2.486,10

LANÇADO

TAGUATINGA - SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000006
CONFERE

Valor por extenso: Dois mil quatrocentos e oitenta e seis reais e dez centavos

Total à pagar R$ 2.486,10



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/02/2013 HORA: 14:30 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AUTENTICADORA:1526 N.SEQ:01033 TERM:107 AUT:023

001 104 0630 452 000032 2.509,61
TOTAL EM CHEQUE(S): 2.509,61

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 006/2013

Vencimento.
27/02/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
21/02/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
15/02/2013	22/02/2013	TAM	4GEW64	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/GYN	662,00	87,77	749,77
15/02/2013	23/02/2013	AZUL	BBDTRN	JOSE BELARMINO SOUSA	GYN/REC	474,21	64,37	538,58
15/02/2013	22/02/2013	AZUL	U8YB5J	MARCELO ARO	CNF/GYN	288,21	51,57	339,78
15/02/2013	23/02/2013	GOL	J9QQFC	MARCELO ARO	GYN/CNF	213,90	56,95	270,85
15/02/2013	22/02/2013	AZUL	A5RC2M	CRISTINA FERREIRA	CNF/GYN	288,21	51,57	339,78
15/02/2013	23/02/2013	GOL	AI965R	CRISTINA FERREIRA	GYN/CNF	213,90	56,95	270,85
						2.140,43	369,18	2.509,61

LANÇADO

Valor por extenso: Dois mil quinhentos e nove reais e sessenta e um centavos

Total à pagar R$ 2.509,61

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 001/2013

Vencimento.
28/11/2013

Data emissão
21/11/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS MULHER
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
13/11/2013	29/11/2013	GOL	RHMTWA	CARMEN RORIZ	GYN/BSB	115,90	56,95	172,85
13/11/2013	29/11/2013	GOL	RHMTWA	MARIA VIGIANO	GYN/BSB	115,90	56,95	172,85
13/11/2013	29/11/2013	GOL	XJHP2H	MARISA SILVA	GYN/BSB	161,90	56,95	218,85
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						393,70	170,85	564,55

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/12/2013 HORA: 12:47.H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00468 TERM:115 AUT:[illegible]

001 104 0630 452 000036 564,55
TOTAL EM CHEQUE(S): 564,55

Valor por extenso: Quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos

Total à pagar 564,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.1.5.01.03.02

DESPESAS COM PHS MULHER

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

FRETES E CARRETOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010302)	**FRETES E CARRETOS 3.1.1.5.01.03.02**					
06/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 62929 - VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - MATRIZ	1111010202	00050	465,00		
			Total Dia:	465,00		
					0,00	465,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		465,00	
			Total Dia:	0,00		
					465,00	0,00
			TOTAIS:	465,00	465,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
PROCESSO

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A - MATRIZ
PARQUE RODOVIÁRIO ITAPEMIRIM, S/Nº - E. AMARELO
CEP. 29304-900 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
C.N.P.J. 27.175.975/0001-07 - INSC. EST. 080 289 57-6
TELEFONE: (28) 2101-2626 - FAX: (28) 3522-9859
0800 723 2121 | 0800 726 0246

ENDEREÇO: AV. BRASIL
CIDADE: RIO DE JANEIRO
NAT. PREST.: SERVIÇO DE TRANSPORTE
C.N.P.J. 27.175.975/0001-07
CÓD. 6257
Nº 62929
19/02/2013

REMETENTE: ITAMARCIA MOREIRA MARCAL
ENDEREÇO: SAO FRANCISCO DE PAULA,26-AP SALA 914
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO | CEP: 20051070 | UF: RJ | TEL: 02122217292
INSC. EST.: | CNPJ/CPF: 31107036704
CONSIGNATÁRIO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
FRETE: X PAGO ☐ A PAGAR
CALCULADO EM: GOIANIA

DESTINATÁRIO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: RUA 44 N 399,1-RDV
MUNICÍPIO: GOIANIA | CEP: 74063300 | UF: GO | TEL: 06133213131
INSC. EST.: | CNPJ/CPF: 01770770000186
REDESPACHO: FRETE ☐ PAGO ☐ A PAGAR
EMPRESA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:

MERCADORIA TRANSPORTADA

NATUREZA DA CARGA	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO (KG)	Nº OU L.	NOTA FISCAL Nº	VALOR DA MERCADORIA	MARCA	VEÍCULO
Vide NF/Decl.	5	DV	150			1000,00		

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO/VOL	FRETE VALOR	SUCAT	DESPACHO	PEDÁGIO	OUTROS	TOTAL PRESTAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ICMS
	455,00				10,00	465,00	465,00	19,00	88,35

OBSERVAÇÃO: * Outros = Ad Valorem

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 062929

RECEBIMENTO: LOCAL / DATA / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Nº 62929

1ª VIA - CLIENTE

LANÇADO

PAGO EM 06/03/2013
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do remetente/emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos, nos termos do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

NOTA FISCAL AVULSA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA SÉRIE 5 Nº 39778

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

REMETENTE / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ITAMARCIA MOREIRA MARÇAL		C.N.P.J / MF OU CPF: 311.070.367-04	DATA DA EMISSÃO: 18/02/2013
ENDEREÇO: LARGO DES. FRANCISCO, 26/914	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 20051-070	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/02/2013
MUNICÍPIO: RIO JANEIRO	CÓDIGO: 021	FONE/FAX: 2221-7298	UF: RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 000012

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		C.N.P.J / MF OU CPF: 01170770-0001-86	DATA DA EMISSÃO: 18/02/2013
ENDEREÇO: SGS - BL. D - 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO: BRASÍLIA	CEP: 72393-092	DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	CÓDIGO: 61	FONE/FAX: 33213131	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	DATA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
01	AGENDAS DAS MULHERES BRASILEIRAS			44	220	4,54	1.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 55,00	VALOR DO SEGURO 1.000,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE P/CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/MF OU CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 3 CX	ESPÉCIE: AGENDA	MARCA: AMUBRASIL	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO: 60 KG

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	PAGO EM 06/03/2013

ASSINATURA DO EMITENTE OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL	IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR

Delmáq Máquinas e Equipamentos Gráficos Ltda-me - Av. Pastor Martin Luther King Jr. 4071 -Tomaz Coelho - Rio Janeiro - RJ - Tels.: 2593-3264 / 2289-3534 - CNPJ 01.387.961/0001-63
Insc. Estadual 85.843.001 - Insc. Municipal: 208.926-2 - IRF 64.04 - Autorizado pela Portaria nº SAF nº 971/11 - Série 5 - Numeração autorizada de 000.001 à 999.999 - Bl. c./ 10x4

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL AVULSA
SÉRIE 5 Nº 39778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SDD

CONTA: 3.1.1.5.01.03.07

DESPESAS COM PHS MULHER

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

HOSPEDAGENS E ESTADIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010307)	**HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.5.01.03.07**					
02/01/2013	VR. REFERENTE A COMPLEMENTO DE NF 291321/1 - PAULO OCTAVIANO HOTÉIS E TURISMO LTDA	2111029900	00043	5.780,00		
			Total Dia:	5.780,00		
					0,00	5.780,00D
28/02/2013	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - CLAÚDIO MACIEL	1111010202	00047	56,00		
			Total Dia:	56,00		
					0,00	5.836,00D
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 11302 - CASTRO HOTÉIS E TURISMO LTDA	1111010202	00050	7.283,45		
			Total Dia:	7.283,45		
					0,00	13.119,45D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		13.119,45	
			Total Dia:	0,00		
					13.119,45	0,00
			TOTAIS:	13.119,45		
					13.119,45	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSE/SJD

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 02 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPMI/FSJD

Destino: Belo Horizonte / GOIÂNIA / Belo Horizonte
Finalidade: Participar de Reunião da CGN
Período Previsto da Viagem: 22 / 02 / 2013 A 23 / 02 / 2013

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

Assinatura do Usuário Aprovação

LANÇADO

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 02 / 2013 A 23 / 02/ 2013

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

SALDO A RECEBER:

R$ 56,00 Data: 28 / 02 / 2013

SALDO A RESTITUIR:

R$: Data: / /

Assinatura do Usuário Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPI/TSJO

RESPONSÁVEL INT TANCREDO REYES-GOMEZINS 06
[illegible] 0094 / CNPJ 06.352.294/0055 06
SEM PGTO. TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN

Impresso em 23 02/2013 às 21 19 01

[ENTRADA]
TICKET: 32102220124.
SAIDA E HORA: 22/02/2013 as 07:41 PLACA: NJR0707

[PAGAMENTO]
PAGO: 23/02/2013 às 21 18
[illegible] ATE. 24/02/2013 as 00.01
[illegible] PELA PERMANENCIA: R$ 56.00

[illegible] R$ 56.00

[illegible] DINHEIRO..... R$ 100 00
[illegible] R$ 4 00

>> N E L E I B O << A INCRIBO NAO EMITE NOTA
[illegible] DE SERVIÇO POR SER [illegible]
[illegible]

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000017
CPADI/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 : 32102220124 **PAGO**

ENTRADA: 22/02/2013 às 07:41 PLACA: HJR0207
PAGO EM: 23/02/2013 às 21:18

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:
24/02/2013 08:01

LANÇADO

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 69086/2012

Número da Nota **11302**
Data Emissão **24/02/2013**
Código Verificação **ZZZZ-XMZ1**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CPF/CNPJ	**02.839.603/0001-07**	Inscrição Municipal	**0310281**
Nome/Razão Social	**CASTRO HOTEIS E TURISMO LTDA**		
Endereço	AV REPUBLICA DO LIBANO N.1520 QD.E 1 LT.3E LTS4/5/6/3		
Bairro	SET OESTE		
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74115030	Telefone	(62) 30962000

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
CPF/CNPJ	**01.770.770/0001-86**
Endereço	SDS SALA 408 BLOCO P N. S/N
Bairro	NAO INFORMADO
Município	BRASILIA-DF CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 07.73
Dados Hospedagem:
Hospede: EDUARDO MACHADO
UH: 1014
Tipo de UH: SUITE EXECUTIVA
Reserva: 1044648
Checkin: 22/02/2013
Checkout: 24/02/2013
Grupo: PHS - EDUARDO MACHADO
Taxa S/ Servicos 530,50
ISS S/ DIARIAS 265,25
Taxa Turismo 37,50
Diaria. 5305,00
Bar Bacaba 19,50
Taxa Servico S/ Ab 104,11
Restaurante Ipe 991,09
Frigobar 15,50
Sauna 15,00

PAGO EM 06/03/2013

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LANÇADO

Atividade 551080100
Hoteis

Retenções Federais	PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IR R$ 0,00	CSLL R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	7.283,45
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	7.283,45

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	7.283,45
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	7.283,45
(-) Deduções	R$	1.675,70
(=) Base de Cálculo	R$	5.607,75
(x) Alíquota	%	5,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	280,39

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 7.283,45	R$ 0,00	**R$ 7.283,45**

Usuário: W

Informações Importantes:

- Nota Fiscal referente ao RPS nº 10261.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000019
CPAD/SJD

CONTA: 3.1.1.5.01.05.02

DESPESAS COM PHS MULHER

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS IMPRESSOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010502)	**MATERIAIS IMPRESSOS 3.1.1.5.01.05.02**					
15/02/2013	VR. REFERENTE A NF 000.001.807 - GRÁFICA MEC EDITORA LTDA	2111029900	00047	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 922 - FONTE GRÁFICA LTDA	1111010202	00050	120,00		
06/03/2013	VR. REFERENTE A NF 000.001.560 - MARKOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2111029900	00050	690,00		
			Total Dia:	810,00		
					0,00	3.810,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		3.810,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.810,00	0,00
			TOTAIS:	3.810,00		
					3.810,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 15/02/2013 HORA: 13:07 H

FAVORECIDO: GRAFICA MEC EDITORA LTDA
AGENCIA: 1791-4 CONTA: 0033640-8

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00443 TERM:105 AUT:121

001 104 0630 452 000031 3.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 3.000,00

DATA DE RECEBIMENTO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.807
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Grafica Mec Editora Ltda.

Rua Visconde de Santa Isabel
Grajau N° 420
RIO DE JANEIRO UF: RJ
CEP: 20560-121
Telefone: (21) 2577-5221

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.807
Série 001

FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3313 0142 4598 9100 0199 5500 1000 0018 0710 0011 8077

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota fiscal de venda com operacao de saida

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333130010759559 24/01/2013 11:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81715432

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIC

CNPJ
42.459.891/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARI

CNPJ/CPF
01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO
24/01/2013

ENDEREÇO
SDS BL.P 036 SALA 408 ED VENANCIO III

BAIRRO/DISTRITO
SETOR DE DIVERSAO SUL

CEP
72393-902

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
24/01/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3321-3131

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Grafica Mec Edtiora Ltda

FRETE POR CONTA
0-Emitente
1-Destinatário [0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
42.459.891/0001-99

ENDEREÇO
rua Visconde de Santa Isabel, Grajau

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
81715432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MT2	AGENDA DAS MULHERES BRASILEIRAS AMU BRASIL	49029000	040	6101	UN	1.000,00	3,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dispositivos Legais: Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: NO GOZO DA IMUNIDADE TRIBUTARIA CONFORME ART. 150 INCISO "VI" LETRA "D" DA CONSTITUICAO FEDERAL ART. 18, I. DECRETO 4.544/02, RIPI, ART. 7 , XIII DECRETO 45.490/00 DO RICMS. // CONTA PARA DEPOSITO BRADESCO AGENCIA: 1791, CONTA CORRENTE: 33.640-8

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 28541/2012

Número da Nota **922**
Data Emissão **21/02/2013**
Código Verificação **84VG-WT2Q**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

FONTE GRAFICA
62 3224.6840 | 3224.3161
www.fontegrafica.com.br

CPF/CNPJ	**02.742.583/0001-51**	Inscrição Municipal **0048062**
Nome/Razão Social	**FONTE GRAFICA LTDA**	
Endereço	R 61 N.59 QD.125 LT.28	
Bairro	SET CENTRAL	
Município	GOIÂNIA-GO CEP 74045080	Telefone (62) 32246840

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
CPF/CNPJ	**01.770.770/0001-86**
Endereço	SDS BL. P 36 N. S/N ED. VENANCIO III
Bairro	ASA SUL
Município	BRASILIA-DF CEP 70393902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
PROADI/SIO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

200, Impressos - Agradecimentos 5.5x4cm 1x0 cor Tinta Preta em Color Plus Metalico Aspen 250g. CTP Incluso. Empacotado.

LANÇADO

PAGO EM 06/03/2013

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 182299900
Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	R$	120,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	**GOIÂNIA-GO**

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	120,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	120,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	120,00
(x) Alíquota	%	4,65
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 120,00	R$ 0,00	**R$ 120,00**

Informações Importantes: Usuário: 3

- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

Markos Comunicacao Visual Ltda
Rua Flamboyant S/N, Qd 1 Lt 8 ao 16
Jds dos Buritis - 74423-420
Aparecida de Goiania - GO
FONE: (62)39451040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.001.560
SÉRIE 2-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5213 0205 9656 3500 0147 5500 2000 0015 6010 0004 1601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de prod. do estabel. p/ outro Est.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152130323329770 21/2/2013 10:39:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103682317
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 05.965.635/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Partido Humanista da Solidariedade	01.770.770/0001-86	21/2/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
ST SD/ SUL BLOCO P - Sala 408 036	Setor de Diversao Sul	70393-902	21/2/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
001560	690,00	0,00	690,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 1560	21/2/2013	690,00						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
25	Faixa Digital (5,00X1,00)	39219019	0101	6101	Unida	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114375	Faixa Digital (0,80X1,20)	39219019	0101	6101	Unida	3,00	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PAGO EM 06/03/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I --Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e
II - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI". (Redacao dada pela Resolucao CGSN n 20, de 15 de Agosto de 2007)Permite o aproveitamento do credito do ICMS no Valor de R$ 23,53 Correspondente a Aliquota de 3.41.%, nos termos do Art. 23 da LC 12.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2013 10:38:31

Desenvolvido por Hábil NFe v2.2 - www.habil.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CFADI/SJD

CONTA: 3.1.1.5.01.05.06

DESPESAS COM PHS MULHER

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS DIVERSOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010506)	**MATERIAIS DIVERSOS 3.1.1.5.01.05.06**					
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 3473 - FLORICULTURA TATIFLORES E DECORAÇÕES LTDA	1111010202	00050	450,00		
			Total Dia:	450,00		
					0,00	450,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		450,00	
			Total Dia:	0,00		
					450,00	0,00
			TOTAIS:	450,00		
					450,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 0000026
CPAD/SJD

TATI FLORES

FLORICULTURA TATI FLORES E DECORAÇÕES LTDA

Fone: (62) 3225-6310

Av. Araguaia nº 286 Qd. 39 Lt. 44 Sl. 03
St. Central - CEP: 74.030-100 - Goiânia-GO

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 26/03/2014

Insc. Est.: 10.160.165-4 CNPJ: 02.234.466/0001-87

SÉRIE D-1
MOD. 2

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.a VIA
Consumidor

№ 3473

Data da Emissão: 20 de FEVEREIRO de 2013.

Nome: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS BL. P 36 ED. VENÂNCIA III NCA SOL-BRASÍLIA

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
	CNPJ	01.770.770/0001-86		
200	200	ROSAS VERMELHAS NATURAIS	2,25	450,00

RECEBEMOS
Em 21 02 2013

TOTAL R$ 450,00

Vendedor: DIVINO CANUTO

Nova Gráfica Ltda., Av. 1ª Radial nº 929 - St. Pedro Ludovico - Fone: 3241-1755 - Goiânia - GO - CNPJ 01.454.214/0001-09 - Insc. Estadual: 10.142.195-8 - Insc. Municipal: 053-139-1
250 Jogos. x 3 Vias (05 Bls. 50x3) de 3.251 a 3.500 - Nota Fiscal Modelo 2 - Série D-1 - AIDF 11777 Conc. 1066490-4 em 26/03/2010.

PAGO EM 06/03/2013

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
FL. 000027

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.1.5.01.09.09

DESPESAS COM PHS MULHER

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115010909)	**LANCHES E REFEIÇOES 3.1.1.5.01.09.09**					
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.153 - CASEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1111010202	00050	1.244,00		
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.001.165 - CASEIROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1111010202	00050	26,00		
06/03/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5488 - MECA ALIMENTOS LTDA	1111010202	00050	707,24		
			Total Dia:	1.977,24		
					0,00	1.977,24D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		1.977,24	
			Total Dia:	0,00		
					1.977,24	0,00
			TOTAIS:	1.977,24		
					1.977,24	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPDI/SJD

RECEBEMOS DE CASEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.153
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

[redacted]

RUA 83, 371 - SETOR SUL
CEP: 74083-020 - GOIANIA - GO

TEL: (62) 3218-5658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.153 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5213 0201 4121 7000 0146 5500 1000 0011 5310 0001 1537

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152130322480811 18/02/2013 17:40:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
100789919		01.412.170/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRÉDITO/SÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	18/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BL. P 36 ED. VERANCIO III, 000	ASA. SUL	70393-920	18/02/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0101	6101	KG	32,1428	28,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	COCA COLA 2500ML	22021000	0101	6101	UN	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	GUARANA ANTARCTICA 2 LITROS	22021000	0101	6101	UN	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SUCO LAFRUTI 1 LITRO	20098001	0101	6101	UN	30,0000	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO EM
06 / 03 / 2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 15,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.165
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASEIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

[redacted] RUA 83, 371 - SETOR SUL
CEP: 74083-020 - GOIANIA - GO

TEL: (62) 3218-5658

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.165 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5213 0201 4121 7000 0146 5500 1000 0011 6510 0001 1651

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152130323787351 22/02/2013 15:17:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
100789919		01.412.170/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	22/02/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BL. P 36 ED. VERANCIO III, 000	ASA. SUL	70393-920	22/02/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. C. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

VAL. RETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	0	0			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50	BISCOITOS DIVERSOS	19052090	0101	5929	KG	1,0833	24,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

PAGO EM
06/03/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,33 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Fabbrica di Pizza

MECA ALIMENTOS LTDA.

Tele-Entregas: (62) 3515-1010

Al. Dom Emanoel Gomes nº 108 Qd. 237 Lt. 18-E / esq. Rua 1.128
Setor Marista - CEP: 74.175-140 - Goiânia - GO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
PADI/2010

PROCON GOIÂNIA
AV. TOCANTINS Nº 191 - CENTRO
CEP:74015-010 - 0800-646-0156

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 27/06/2015

Insc. Est.: 10.354.477-1 CNPJ: 05.108.941/0001-67

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1.ª Via Consumidor

SÉRIE D-1
MOD. 2

Nº 5488

Data da Emissão: 22 de Fevereiro de 13

Nome:

Endereço:

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unitário	TOTAL
01		Despesa Informeco		767,24

LANÇADO

Vendedor:

TOTAL R$ 767,24

Nova Gráfica Ltda., Av. 1ª Radial nº 929 - St. Pedro Ludovico - Goiânia - GO - Fone: (62) 3241-1755 - CNPJ 01.454.214/0001-09 - Insc. Estadual: 10.142.195-8 - Insc. Municipal: 053-139-1
500 Jogos. x 3 Vias (10 Bls. 50x3) de 5.151 a 5.650 - Nota Fiscal Modelo 2 - Série D-1 - AIDF 1156830-5 em 27/06/2011

PAGO EM
06 / 03 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD1/SJD

CONTA: 3.1.1.5.04.01.01

DESPESAS COM PHS MULHER

ENCARGOS FINANCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

COIMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115040101)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.1.5.04.01.01**				
15/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00044	10,75		
			Total Dia:	10,75		
					0,00	10,75D
31/01/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00044	13,79		
			Total Dia:	13,79		
					0,00	24,54D
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00047	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	46,04D
28/02/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA 000032	111103010202	00047	4,65		
			Total Dia:	4,65		
					0,00	50,69D
15/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00050	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	72,19D
31/03/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00050	106,62		
			Total Dia:	106,62		
					0,00	178,81D
15/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00053	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	200,31D
15/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00056	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	221,81D
31/05/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00056	953,97		
			Total Dia:	953,97		
					0,00	1.175,78D
17/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00059	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	1.197,28D
30/06/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010202	00059	1.680,91		
			Total Dia:	1.680,91		
					0,00	2.878,19D
15/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00062	21,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3115040101)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.1.5.04.01.01**				
			Total Dia:	21,50		
					0,00	2.899,69D
15/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00065	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	2.921,19D
16/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00068	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	2.942,69D
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00071	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	2.964,19D
8/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00074	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	2.985.69D
16/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020202	00077	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	3.007,19D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		3.007,19	
			Total Dia:	0,00		
					3.007,19	0.00
			TOTAIS:	3.007,19		
					3.007,19	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CADIISJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJO

CONTA: 3.1.1.6.01.03.01

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

PASSAGENS AÉREAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010301)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.6.01.03.01**					
06/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 009/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	4.744,11		
06/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 017/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	6.529,96		
			Total Dia:	11.274,07		
					0,00	11.274,07D
17/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 010/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	12.507,00		
			Total Dia:	12.507,00		
					0,00	23.781,07D
27/09/2013	VR. REFERENTE A FATURA 028/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068	5.080,99		
			Total Dia:	5.080,99		
					0,00	28.862,06D
1/10/2013	VR. REFERENTE A FATURA 029/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071	2.636,08		
			Total Dia:	2.636,08		
					0,00	31.498,14D
17/10/2013	VR. REFERENTE A FATURA 030/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071	4.857,93		
			Total Dia:	4.857,93		
					0,00	36.356,07D
23/10/2013	VR. REFERENTE A FATURA 031/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071	619,81		
			Total Dia:	619,81		
					0,00	36.975,88D
13/11/2013	VR. REFERENTE A FATURA Nº 032/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00074	6.068,01		
			Total Dia:	6.068,01		
					0,00	43.043,89D
19/11/2013	VR. REFERENTE A FATURA Nº 033/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00074	7.471,11		
			Total Dia:	7.471,11		
					0,00	50.515,00D
02/12/2013	VR. REFERENTE A 035/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00077	218,85		
02/12/2013	VR. REFERENTE A FATURA 034/2013 - A&R TURISMO & PASSAGENS LTDA	2111029900	00077	6.670,50		
			Total Dia:	6.889,35		
					0,00	57.404,35D
09/12/2013	VR. REFERENTE A FATURA 036/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00077	1.164,69		
			Total Dia:	1.164,69		
					0,00	58.569,04D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL	5111010000	00079		58.569,04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CRÉDITO/SIO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010301)	**PASSAGENS AEREAS** DE EXERCICIO	**3.1.1.6.01.03.01**				
			Total Dia:	0,00		
					58.569,04	0.00
			TOTAIS:	58.569,04		
					58.569,04	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CONFERIDO

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 6 | Conta 03002303-5 | DV | Cheque nº 900018 | DV 6 | R$ 4.744,11

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS

A ER TURISMO LTDA

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TIRADEO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 03/12

03/2012

CRACHÁ

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 06/06/2013 HORA: 13:17 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00451 TERM:102 AUT:867

001 104 0630 452 900018	4.744,11
TOTAL EM CHEQUE(S):	4.744,11

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 009/2013

Vencimento.
06/06/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
01/06/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
25/04/2013	26/04/2013	GOLDEN TULIP RESIDENCE	1311054616	EDUARDO ROODRIGUES	NAT	0,00	190,05	190,05
06/05/2013	10/05/2013	BOA VISTA ECO HOTEL	1311095591	EDUARDO ROODRIGUES	BVB	0,00	245,63	245,63
06/05/2013	10/05/2013	BOA VISTA ECO HOTEL	1311095599	LUIZ FRANCA	BVB	0,00	245,63	245,63
06/05/2013	08/05/2013	MERCURE MANAUS	1311095734	EDUARDO ROODRIGUES	MAO	0,00	794,97	794,97
06/05/2013	08/05/2013	MERCURE MANAUS	1311095723	LUIZ FRANCA	MAO	0,00	794,97	794,97
03/05/2013	05/05/2013	PESTANA RIO ATLANTICA	1311086923	EDUARDO ROODRIGUES	RIO	0,00	991,30	991,30
18/05/2013	19/05/2013	BLUE TREE TOWERS THE	1311167982	LUIZ FRANCA	THE	0,00	211,68	211,68
18/05/2013	19/05/2013	BLUE TREE TOWERS THE	1311167981	EDUARDO ROODRIGUES	THE	0,00	211,68	211,68
22/05/2013	22/05/2013	GRAND BITTAR HOTEL	1311182977	EDUARDO ROODRIGUES	BSB	0,00	805,20	805,20
03/06/2013	17/06/2013	ARACOARA BRASILIA	1311230836	JORGE HENRIQUE	BSB	0,00	253,00	253,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	4.744,11	4.744,11

LANÇADO

Valor por extenso: Quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e onze centavos

Total à pagar R$ 4.744,11

Compe	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Cheque nº	CI	R$
452	104	0630	5	03002303-5		900017	8	6.529,96

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

AER TURISMO

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN, LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFERÇÃO: 03/12

PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

BRADESCO

[illegible] PARA OUTRA AGENCIA

DATA: [illegible]/2013 HORA: [illegible]

A [illegible] TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879 6 CONTA: 0103249-0

[illegible] PLANTAO: O PROPRIO FAVORECIDO

[illegible] N.SEQ:00453 TERM:102 AUT:000

CHQ 104 0630 452 900017 6.529,96
TOTAL EM CHEQUES: 6.529,96

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 017/2013

Vencimento.
06/06/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
01/06/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
22/05/2013	22/05/2013	TAM	37IAIC	LUCIANA MACHADO	GYN/BSB	228,00	56,95	284,95
22/05/2013	22/05/2013	TAM	36449T	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	228,00	56,95	284,95
28/05/2013	29/05/2013	SETE	00U0ZK	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	179,00	56,95	235,95
28/05/2013	29/05/2013	SETE	00U0WJ	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	179,00	61,13	240,13
30/05/2013	17/06/2013	GOL	NBZ9PC	JORGE SILVA	GIG/BSB	362,90	61,57	424,47
30/05/2013	18/06/2013	AVIANCA	11ZJG9	JORGE SILVA	BSB/GIG	135,00	61,13	196,13
30/05/2013	13/06/2013	GOL	Z9BKHI	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	269,90	61,57	331,47
30/05/2013	15/06/2013	AVIANCA	120FY5	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	320,00	61,13	381,13
30/05/2013	14/06/2013	AVIANCA	11ZJGB	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB	305,00	61,57	366,57
30/05/2013	15/06/2013	GOL	EEJN6Q	SEVERINO SANTOS	BSB/CGH	232,00	61,13	293,13
30/05/2013	14/06/2013	TAM	YGOKGW	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	170,00	61,57	231,57
30/05/2013	14/06/2013	TAM	YGCB9V	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	287,00	61,13	348,13
30/05/2013	14/06/2013	GOL	HFNTYQ	JULIO VIANA	JPA/BSB	325,90	56,95	382,85
30/05/2013	15/06/2013	AVIANCA	11ZJGE	JULIO VIANA	BSB/JPA	795,00	100,63	895,63
30/05/2013	14/06/2013	TAM	YGK2OJ	LEANDRO PRUDENCIO	NAT/BSB	500,00	71,57	571,57
30/05/2013	15/06/2013	AVIANCA	11ZJGG	LEANDRO PRUDENCIO	BSB/NAT	545,00	75,63	620,63
30/05/2013	14/06/2013	AVIANCA	11ZKD8	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	159,00	61,57	220,57
30/05/2013	15/06/2013	AVIANCA	11ZKZD	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	159,00	61,13	220,13
							0,00	
						5.379,70	1.150,26	6.529,96

LANÇADO

Valor por extenso: Seis mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos

Total à pagar R$ 6.529,96

Compe 452 | Banco 104 | Agência 0630 | CI 5 | Conta 03002303-5 | CI | Cheque nº 000010 | CI 8

R$ 12.507,00

Pague por este cheque a quantia de DOZE MI[illegible] E SETE REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA [illegible]
CNPJ 01.779.770/0001-66

=104063005 <5200001054 <00300230356=

000043

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/06/2014 HORA: 13:41:11

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PAGAMENTO LTDA M
AGENCIA: 3871-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AUTENTICAÇÃO: 1520 N.SEQ:007161 TERM:101 AUT:467

001 104 00 03 452 000010 12.507,00
TOTAL EM CHEQUES: 12.507,00

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 011/2013

Vencimento.
17/06/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
13/06/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	LEANDRO CARLOS PRUDENCIO	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	MARCELO ARO FERREIRA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	MAURICIO WILKER	BSB	0,00	758,00	758,00
07/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	VALTER VIANA	BSB	0,00	758,00	758,00
07/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB	0,00	758,00	758,00
07/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	MARCOS OMENA	BSB	0,00	758,00	758,00
07/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	MURILO OLIVEIRA	BSB	0,00	758,00	758,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	SEVERINO SANTOS	BEL	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	SANDRO CAMILO	BEL	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	IARA COSTA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	JULIO VIANA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	AGOSTINHO GOMES	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	LAERCIO BENKO	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	ROGERIO PINHEIRO	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	MARX WAYNE DE OLIVEIRA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	ARCHIBALDO ANTUNES	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	61904	GILDECI DA COSTA	BSB	0,00	379,00	379,00
						0,00	8.717,00	8.717,00

Valor por extenso:

Total à pagar RS 8.717,00

CONTINUA...

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 011/2013

Vencimento.
17/06/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
14/06/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
				...CONTINUA		0,00	8717,00	8.717,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	SERGIO HIURA	BSB	0,00	379,00	379,00
07/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	MARCELO HENRIQUE BAPTISTA	BSB	0,00	379,00	379,00
13/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	JOAO AUGUSTO BOTO	BSB	0,00	758,00	758,00
13/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	ARTEMIZI BATALHA	BSB	0,00	758,00	758,00
13/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	JAVES CALIXTO	BSB	0,00	379,00	379,00
13/06/2013	13/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	61904	HERCÍLIO BIZERRA	BSB	0,00	379,00	379,00
14/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	1311294495	GUSTAVO RORIZ	BSB	0,00	379,00	379,00
14/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASÍLIA HOTEL	1311294505	WESLEY BORGES	BSB	0,00	379,00	379,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	12.507,00	12.507,00

Valor por extenso: Doze mil quinhentos e sete reais

Total à pagar RS 12.507,00

Bradesco Dia & Noite

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CE/DIFS/JD

DOC: Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:35
Data: 27/09/2013 Term: 031040 N Trans: 2676

Valor: 5.080,99

Favorecido
Banco: 237
Agencia: 0879 / [illegible] CIDESAI
Conta: 0103749-6

Titular: [illegible] PASSAGENS LTDA ME

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem gente no balcao,
nem esperar pelo correto.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes:
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas - 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 028/2013

Vencimento.
26/09/2013

Data emissão
21/09/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
13/09/2013	20/09/2013	SETE	00WZ5U	EDUARDO RODRIGUES	GYN/AUX	479,00	64,85	543,85
13/09/2013	20/09/2013	SETE	00WZ5V	LUIZ FRANCA	BSB/AUX	439,00	65,03	504,03
13/09/2013	21/09/2013	TAM	2MRJOC	EDUARDO RODRIGUES	IMP/GYN	907,00	107,65	1.014,65
13/09/2013	21/09/2013	TAM	2M6Y9L	LUIZ FRANCA	IMP/GYN	907,00	107,65	1.014,65
14/09/2013	16/09/2013	AZUL	D76Y6Z	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CNF	404,11	57,36	461,47
14/09/2013	17/09/2013	GOL	MESU3D	EDUARDO RODRIGUES	CNF/GYN	428,90	64,46	493,36
17/09/2013	27/09/2013	GOL	XCYPJP	EDUARDO RODRIGUES	THE/GYN	461,90	63,14	525,04
17/09/2013	27/09/2013	GOL	UH2TSQ	LUIZ FRANCA	THE/BSB	460,90	63,04	523,94
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						4.487	593,18	5.080,99

Valor por extenso: Cinco mil e oitenta reais e noventa e nove centavos

Total à pagar R$ 5.080,99

Bradesco Dia & Noite

BDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:23
Data: 11/10/2013 Term: 00027A N.Trans: 8605

Valor : 2.636,08

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 08/9 / IAGUAIINGA-CID.S/
Conta: 0103249-6

Titular: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M

Solicite a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha uma boa tarde

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CFADI/SJD

LANÇ

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 029/2013

Vencimento.
09/10/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
01/10/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
27/09/2013	28/09/2013	GOL	H7JH8Y	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	401,90	62,74	464,64
27/09/2013	28/09/2013	TAM	2FLRL5	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	402,05	61,77	463,82
30/09/2013	14/10/2013	GOL	OJSDYH	LUIZ FRANCA	BSB/SDU	220,90	62,55	283,45
30/09/2013	14/10/2013	GOL	OJSDYH	ANA PAULA FRANCA	BSB/SDU	220,90	62,55	283,45
30/09/2013	20/10/2013	GOL	QJE19U	LUIZ FRANCA	SDU/BSB	498,90	71,46	570,36
30/09/2013	20/10/2013	GOL	QJE19U	ANA PAULA FRANCA	SDU/BSB	498,90	71,46	570,36
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						2.243,55	392,53	2.636,08

Valor por extenso: Dois mil seissentos e trinta e seis reais e oito centavos

Total à pagar R$ 2.636,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PC 00049

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000021	3

4.857,93

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS) e centavos acima

A.R. TURISMO EXPRESSAGENS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

BRASILIA DF, 14 de Outubro de 2013

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN - LJ.11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

⑈10406307⑈ ⑆520000215⑆ 4003002303 56⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/10/2013 HORA: 11:10 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00051 TERM:101 AUT:586

001 104 0630 452 000021 4.857,93
TOTAL EM CHEQUE(S): 4.857,93

LANÇADO

.urismo e passagens Ltda

Fatura nº 030/2013

Vencimento.
17/10/2013

Data emissão
11/10/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
02/10/2013	03/10/2013	TAM	5WXAHR	EDUARDO RODRIGUES	GYN/FOR	681,00	85,05	766,05
02/10/2013	03/10/2013	TAM	5WVBVB	LUIZ FRANCA	GYN/FOR	870,00	109,55	979,55
03/10/2013	05/10/2013	AZUL	ZB92JT	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/FOR	492,95	70,87	563,82
03/10/2013	05/10/2013	TAM	6RIHY9	JOSE BELARMINO SOUSA	FOR/REC	518,00	73,37	591,37
03/10/2013	05/10/2013	TAM	6RCFV5	LUIZ FRANCA	FOR/BSB	870,00	108,57	978,57
03/10/2013	05/10/2013	TAM	563CVM	EDUARDO RODRIGUES	FOR/BSB	870,00	108,57	978,57
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						4.301,95	555,98	4.857,93

LANÇADO

Valor por extenso: Quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos

Total à pagar R$ 4.857,93

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 619,81
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000023	0	

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) e centavos cima

a A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 22 de Outubro de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
CNPJ 01.770.770/0001-66 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2012
89946 452 104 0630 5 03002303-5 AAA 000023 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CFADI/SJD

⑈10406305⑈ ⑆520000235⑆ ⑇003002303 56⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/10/2013 HORA: 14:15 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00478 TERM:101 AUT:390

001 104 0630 452	000023	619,81
TOTAL EM CHEQUE(S):		619,81

LANÇADO

urismo e passagens Ltda

Fatura nº 031/2013

Vencimento.
29/10/2013

Data emissão
21/10/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
14/10/2013	16/10/2013	AZUL	VEIT6H	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	548,05	71,76	619,81
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						548,05	71,76	619,81

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 00003953

Valor por extenso: Seiscentos e dezenove reais e oitenta e um centavos

Total a pagar R$ 619,81

Compe	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000027	2	6.068,01

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO

a centavos acima

A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA

ou à sua ordem

BRASILIA DF, 12 de NOVEMBRO de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN - LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
CNPJ 81.770.770/0001-86 CLIENTE BANCO DESDE 03/2012

452 104 0630 5 03002303-5 4 AAA 000027 2

⑆10606301⑈ 452000027⑆ 003002303⑆56⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CONFERIDO

LANÇADO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 13/11/2013 HORA: 16:13 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AC.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:011/0 TERM:115 AUT:420

001 104 0630 452 000027 6.068,01
TOTAL EM CHEQUE(S): 6.068,01

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 032/2013

Vencimento.
07/11/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
01/11/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
21/10/2013	23/10/2013	AZUL	U6CL7C	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB/CNF	609,70	105,09	714,79
21/10/2013	22/10/2013	GOL	SK113E	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB/GYN	1.067,80	146,28	1.214,08
29/10/2013	22/11/2013	GOL	UYQBHF	EDUARDO RODRIGUES	GYN/REC	337,90	56,95	394,85
29/10/2013	22/11/2013	GOL	ZBRSQS	LUCIANA MACHADO	GYN/REC	337,90	56,95	394,85
29/10/2013	22/11/2013	GOL	KYLH8C	MURILO OLIVEIRA	GYN/REC	337,90	56,95	394,85
29/10/2013	06/11/2013	GOL	HEWLGT	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	192,90	61,57	254,47
29/10/2013	06/11/2013	GOL	XB8Q5C	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	192,90	62,55	255,45
29/10/2013	06/11/2013	TAM	4K7CXI	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	437,75	65,34	503,09
29/10/2013	06/11/2013	TAM	4KPONG	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	437,75	66,32	504,07
29/10/2013	06/11/2013	TAM	4KP72R	EDUARDO RODRIGUES	REC/GYN	416,00	63,17	479,17
29/10/2013	24/11/2013	TAM	4LAOCZ	LUCIANA MACHADO	REC/GYN	416,00	63,17	479,17
29/10/2013	24/11/2013	TAM	4K2Z8R	MURILO OLIVEIRA	REC/GYN	416,00	63,17	479,17
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						5.200,50	867,51	6.068,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 00055
Servidor

Valor por extenso: Seis mil seiscentos e sessenta e oito reais e um centavos

Total à pagar R$ 6.068,01

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000029	9

R$ 7.471,11

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS e centavos acima

a AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

BRASILIA DF 12 de NOVEMBRO de 2013

CONJUNTO NACIONAL, D.
SET SDN LJ 11/14 TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-88 CLIENTE BANCARIO desde 03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

⑈10406309⑈ 452000029⑆ 400300230356⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA:

DATA: 19/11/2013 HORA: 13:47 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA: 0426 N.SEQ:00600 TERM:115 AUT:010

001 104 0630 452	000029	7.471,11
TOTAL EM CHEQUE(S):		7.471,11

LANÇADO

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 033/2013

Vencimento.
19/11/2013

Data emissão
11/11/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
04/11/2013	08/11/2013	AZUL	XBP28Q	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	281,91	46,95	328,86
04/11/2013	08/11/2013	TAM	8PCYP9	EDUARDO RODRIGUES	SDU/CGR	493,00	70,87	563,87
06/11/2013	08/12/2013	TAM	YLPHU2	LUCIANA MACHADO	LDB/GYN	476,00	64,55	540,55
06/11/2013	05/12/2013	GOL	ZFIY7T	LUCIANA MACHADO	DYN/LDB	336,90	56,95	393,85
06/11/2013	08/12/2013	TAM	YL696X	EDUARDO RODRIGUES	LDB/GYN	476,00	64,55	540,55
06/11/2013	05/12/2013	GOL	MFSFJD	EDUARDO RODRIGUES	GYN/LDB	336,90	56,95	393,85
06/11/2013	01/12/2013	GOL	Z92JHL	JULIO VIANA	BSB/JPA	468,90	69,44	538,34
07/11/2013	29/11/2013	GOL	NFR78Q	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	223,90	61,57	285,47
07/11/2013	01/12/2013	GOL	EEKS6D	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	223,90	62,55	286,45
07/11/2013	29/11/2013	AZUL	YBPMGD	ADRIANA COSTA	POA/BSB	319,51	53,52	373,03
07/11/2013	01/12/2013	GOL	T6SDVR	ADRIANA COSTA	BSB/POA	203,90	62,55	266,45
07/11/2013	29/11/2013	AVIANCA	170CPR	JULIO VIANA	JPA/BSB	390,15	56,95	447,10
09/11/2013	09/11/2013	GOL	GE1SVW	EDUARDO RODRIGUES	CGR/GYN	657,90	82,74	740,64
09/11/2013	08/02/2014	AZUL	G476PI	LUCIANA MACHADO	GYN/SDU	93,06	46,95	140,01
09/11/2013	11/02/2014	TAM	28JPCI	LUCIANA MACHADO	GIG/GYN	91,00	61,57	152,57
01/11/2013	22/11/2013	AVIANCA	16T95I	ANA PAULA FRANCA	BSB/REC/BSB	632,40	107,36	739,76
01/11/2013	02/11/2013	AVIANCA	16TAAX	LUIZ FRANCA	BSB/REC/BSB	632,40	107,36	739,76
						6.337,73	1.133,38	7.471,11

Valor por extenso: Sete mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos

Total a pagar R$ 7.471,11

CONFERE COM O ORIGINAL

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 035/2013

Vencimento.
28/11/2013

Data emissão
21/11/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
13/11/2013	29/11/2013	GOL	DBZSWC	RODRIGO RODRIGUES	GYN/BSB	161,90	56,95	218,85
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						161,90	56,95	218,85

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/12/2013 HORA: 12:46 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00465 TERM:115 AUT:852

001 104 0630 452 000035 218,85
TOTAL EM CHEQUE(S): 218,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROVISÓRIO
Fls 000058

Valor por extenso: Duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos

Total à pagar R$ 218,85

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$ 6.670,50
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000034	5	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 26 de NOVEMBRO de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
CNPJ 01.770.770/0001-86 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2012
89945 452 104 0630 5 03002303-5 4 AAA 000034 5

⑆104063025⑆ 452000034⑆ 003002303⑈5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/12/2013 HORA: 12:46 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3420 N.SEQ:00461 TERM:115 AUT:851

001 104 0630 452	000034	6.670,50
TOTAL EM CHEQUE(S):		6.670,50

LANÇADO

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 034/2013

Vencimento.
28/11/2013

Data emissão
21/11/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
13/11/2013	29/11/2013	GOL	RHMTWA	LUCIANA MACHADO	GYN/BSB	115,90	56,95	172,85
14/11/2013	16/11/2013	GOL	J77U3L	LUCIANA MACHADO	BSB/GYN	68,90	62,55	131,45
14/11/2013	16/11/2013	GOL	V9M8PY	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	68,90	62,55	131,45
18/11/2013	28/12/2013	GOL	MBBHWS	LUCIANA MACHADO	GYN/GIG	846,90	101,64	948,54
18/11/2013	28/12/2013	GOL	XCJKKP	EDUARDO RODRIGUES	GYN/GIG	846,90	101,64	948,54
18/11/2013	02/01/2013	GOL	AI2D9H	EDUARDO RODRIGUES	GIG/GYN	531,90	74,76	606,66
18/11/2013	02/01/2013	GOL	OLBZQR	LUCIANA MACHADO	GIG/GYN	531,90	74,76	606,66
19/11/2013	29/11/2013	TAM	X5CGWJ	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	515,00	73,07	588,07
19/11/2013	29/11/2013	AZUL	HCKS5K	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	187,91	51,57	239,48
20/11/2013	07/01/2014	GOL	CJJZFE	LUIZ FRANCA	SDU/BSB	456,90	67,26	524,16
20/11/2013	07/01/2014	GOL	CJJZFE	ANA PAULA FRANCA	SDU/BSB	456,90	67,26	524,16
20/11/2013	27/12/2013	AZUL	N4V5TI	LUIZ FRANCA / ANA PAULA FRANCA	BSB/SDU	1.093,98	154,50	1.248,48
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						5.721,99	948,51	6.670,50

Valor por extenso: Seis mil seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos

Total à pagar R$ 6.670,50

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 036/2013

Vencimento.
09/12/2013

Data emissão
02/12/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
25/11/2013	01/12/2013	AVIANCA	17LF4N	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	499,00	72,45	571,45
25/11/2013	01/12/2013	AZUL	TF4MKH	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	296,95	52,55	349,50
27/11/2013	28/11/2013	AZUL	HCKS5K	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	243,74	243,74
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
						795,95	368,74	1.164,69

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 09/12/2013 HORA: 14:33 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:01506 TERM:107 AUT:794

001 104 0630 452 000039 1.164,69
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.164,69

Valor por extenso: Hum mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos

Total à pagar R$ 1.164,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
ECADI1830

CONTA: 3.1.1.6.01.03.02

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

FRETES E CARRETOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010302)	**FRETES E CARRETOS 3.1.1.6.01.03.02**					
18/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 328203 - TSV LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	1111010203	00059	659,89		
			Total Dia:	659,89		
					0,00	659,89D
05/12/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 004710 - R.C. GARCIA - TURISMO - ME	1111010203	00077	1.300,00		
			Total Dia:	1.300,00		
						1.959,89D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		1.959,89	
			Total Dia:	0,00		
					1.959,89	0,00
			TOTAIS:	1.959,89		
					1.959,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSE

DECLARO QUE RECEBI AS MERCADORIAS DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, E DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	ASSINATURA/CARIMBO	MODELO	Série	Filial	Número	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO
RG		57	1	GRU	328203	1/1	11/06/2013 20:08:00
DATA/HORA CHEGADA	DATA/HORA SAÍDA	3513.0697.5445.5800.0170.5700.1000.3282.0310.0338.5637					

TSV LOGÍSTICA

T S V LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
R OURO VERDE DE GOIAS 1233 - GP 1
CIDADE INDL SATELITE - GUARULHOS/SP
CEP: 07221080 - FONE: 1129547778
CNPJ: 97.544.558/0001-70
INSCR. ESTADUAL: 336999516113

DACTE
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: Rodoviário

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
57	1	328203	1/1	11/06/2013 20:08:00	

Chave de Acesso 3513.0697.5445.5800.0170.5700.1000.3282.0310.0338.5637

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora ou em www.cte.fazenda.gov.br

Protocolo de Autorização de Uso 135130127341918 11/06/2013 20:15:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000064

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA PAGTO
Normal	Normal	Destinatário	A pagar

CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO
5357 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE

Filial Origem	Filial Destino	Rota
GRU	BSB	SPOGBSBC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
SAO PAULO - SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BRASILIA - DF

REMETENTE: COLOR PLUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
ENDEREÇO: RUA: GUIAN 96
VILA CAMPESTRE
MUNICIPIO: SAO PAULO - SP — CEP: 04330090
CNPJ/CPF: 01675457000169 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114978356 112
PAIS: BRASIL — FONE: 01155631637

DESTINATÁRIO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: ST SDSUL BL. P 36
SETOR DE DIVERSÃƒÂµES
MUNICIPIO: BRASILIA - DF — CEP: 71610035
CNPJ/CPF: 01770770000186 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAIS: BRASIL — FONE: 115655565

EXPEDIDOR: T S V LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R OURO VERDE DE GOIAS 1233 - GP 1
CIDADE INDL SATELITE
MUNICIPIO: GUARULHOS - SP — CEP: 07221080
CNPJ/CPF: 97544558000170 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 336999516113
PAIS: BRASIL — FONE: 1129547778

RECEBEDOR: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO: ST SDSUL BL. P 36
SETOR DE DIVERSÃƒÂµES
MUNICIPIO: BRASILIA - DF — CEP: 71610035
CNPJ/CPF: 01770770000186 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAIS: BRASIL — FONE: 115655565

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE — MUNICIPIO: BRASILIA - DF — CEP: 71610035
ENDEREÇO: ST SDSUL BL. P 36 - SETOR DE DIVERSÃƒÂµES — PAIS: BRASIL
CNPJ/CPF: 01770770000186 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO — FONE: 115655565

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	VALOR TOTAL DA MERCADORIA
DIVERSOS	VOL	29.800,00

QNT./ UN. MEDIDA	QNT./ UN. MEDIDA	QNT./ UN. MEDIDA	QNT./ UN. MEDIDA	QNT./ UN. MEDIDA
PESO BRUTO 297,000 KG	PESO CUBADO 297,000 KG	VOLUMES 29 UN		

NOME DA SEGURADORA		
RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	VALOR AVERBADO
Emitente do CT-e		29.800,00

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	272,40	PEDAGIO	24,25		
FRETE VALOR	178,80	TX P/ CTRC	12,00		
GRIS	89,40	TX SEFAZ	3,85		

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 659,89
VALOR A RECEBER: 659,89

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED.BC.CALC.	ICMS ST
ICMS Normal	659,89	12,00	79,19	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOC	DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOC	DOC.	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOC
NFe	351306.01675457000169.55001.000002580.1070050081							

OBSERVAÇÕES

Local de Entrega: 71610035 ST SD/SUL BL. P 36 Bairro: SETOR DE HABITACOES Cid: BRASILIA Uf: DF -
Emitente: VIVIANE.SPO

LANÇADO

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	
44671403	Não	13/06/2013	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DADOS ADICIONAIS DO EMITENTE	RESERVADO AO FISCO

VIP'S TRANSPORTES

R.C. GARCIA - TURISMO-ME

Rua Major Vaz, s/n - Qd. 12 - Lt. 07-A - Un. 02 - Cs. 02 - Terezópolis de Goiás-GO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Série Única

CNPJ: 16.954.365/0001-95
Insc. Municipal: 00004350

004710

Cliente: Partido Humanidade da Solidariedade

Endereço: SHI Sul, Qd 2 conj 3 lago sul

Cidade: Brasília Estado: Distrito Federal

CNPJ.: 01.770.770.0001.86 Insc. Estadual: 275.471

Natureza da Operação: Em 30 de Novembro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000085 CPAD/ISO

Qua.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V. Unitário	TOTAL
01		Locação de 1 Onibus para o transporte de passageiro goiânia-GO para plano piloto Distrito Federal, saida no dia 30 de Novembro, e Retorno no mesmo.		1.300,00
				1.300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO ISSQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISSQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ISSQN	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

GRÁFICA SOUZA -Rua Barão do Rio Branco, 789 - Centro - CNPJ: 03.657.452/0001-85 - INSC. 10.813.735-6 - 50 Bls. 50x3 - 3.501 a 6.000 - Série Única

Recebi(emos) de **R.C. GARCIA - TURISMO-ME**, os serviços constante da ***NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*** - Série Única

004710

_____/_____/20____ ASSINATURA _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSJD

CONTA: 3.1.1.6.01.03.07

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

HOSPEDAGENS E ESTADIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010307)	**HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.6.01.03.07**					
10/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO FT-1220 - S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1111010203	00059	275,00		
			Total Dia:	275,00		
					0,00	275,00D
25/06/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO FT-1220 - S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2111029900	00059	141,00		
			Total Dia:	141,00		
					0,00	416,00D
26/06/2013	VR. REFERENTE A FATURA 012/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00059	1.618,00		
			Total Dia:	1.618,00		
					0,00	2.034,00D
27/09/2013	VR. REFERENTE A FATURA 019/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00068	316,05		
			Total Dia:	316,05		
					0,00	2.350,05D
17/10/2013	VR. REFERENTE A FATURA 021/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071	1.562,00		
			Total Dia:	1.562,00		
					0,00	3.912,05D
23/10/2013	VR. REFERENTE A FATURA 022/2013 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00071	501,90		
			Total Dia:	501,90		
					0,00	4.413,95D
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	462,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 988912/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	264,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 988924/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	528,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 988925/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	1.221,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 988943/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	9.273,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989091/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	6.711,10		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989097/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	2.574,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989103/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	726,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989107/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	528,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989108/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	528,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CRADITADO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010307)	**HOSPEDAGENS E ESTADIAS 3.1.1.6.01.03.07**					
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989128/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	792,00		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989147/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	2.054,80		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989148/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	113,30		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989219/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	30.584,20		
18/12/2013	VR. REFERENTE A NF 989311/1 - HOTEL NACIONAL SA	2111029900	00077	193,20		
			Total Dia:	56.552,60		
					0,00	60.966,55D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		60.966,55	
			Total Dia:	0,00		
					60.966,55	0,00
			TOTAIS:	60.966,55		
					60.966,55	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CRADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CEADI/SJD

Recibo do Sacado

Cedente **S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 12.002.269/0001-96**		Agência/Código Cedente **0002/337314-2**	Vencimento **10/06/2013**
Sacado **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**		Número do Documento **FT-1220**	Nosso Número **24000000000000463-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **275,00**	(-) Desconto/Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-1220				

CEF06301006201305324100704 4 275,00RD1907

Autenticação Mecânica

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
COADI/SJD

Recibo do Sacado

Cedente **S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME CNPJ: 12.002.269/0001-96**		Agência/Código Cedente **0002/337314-2**	Vencimento **28/06/2013**
Sacado **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**		Número do Documento **FT-1220**	Nosso Número **24000000000000463-8**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **141,00**	(-) Desconto/Abatimento
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
FT-1220 CEF06302506201303524100446 2 141,00RD1003				

Autenticação Mecânica

LANÇADO

(7)

S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
QMSW 05, Lote 10, Bloco A - Loja 24 Ed. Varandas do Sudoeste
Sudoeste - Cep: 71680-500 - Brasília - DF
Tel/Fax:: +55 (61) 3344-7020
E-mail: adm@s3tur.com.br
CNPJ : 12.002.269/0001-96

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
1220	**05/06/2013**	**R$ 141,00**	**1220**	**28/06/2013**

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SAD

ASSINATURA DO EMITENTE

MULTA DE R$ 2,82 MAIS JUROS DE R$ 0,42 POR DIA DE ATRASO.
SUJEITO A PROTESTO AUTOMÁTICO
PRAÇA PGTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 - AG. 0002 - C/C 1957-2

SACADO: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
COD.: PHS C.CUSTO:

ENDEREÇO: SDS. BLOCO P N° 36 SALA 408 ED. VENÂNCIO III CEP: 71.393.90
BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CNPJ: 01.770.770/0001-86 INSC.EST.: TEL: 3321-3131

VALOR POR EXTENSO (cento e quarenta e um reais.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

___/___/____
DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R$)
05/06/2013 V.7294	S3TUR/S3TUR VIAGENS E TURISMO 000000 - Emissor: 7 CRISTIANE ALVES (PHS NACIONAL) REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO (VAN) DUCATO, MASTER OU SIMILAR 2011/2012 - 15 LUGARES. 14/06/13 - FRANQUIA 10 HORAS COM 100 KM DE FRANQUIA INICIO DO SERVIÇO: LAGO SUL QL 02, AS 12:00 HORAS ROTEIRO PREVISTO: QL 02 CONJ. 03 CASA 13 - LAGO SUL , FICAR A DISPOSIÇÃO. MOTORISTA: RONALDO(61)8612-2683. CLIENTE RESPONSÁVEL: SRA. CRISTIANE ALVES(61) 9985-7246. SUPORTE S3TUR: IARA CAVALCANTE (61)8612-6002. AVISO IMPORTANTE: O CLIENTE RESPONABILIZA POR QUALQUER INDISPOSIÇÃO DOS PASSAGEIROS, ARCANDO COM 35% DO VALOR DA DIÁRIA A TÍTULO DE LIMPEZA DO VEÍCULO. EM CASO DE CANCELAMENTO OU NO-SHOW SERÁ COBRADO 100% DA DIÁRIA.	HORAKM TARIFA SUB-TOTAL LANÇADO	141,00+ 275,00+ 416,00=

RESUMO :	
HORAKM	141,00+
TARIFA	275,00+

SUBTOTAL	R$ 416,00
VALOR LIQUIDADO	R$ 275,00
SALDO DA FATURA Nº 1220	R$ 141,00

Compe 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 5 | Conta 03002303 | Cheque nº 000017 | DV 5 | R$ 1.618,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS

PERTURISMO

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL D
SET SCN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO 09/12

PARTIDO HUMANISTA DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000072
DEFERIDO

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 26/09/2013 HORA: 14:34 H

FAVORECIDO: [illegible] & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00532 TERM:102 AUT:236

001 104 0630 452	000017	1.618,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		1.618,00

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 012/2013

Vencimento.
26/06/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
21/06/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
13/06/2013	13/06/2013	BRISTOL HOTEL BRASILIA	1311292132	LAERCIO BENKO	BSB	0,00	860,00	860,00
13/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	1311299002	RAFAEL DAMASCO	BSB	0,00	379,00	379,00
13/06/2013	14/06/2013	AIRAM BRASILIA HOTEL	1311299025	CLAUDIO ROMERO	BSB	0,00	379,00	379,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	1.618,00	1.618,00

Valor por extenso: Hum mil seiscentos e dezoito reais

Total à pagar RS 1.618,00

Bradesco Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 15:36
Data: 27/09/2013 Term: 031046 N.Trans: 1528

Valor 316,05

Favorecido
Banco: 237
Agencia: 0879 / IAGARITAGA GTD SAI
Conta: 0103249 6

Titular: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M

Experiência

Cheque Expresso Bradesco
Seu talão de cheques em segundos.
Sem pedir no banco,
nem esperar pelo correio.

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente.
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 0383
Deficiente Auditivo ou de fala 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta feira das
8h e 18h (exceto feriados).

Obrigado
Tenha um bom dia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPMI/SJD

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 019/2013

Vencimento.
26/09/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
21/09/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
19/09/2013	21/09/2013	GOLDEN TULIP RESIDENCE	1311783393	JOSE BELARMINO SOUSA	NAT	0,00	316,05	316,05
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	316,05	316,05

Valor por extenso: Trezentos e dezesseis reais e cinco centavos

Total à pagar R$ 316,05

Conta 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 5 | Conta 03002303-5 | DV | Série AAA | Cheque nº 000022 | DV 1 | R$ 1.562,00

Pagou por este cheque a quantia de (Hum mil [redacted] e sessenta e dois reais)

e centavos acima

a AER TURISMO [redacted] LTDA

ou à sua ordem

BRASILIA DF 14 de Outubro de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-56 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2012

⑈10406306⑈ 452000002254 ⑆00030023035 6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 17/10/2013 HORA: 11:11 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0100249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00056 ITEM:101 AUT:588

001 104 0630 452 000022 1.562,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.562,00

LANÇADO

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 021/2013

Vencimento.
17/10/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

Data emissão
11/10/2013

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
25/09/2013	26/09/2013	METROPOLITAN TERESINA	1311817183	EDUARDO RODRIGUES	THE	0,00	441,00	441,00
25/09/2013	26/09/2013	METROPOLITAN TERESINA	1311817280	LUIZ FRANCA	THE	0,00	441,00	441,00
03/10/2013	03/10/2013	GOLDEN TULIP IATE PLAZA	1311859267	EDUARDO RODRIGUES	FOR	0,00	340,00	340,00
03/10/2013	03/10/2013	GOLDEN TULIP IATE PLAZA	1311859277	LUIZ FRANCA	FOR	0,00	340,00	340,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	1.562,00	1.562,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00077
SPA/SAB

Valor por extenso: Hum mil quinhentos e sessenta e dois reais

Total à pagar R$ 1.562,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
452	104	0630	5	03002303-5	4	AAA	000024	8

R$ 501,90 #

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e centavos acima a AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 22 de OUTUBRO de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN, LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2012
69945 452 104 0630 5 03002303-5 4 AAA 000024 8

⑆0106306⑆ 452000024⑆ 4⑈003002303356⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPI-01/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 23/10/2013 HORA: 14:14 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1526 N.SEQ:00476 TERM:101 AUT:389

001 104 0630 452 000024 501,90
TOTAL DE CHEQUE(S): 501,90

LANÇADO

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 022/2013

Vencimento.
29/10/2013

Data emissão
21/10/2013

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Chekin	Hotel	Nº TKT ou Código	Hóspedes	Destino	Tarifa	Taxas	Total
15/10/2013	16/10/2013	MARINA PALACE	1311923153	EDUARDO RODRIGUES	RIO	0,00	501,90	501,90
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	501,90	501,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00 0079
CPAI/SAD

Valor por extenso: Quinhentos e um reais e noventa centavos

Total à pagar R$ 501,90

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	**Comprovante de Entrega** Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número 09 / 13333811123-4	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 19/12/2013	Nº do Documento 108661	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 462,00 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

TRIBUNAL CONTAS ELEITORAL
04/12/2013
Fls. 00008
CEAD/SJD

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 23001.678707 1 59170000046200**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento 04/12/2013		Número do documento 108661	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,62
A 19/12/2013 MULTA.....9,24

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811123-4
1 (=) Valor do Documento	462,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611027

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201305024100692 8 462,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108661	462,00	108661	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Valor Por Extenso Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
988906		GILMAR DA SILVA RIBEIRO	28/11/2013 30/11/2013	462,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	462,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	462,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988906/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFADI/ESD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360104 GILMAR DA SILVA RIBEIRO
CHEGADA: 28/11/2013 H: 18 38
SAÍDA: 01/12/2013 H: 10 43
Nº APTO: 1019 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944710

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3260-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988906/1

Bradesco | **237-2**

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO
Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8
Sacado: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID
Nosso Número: 09 / 13333811124-2

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
19/12/2013	108662	R$	264,00

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
Data de Processamento
04/12/2013

Bradesco | **237-2** | 23793.42609 91333.381118 24001.678705 2 59170000026400

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108662	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,35
A' 19/12/2013 MULTA.....5,28

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611028

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811124-2
1 (=) Valor do Documento	264,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

S PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201305124100695 1 264,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108662	264,00	108662	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000084
CPAD/SJD

Valor Por Extenso Duzentos e Sessenta e Quatro Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
988912		ADAIL CARNEIRO	29/11/2013 30/11/2013	264,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	264,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	264,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988912/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360511 ADAIL CARNEIRO
CHEGADA: 29/11/2013 H 21.27
SAÍDA: 01/12/2013 H 12 14
Nº APTO: 112 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944716

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.000.201-4 - 20.000x4 - 940.001 a 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

OLIVEIRA, HERCILIO BEZERRA e

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988912/1

Bradesco | **237-2**

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811121-8**	
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108659**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **528,00**

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 04/12/2013
Fls 000086
CPD/SJU
Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 21001.678701 2 59170000052800**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento **04/12/2013**		Número do documento **108659**	Espécie Documento **DM**	Aceite **Sem**	Data Processamento **04/12/2013**
Uso do Banco	Cip	Carteira **09**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,70
AP 19/12/2013 MULTA.....10,56

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	**19/12/2013**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-8**
Nosso Número	**09 / 13333811121-8**
1 (=) Valor do Documento	**528,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611025

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304824100686 7 528,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108659	528,00	108659	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
SEAD/SAD

Valor Por Extenso Quinhentos e Vinte e Oito Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
988924		DARCI DE FREITAS	29/11/2013 01/12/2013	528,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	528,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	528,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988924/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRO-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		16 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SAD

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 362948 DARCI DE FREITAS
CHEGADA: 29/11/2013 H 16.22
SAÍDA: 01/12/2013 H 16 45
Nº APTO: 508 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944728

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF. SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

FREITAS, FABIO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988924/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811114-5**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108652**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.221,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Recibo do Sacado
Fls. 000089
AUTUADO

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 14001.678706 3 59170000122100**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	**108652**	**DM**	**Sem**	**04/12/2013**

Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,63
AP 19/12/2013 MULTA.....24,42

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611018

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	**19/12/2013**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-8**
Nosso Número	**09 / 13333811114-5**
1 (=) Valor do Documento	**1.221,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: ....

Autenticação Mecânica

CEF06301812201305424100702 4 1.221,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108652	1.221,00	108652	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP: 70393-902
Fls 000090
CPAD/TSE

Valor Por Extenso Hum Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
988909		BRUNO FLORIANO SILVA	29/11/2013	30/11/2013	264,00
988910		BRUNO DIAS F. PEREIRA	29/11/2013	30/11/2013	264,00
988921		ALVARO GAUDENCIO NETO	29/11/2013	30/11/2013	231,00
988925		IGOR NORMANDO	29/11/2013	30/11/2013	462,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.221,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.221,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988925/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		17 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR ICMS
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL CUPERIOR ELEITORAL
AIDF 1-345-00691
CRDISO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360201 IGOR NORMANDO
CHEGADA: 29/11/2013 H: 09 32
SAÍDA: 01/12/2013 H: 17 05
Nº APTO: 1027 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944729

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3260-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00691/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

BORGES, LUIZ SERGIO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988925/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988921/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	30/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		13 06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-231,00	-231,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	21,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			210,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360392 ALVARO GAUDENCIO NETO
CHEGADA: 29/11/2013 H: 14 59
SAÍDA: 30/11/2013 H: 13 06
Nº APTO: 820 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944725

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/5 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3260-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

GALDENCIO, LUCIA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988921/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988909/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		11 20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360538 BRUNO FLORIANO SILVA
CHEGADA: 29/11/2013 H 21 28
SAÍDA: 01/12/2013 H 11 20
Nº APTO: 104 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944713

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.103-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000a4.940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

FARIZ, AGAMENON FERREIRA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988909/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988910/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	30/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F. 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		11 29

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240.00	240.00	5	0.00
30/11/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264.00	-264.00		0.00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0.00	24.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CP-01/5.0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240.00	12.00			240.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360546 BRUNO DIAS F. PEREIRA
CHEGADA: 29/11/2013 H. 21.30
SAÍDA: 01/12/2013 H. 11.29
Nº APTO: 103 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944714

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF. SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

GUIMARAES, JARVIS C.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988910/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número 09 / 13333811115-3	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento 19/12/2013	Nº do Documento 108653	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 9.273,00 ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: 04/12/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 15001.678703 7 59170000927300** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108653	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....12,36
APÓS 19/12/2013 MULTA.....185,46

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811115-3
1 (=) Valor do Documento	9.273,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611019

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

CEF06301812201304224100677 5 9.273,00RD1003 Autenticação Mecânica

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108653	9.273,00	108653	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls CEP 70393-902
CPAD/SJD

Valor Por Extenso Nove Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
988929		CARLOS ALBERTO R KAMINSKI	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988934		MARCELO HENRIQUE BATISTA	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988941		MARIZA MACHADO	29/11/2013	01/12/2013	462,00
988943		JOSE ADAIL CARNEIRO SILVA	30/11/2013	30/11/2013	231,00
988944		AGOSTINHO GOMES	30/11/2013	30/11/2013	264,00
988956		GILDECI O COSTA	30/11/2013	01/12/2013	528,00
988961		MAURICIO W DE A BARRETO	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988965		JOSE CARLOS N MONTEIRO	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988970		LAERCIO BENKO LOPES	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988973		JOSE B SOUSA	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988974		MARCELO GUILHERME A FERREIRA	30/11/2013	01/12/2013	462,00
988986		JOAO AUGUSTO B NASCIMENTO	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988988		VICTOR PERINA	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989010		FERNANDO HENRIQUE MACHADO	30/11/2013	01/12/2013	264,00
989018		ANDRE ANDRADE	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989053		WESLEY BORGES	30/11/2013	01/12/2013	264,00
989075		GUSTAVO RORIZ	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989085		HOMERO BARRETO JR	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989093		CLAUDIO DA COSTA	29/11/2013	01/12/2013	462,00
989099		MARCOS ANDRE OMENDA	29/11/2013	01/12/2013	528,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	9.273,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	9.273,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988943/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO / VENDA	5933		72.629.140/0001-34	07.348.346/001-52	03/07/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRESPART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SU / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	30/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-231,00			0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	21,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
210,00	10,50			210,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364479 JOSE ADAIL CARNEIRO SILVA
CHEGADA: 30/11/2013 H 11 38
SAÍDA: 30/11/2013 H 16 42
Nº APTO: 700 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944737

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.232.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

988928/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988929/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO
00/0098

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360317 CARLOS ALBERTO R KAMINSKI
CHEGADA: 29/11/2013 H: 18 59
SAÍDA: 01/12/2013 H: 06 07
Nº APTO: 821 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944175

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000 a 940.000 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

SOUZA, JANE LUCIA DE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

2 ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988934/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5 0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0 0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00095 CADASTRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº RESERVA 360244 MARCELO HENRIQUE BATISTA
CHEGADA: 29/11/2013 H: 22 50
SAÍDA: 01/12/2013 H: 06 53
Nº APTO: 818 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944182

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

A CONFIRMAR, A CONFIRMAR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988934/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988941/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICO / VENDA	5933		72.629.140/0001-34	07.348.346/001-52	03/07/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00100
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360384 MARIZA MACHADO
CHEGADA: 29/11/2013 H: 13 41
SAÍDA: 01/12/2013 H: 06 48
Nº APTO: 702 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944735

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

MACHADO, RODRIGO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 Nº
	Mariza Machado e Silva ASSINATURA	988941/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988944/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	30/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTAS ISS	ALIQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 200 001
CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364460 AGOSTINHO GOMES
CHEGADA: 30/11/2013 H 11 27
SAÍDA: 30/11/2013 H 16 52
Nº APTO: 705 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944738

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.232.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

GOMES, ADAMS CAVALCANTE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988944/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 988956/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		08 35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.SS	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00001020
CPAD/FSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360163 GILDECI O COSTA
CHEGADA: 30/11/2013 09 53
SAÍDA: 01/12/2013 08 35
Nº APTO: 1020 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944895

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

MELO, EDNA DE S

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988956/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 988961/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		08 53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000103
CPAD1/SJO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360120 MAURICIO W DE A BARRETO
CHEGADA: 29/11/2013 21 08
SAÍDA: 01/12/2013 08 53
Nº APTO: 618 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944899

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoro Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

SILVA, CAMILA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988961/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988965/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS-FART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		08 59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001040 CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360155 JOSE CARLOS N MONTEIRO
CHEGADA: 29/11/2013 08 11
SAÍDA: 01/12/2013 08 59
Nº APTO: 708 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944903

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.59/2008

MONTEIRO, JAIRA NEIVA F

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988965/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988970/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS-FART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S. / I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5 0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5 0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	5 0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360325 LAERCIO BENKO LOPES
CHEGADA: 29/11/2013 18 52
SAÍDA: 01/12/2013 09 08
Nº APTO: 909 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944907

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000/4 - 940.001 a 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

LOPES, VALERIA DE CASSIA B

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988970/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988973/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FAS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Cl. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CADIFSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360228 JOSE B SOUSA
CHEGADA: 29/11/2013 Hs 20 40
SAÍDA: 01/12/2013 Hs 09 15
Nº APTO: 720 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944749

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun : 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CREDITO LEI 4.159/2003

OLIVEIRA, KILMA LIMA DE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 Nº
	ASSINATURA	988973/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 988974/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 15

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5 0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5 0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0 0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADIFISC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360198 MARCELO GUILHERME A FERREIRA
CHEGADA: 30/11/2013 10 25
SAÍDA: 01/12/2013 09 15
Nº APTO: 721 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944909

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 LL 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

A CONFIRMAR, A CONFIRMAR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988974/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988986/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52	72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MAS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Cl. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	[illegible]	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	[illegible]	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360341 JOAO AUGUSTO B NASCIMENTO
CHEGADA: 29/11/2013 Hs 18 08
SAÍDA: 01/12/2013 Hs 09 32
Nº APTO: 801 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944755

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Od. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ALMEIDA, ADELSON ALVES DE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988986/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 X

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988988/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FRS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01 [illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

Fl. 000109
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360333 VICTOR PERINA

CHEGADA: 29/11/2013 18 49

SAÍDA: 01/12/2013 09 34

Nº APTO: 918 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944916

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

PERINA, BRUNNA KOCHA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988988/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989010/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360406 FERNANDO HENRIQUE MACHADO
CHEGADA: 30/11/2013 10 01
SAÍDA: 01/12/2013 09 55
Nº APTO: 1008 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944925

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

MARINHO, JAQUELINE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989010/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989018/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PROPART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ICMS
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000111 CADASTRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 362301 ANDRE ANDRADE
CHEGADA: 29/11/2013 H: 21 36
SAÍDA: 01/12/2013 H: 10 05
Nº APTO: 106 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944775

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ANDRADE, LUCIANA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989018/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989053/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJC

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364487 WESLEY BORGES
CHEGADA: 30/11/2013 H: 11 48
SAÍDA: 01/12/2013 H: 11 00
Nº APTO: 718 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944796

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

A CONFIRMAR, A CONFIRMAR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989053/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 989075/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS-FAPI HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01[illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SDS / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS ICMS
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
000110

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 480,00	VALOR DO ISS: 24,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360279 GUSTAVO RORIZ
CHEGADA: 29/11/2013 12 53
SAÍDA: 01/12/2013 12 40
Nº APTO: 1002 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944954

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 9/0001 a 9.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 02 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

FARIA, FABRIQUE W A

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	GUSTAVO (ASSINATURA)

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989075/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989085/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240.00	240.00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0.00	48,00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000114 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360368 HOMERO BARRETO JR
CHEGADA: 29/11/2013 H: 12 38
SAÍDA: 01/12/2013 H: 12 45
Nº APTO: 921 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944809

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

VERREL, JAQUELINE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989085/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 989093/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FNB PARTIDO HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01[illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SB/ SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 05

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000113 CFADI/300

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360473 CLAUDIO DA COSTA
CHEGADA: 29/11/2013 20 32
SAÍDA: 01/12/2013 14 05
Nº APTO: 435 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944963

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RAPOSO, GEORGE
SIMOES, DENTVAL DO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989093/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989099/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00116 CPAD/SEO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360112 MARCOS ANDRE OMENDA
CHEGADA: 29/11/2013 16 57
SAÍDA: 01/12/2013 14 54
Nº APTO: 608 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944965

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 58 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

OMENDA, RENATA ROSE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989099/1

Bradesco | **237-2**

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	
Sacado PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número 09 / 13333811122-6	
Vencimento 19/12/2013	Nº do Documento 108660	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 6.711,10
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Data	Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000027
CPAD/SJO

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 22001.678709 8 59170000671110** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento 04/12/2013		Número do documento 108660	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....8,95
A 19/12/2013 MULTA.....134,22

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811122-6
1 (=) Valor do Documento	6.711,10
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611026

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sa Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304924100691 4 6.711,10RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108660	6.711,10	108660	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SIO

Valor Por Extenso Seis Mil e Setecentos e Onze Reais e Dez Centavos* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989091/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
THS-PAR P HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01[illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SI SB / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	25,00	0	0,00
29/11/2013		MEDALHOES DE FILE	0	0	UN	1	65,00	1[illegible]	[illegible]	[illegible],00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		INTERNET QUARTOS	0	0	UN	1	15,00	15,00	0	0,00
30/11/2013		SAND HAMBURGUER	0	0	UN	1	23,00	46,00	0	12,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		REFRI GUARANA	0	0	UN	1	5,00	5,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-771,10	-771,10	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	70,10	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA-GERAL ELEITORAL
CPAD/FS/JD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
495,[illegible]	24,75			495,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
176,00	21,12			206,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				771,10

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364436 CRISTIANE DE OLIVEI ALVES

CHEGADA: 29/11/2013 22 31

SAÍDA: 01/12/2013 14 00

Nº APTO: 527 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944962

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

AGUIAR, FABIO DE MORAES

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989091/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989087/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS-FART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/SAD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360287 LEANDRO CARLOS PRUDENCIO
CHEGADA: 29/11/2013 H: 08 31
SAÍDA: 01/12/2013 H: 12 49
Nº APTO: 722 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944811

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.000.2501-4 - 20.000x4 - 000.001 - 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

NASCIMENTO, IRACIARA DA S

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989087/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 X

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989079/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01 770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD 7 SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3521-3131	DF		13 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

1. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364452 PATRICIA RESENDE

CHEGADA: 30/11/2013 01 24

SAÍDA: 01/12/2013 16 14

Nº APTO: 306 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944956

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

OLIVEIRA, MURILO ALVES DE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Murilo A. de Oliveira. ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989079/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989070/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
THS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01[illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 21

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPMI/SJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360430 ANTONIO PRADO
CHEGADA: 30/11/2013 18 10
SAÍDA: 01/12/2013 12 21
Nº APTO: 311 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944951

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RORIZ, MARCIA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989070/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989066/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ: 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		11 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00123
CPAD/SJO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364517 JOSE MARCONDES S NETO
CHEGADA: 30/11/2013 15 37
SAÍDA: 01/12/2013 11 52
Nº APTO: 807 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944947

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-8 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

BORGES, ELAINE T

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989066/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989058/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS-FART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000124
CPAD/1800

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360236 IDELFRAN MONTEIRO
CHEGADA: 29/11/2013 H 16.21
SAÍDA: 01/12/2013 H 10 26
Nº APTO: 114 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944800

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

SILVA, GONCALO MANOEL DA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 989036/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CRADIS/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 364495 ELMO REZENDE
CHEGADA: 30/11/2013 12 10
SAÍDA: 01/12/2013 10 34
Nº APTO: 1007 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944930

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

MARTINZ, WILCIENE TERESA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Elmo Rezende ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989036/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989033/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TMS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-792,00	-792,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	72,00	0	0,00

TRIBUNAL EUREMOR ELEITORAL
Fls 000126
RUBRICA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
720,00	36,00			720,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360090 VALTER VIANA
CHEGADA: 28/11/2013 H: 17.37
SAÍDA: 01/12/2013 H: 10 30
Nº APTO: 511 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944788

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 LL 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.621.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2591-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ACTE, ACTE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989033/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989002/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 45

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-264,00	-264,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	24,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
240,00	12,00			240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360422 SAVIO BORGES
CHEGADA: 30/11/2013 H 17 40
SAÍDA: 01/12/2013 H 09 45
Nº APTO: 629 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944763

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-009991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

BORGES, ACTE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989002/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 988977/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
THS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	5	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000126 CRADIFS.JO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360449 LEANDRO SENA

CHEGADA: 29/11/2013 20 22

SAÍDA: 01/12/2013 09 26

Nº APTO: 411 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944910

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.282.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ACTE, ESPOSA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Juliana Moura S. de Sena ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988977/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

Nº 988958/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRIS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		08 40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-792,00	-792,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	72,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000129
ADMISSÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
720,00	36,00			720,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº RESERVA 361194 CLAUDIO MACIEL *
CHEGADA: 28/11/2013 H: 15 48
SAÍDA: 01/12/2013 H: 08 40
Nº APTO: 111 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944746

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

A CONFIRMAR, A CONFIRMAR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988945/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Cl. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	42,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000130
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21,00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	☐			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NL RESERVA 364398 MIGUEL ANGELO AYRES REHEM *
CHEGADA: 29/11/2013 H 21 16
SAÍDA: 01/12/2013 H 06 56
Nº APTO: 614 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944739

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 988927 2ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PMS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86		01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ST SO / SUL BLOCO F, 36 SALA 408			70393902	01/12/2013

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000131 CENTRAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,00	VALOR DO ICMS 24,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: H:
SAÍDA: H:
Nº APTO: RESERVA 362956 MARCOS LEANDRO
ADULTOS: CRIANÇAS:
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 29/11/2013 19 30 05 34
1031 2 0

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944173

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108660	6.711,10	108660	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SO

Valor Por Extenso Seis Mil e Setecentos e Onze Reais e Dez Centavos* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2 X

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989096/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FHS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01[illegible]770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00133 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360295 MARIA DAS DORES
CHEGADA: 29/11/2013 14 12
SAÍDA: 01/12/2013 14 14
Nº APTO: 1012 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944964

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 8280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

COSTA, ADRIANA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Sér

Nº 989096/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número 09 / 13333811125-0	
Vencimento 19/12/2013	Nº do Documento 108663	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 2.574,00
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data do Processamento
04/12/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 25001.678702 1 59170000257400** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento 04/12/2013		Número do documento 108663	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,43
APOS 19/12/2013 MULTA.....51,48

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811125-0
1 (=) Valor do Documento	2.574,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611029

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

CEF06301812201305224100696 9 2.574,00RD1003 Autenticação Mecânica

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108663	2.574,00	108663	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 20 CEP: 70393-902
CPADI/SJD

Valor Por Extenso Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais**********
****

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
988933		LUIS HENRIQUE BATISTA	29/11/2013	01/12/2013	528,00
988981		ROMILDO Q MINERVINO	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989022		MARIA LUISA VIGIANO	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989072		SAMUEL SILVA	29/11/2013	01/12/2013	528,00
989097		MARCIO MARTINS	29/11/2013	01/12/2013	462,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.574,00
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.574,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989097/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		13 34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210,00	210.00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	210.00	210.00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-462,00	-462,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0.00	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
420,00	21.00			420,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360503 MARCIO MARTINS
CHEGADA: 29/11/2013 H 17 35
SAÍDA: 01/12/2013 H 12 54
Nº APTO: 121 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944817

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 840.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

AGRA, HUMBERTO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989097/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989072/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		12 24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360481 SAMUEL SILVA
CHEGADA: 29/11/2013 15 12
SAÍDA: 01/12/2013 12 24
Nº APTO: 118 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944953

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 LL 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3290-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

SILLVA, MAXIMIANO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989072/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 989022/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
THS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01 770 770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SB/ SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPI/PTSJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360376 MARIA LUISA VIGIANO
CHEGADA: 29/11/2013 14 14
SAÍDA: 01/12/2013 10 14
Nº APTO: 512 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944928

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

RORIZ, CARMEM SILVA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989022/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988981/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0001139 CPAD/TSE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360309 ROMILDO Q MINERVINO
CHEGADA: 29/11/2013 HR 18 32
SAÍDA: 01/12/2013 HR 09 27
Nº APTO: 132 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944753

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.521.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BLB-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

COFELLI, MARCO ANTONIO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988981/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 988933/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	11.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SO / SUL. BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		06 49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CFADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360252 LUIS HENRIQUE BATISTA
CHEGADA: 29/11/2013 H: 21 49
SAÍDA: 01/12/2013 H: 06 46
Nº APTO: 514 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944181

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Morsoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940,001 a 960,000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

CORREA, JORGE MAROTE

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 988933/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811118-8**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108656**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **726,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 18001.678707 9 59170000072600** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	**108656**	**DM**	**Sem**	**04/12/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		x

Bradesco

Vencimento	**19/12/2013**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-8**
Nosso Número	**09 / 13333811118-8**
1 (=) Valor do Documento	**726,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,97
A[illegible] 19/12/2013 MULTA.....14,52

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611022

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: ....

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304524100682 6 726,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108656	726,00	108656	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPI/SIJD

Valor Por Extenso Setecentos e Vinte e Seis Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
989103		JOAO REINALDO	29/11/2013 01/12/2013	528,00
989104		JOAO REINALDO	29/11/2013 01/12/2013	198,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	726,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	726,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989103/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS PART PLUMBISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F. 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 25

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00		0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360465 JOAO REINALDO
CHEGADA: 29/11/2013 H 14 13
SAÍDA: 01/12/2013 H 14 25
Nº APTO: 216 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944822

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoro Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

LIMA, LEANDRO
REG. LIMAS VITOR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989103/1

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA | ENTRADA | SERVIÇO

Nº 989104/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PMS PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	90,00	90,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	90,00	90,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-198,00			0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	18,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000144
CPAD/ISJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
180,00	9,00			180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360465 JOAO REINALDO
CHEGADA: 29/11/2013 H14 13
SAÍDA: 01/12/2013 H14 33
Nº APTO: 216 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944823

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Moscorô Qd. 56 LL 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF. SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

LIMA, LEANDRO
VELO TIMAS UTTOR

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989104/1

237-2

. Comprovante de Entrega

Ceder: SER UCAO EM RECUPERACAO

Sacado: PHS O HUMANISTA DA SOLID

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
3426-6 / 0016787-8	09 / 13333811119-6	108657	R$	528,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora

- ☐ Mudou-se
- ☐ Ausente
- ☐ Não existe Nº indicado
- ☐ Não procurado
- ☐ Recusado
- ☐ Endereço Insuficiente
- ☐ Desconhecido
- ☐ Falecido
- ☐ Outros (Anotar no verso)

Ver 1º Dos) o bloqueto/Título Data Assinatura Data Entregador

características acima.

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: 04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

Bradesco **237-2** **23793.42609 91333.381118 19001.678705 1 59170000052800**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
E E SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do Documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
4/12/2013	108657	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,70
AP 19/12/2013 MULTA.....10,56

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811119-6
1 (=) Valor do Documento	528,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611023

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304624100683 5 528,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108657	528,00	108657	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF CEP: 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00146
CPAD/TSE

Valor Por Extenso Quinhentos e Vinte e Oito Reais* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989107/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERVICO / VENDA	5933		72.629.140/0001-34	07.348.346/001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	00.509.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SF SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		15 10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	0	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	-528,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00147
RADIISO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360260 RODRIGO MACHADO
CHEGADA: 29/11/2013 H 14 40
SAÍDA: 01/12/2013 H 15 10
Nº APTO: 701 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944826

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

PEREIRA, WANDERLEY G

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989107/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente: 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número: 09 / 13333811116-1	
Vencimento: 19/12/2013	Nº do Documento: 108654 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 528,00	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: 04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CADIRSO

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 16001.678701 6 59170000052800**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108654	DM	Sem	04/12/2013

Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,70
A´S 19/12/2013 MULTA.....10,56

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611020

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811116-1
1 (=) Valor do Documento	528,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

CEF06301812201304324100679 8 528,00RD1003 Autenticação Mecânica

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108654	528,00	108654	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEP: 70393-902
Fls 000149
CPAD/SJD

Valor Por Extenso Quinhentos e Vinte e Oito Reais**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
989108		IARA COSTA	30/11/2013 01/12/2013	528,00

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	528,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	528,00

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989108/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

HOTEL NACIONAL S/A.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
THE PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	01/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SB / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		15 53

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-528,00	[illegible]	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	48,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
480,00	24,00			480,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360171 IARA COSTA
CHEGADA: 30/11/2013 H16 23
SAÍDA: 01/12/2013 H15 53
Nº APTO: 1017 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944827

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

FREITAS, ADAILTON GARCIA

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989108/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811117-P**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108655**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **792,00** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001504
CRONOGRAMA

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 17001.678709 1 59170000079200** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	**108655**	**DM**	**Sem**	**04/12/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

M[illegible]A DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,06
A[illegible]S 19/12/2013 MULTA.....15,84

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Vencimento	**19/12/2013**
Agência / Código Cedente	**3426-6 / 0016787-8**
Nosso Número	**09 / 13333811117-P**
1 (=) Valor do Documento	**792,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 0177077000018611021

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Qui[illegible] válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: ....

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304424100681 4 792,00RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108655	792,00	108655	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

CEP: 70393902

Valor Por Extenso Setecentos e Noventa e Dois Reais* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989128/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
THS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.990.770/0001-86	02/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	02/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		10 52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
01/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	240,00	240,00	5	0,00
02/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-792,00	-792,00	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	72,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000153 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
720,00	36,00			720,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360147 DANILO JOSE J RODRIGUES
CHEGADA: 29/11/2013 H 13 42
SAÍDA: 02/12/2013 H 10 52
Nº APTO: 520 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 945008

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000 A - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

ANONACIO, FABRICIA B

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989128/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO		Agência / Código Cedente 3426-6 / 0016787-8	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID		Nosso Número 09 / 13333811129-3	
Vencimento 19/12/2013	Nº do Documento 108718	Espécie Moeda R$	Valor do Documento 2.054,80
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 010 01 54
Data de Processamento 04/12/2013
CPAD/SAD

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 29001.678704 8 59170000205480** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVI[redacted]SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do [redacted]imento [redacted]/12/2013		Número do documento 108718	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,74
APÓS 19/12/2013 MULTA.....41,10

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611033

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811129-3
1 (=) Valor do Documento	2.054,80
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

CEF06301812201304024100672 1 2.054,80RD1003 Autenticação Mecânica

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108718	2.054,80	108718	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

Valor Por Extenso Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos* * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 989147/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHD-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	02/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	02/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
27/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	319,00	319,00	5	0,00
28/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	319,00	319,00	5	0,00
29/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	410,00	410,00	5	0,00
30/11/2013		DIARIA	0	0	UN	1	410,00	410,00	5	0,00
01/12/2013		DIARIA	0	0	UN	1	410,00	410,00	5	0,00
02/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-2.054,80	-2.054,80	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	186,80	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000156
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1.868,00	93,40			1.868,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				2.054,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 359262 EDUARDO MACHADO
CHEGADA: 27/11/2013 H22 03
SAÍDA: 02/12/2013 H14 56
Nº APTO: 210 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 945025

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-8 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

MACHADO, LUCIANA VIGGIANO R

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989147/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811120-P**	
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108658**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **113,30**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000157

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: **04/12/2013**

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 20001.678703 7 59170000011330** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108658	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,15
A 19/12/2013 MULTA.....2,27

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611024

cebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811120-P
1 (=) Valor do Documento	113,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

Autenticação Mecânica

CEF06301812201304724100685 9 113,30RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA

QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108658	113,30	108658	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00170393902
CPD/ISD

Valor Por Extenso Cento e Treze Reais e Trinta Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
989148		RODRIGO MACHADO	29/11/2013 01/12/2013	113,30

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	113,30
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	113,30

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989148/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS PART. LIMITADA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	02/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ST SS / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	01/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		15 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
29/11/2013		REFRI COCA COLA	0	0	UN	1	5,00	15,00	0	0,00
29/11/2013		FILE A PARMEGIANA	0	0	UN	1	65,00	65,00	0	12,00
30/11/2013		SAND HAMBURGUER	0	0	UN	1	23,00	23,00	0	12,00
02/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-113,30	-113,30	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	10,30	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001590 CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,0	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
88,00	10,56			103,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				113,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA 360260 RODRIGO MACHADO
CHEGADA: 29/11/2013 H: 14 40
SAÍDA: 01/12/2013 H: 15 29
Nº APTO: 701 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 945026

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF. SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

PEREIRA, WANDERLEY G

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989148/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811126-9**	
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108664**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **30.584,20**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001250
CPAD/TSJD

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 26001.678700 7 59170003058420** | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108664	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....40,78
A 19/12/2013 MULTA.....611,68

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611030

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811126-9
1 (=) Valor do Documento	30.584,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: ....

Autenticação Mecânica

CEF06301812201305324100700 6 30.584,20RD1003

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108664	30.584,20	108664	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF **CEP:** 70393-902
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJO

Valor Por Extenso Trinta Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos* * * * * * * *
* * * * * * *

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

Nº 989219/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	03/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408		70393902	30/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		09 18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
30/11/2013		SALAD DO CHEFE	0	0	UN	1	23,00	23,00	0	12,00
30/11/2013		SUCO FRUTAS COPO	0	0	UN	1	3,00	3,00	0	12,00
30/11/2013		ALUGUEL DE SALAO	0	0	UN	1	2.500,00	2.500,00	0	0,00
02/12/2013		AGUA MINERAL SEM GAS	0	0	UN	1	5,00	80,00	0	0,00
02/12/2013		GARRAFA CAFE TERM.	0	0	UN	1	21,00	168,00	0	12,00
02/12/2013		GARRAFAO AGUA 20 L	0	0	UN	1	30,00	120,00	0	0,00
02/12/2013		AGUA MIN. 500ML	0	0	UN	1	5,00	20,00	0	0,00
02/12/2013		BUF ALMOCO B. EPOQUE	0	0	UN	1	59,00	14.514,00	0	12,00
02/12/2013		BUF JANTAR B. EPOQUE	0	0	UN	1	59,00	6.726,00	0	12,00
02/12/2013		INTERNET EVENTOS	0	0	UN	1	90,00	90,00	5	0,00
2/2013		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	209,00	209,00	5	0,00
12/2013		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	195,00	195,00	5	0,00
02/12/2013		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	24,00	24,00	5	0,00
02/12/2013		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	99,00	99,00	5	0,00
02/12/2013		XEROX	0	0	UN	1	150,00	150,00	5	0,00
03/12/2013		EVENTOS A&B	0	0	UN	1	2.891,00	2.891,00	0	0,00
03/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-30.584,20	-30.584,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	2.772,20	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00016 CPAD USO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
3.267,00	163,35			3.267,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
21.434,00	2.572,08			24.545,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				30.584,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA PLENARIA NACIONAL PHS - PLENARIA NACIONAL PHS

CHEGADA: 30/11/2013 08 00

SAÍDA: 30/11/2013 18 00

Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 944989

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

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

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3260-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 950.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989219/1

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente **SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO**		Agência / Código Cedente **3426-6 / 0016787-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLID**		Nosso Número **09 / 13333811127-7**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
Vencimento **19/12/2013**	Nº do Documento **108665**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **193,20** ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000163
CADASTRO

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento
04/12/2013

Bradesco | **237-2** | **23793.42609 91333.381118 27001.678708 4 59170000019320** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
SERVICE SOLUCAO EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/12/2013	108665	DM	Sem	04/12/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,26
APÓS 19/12/2013 MULTA.....3,86

Nao receber apos 10 dias do vencimento.
Sujeito a Protesto Apos o Vencimento.

Ctrl. Participante: 0177077000018611031

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	19/12/2013
Agência / Código Cedente	3426-6 / 0016787-8
Nosso Número	09 / 13333811127-7
1 (=) Valor do Documento	193,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAA - CNPJ: 01.770.770/0001-86**
SDS EDIFIC VENANCIO III BL P N 32 SL 408
70393-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: ....

ISO 9001

CEF06301812201304124100673 7 193,20RD1003 Autenticação Mecânica

HOTEL NACIONAL

HOTEL NACIONAL SA
QUADRA 1 BLOCO A, SN - SETOR HOTELEIRO SUL
70322900-Brasília DF
72.629.140/0001-34

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
108665	193,20	108665	19/12/2013

Cliente: PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE
Endereço: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 -
Cidade: Brasília **UF:** DF
Praça de Pagamento: ST SD / SUL BLOCO P, 36 SALA 408 - 70393902-Brasília DF
CNPJ: 01770770000186 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls CEP 70393-902
CPADI/SJD

Valor Por Extenso Cento e Noventa e Três Reais e Vinte Centavos**********

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
989311		PLENÁRIA NACIONAL PHS	03/12/2013 03/12/2013	193,20

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	193,20
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	193,20

Data de Emissão: 04/12/2013

HOTEL NACIONAL S/A.

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

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

X SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 989311/1

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/07/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO / VENDA	5933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PHS-PART HUMANISTA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	03/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
ST SD / SUL BLOCO F, 36 SALA 408		70393902	03/12/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3321-3131	DF		14 02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS I.S.S	ALÍQUOTAS I.C.M.S.
03/12/2013		ALUGUEL EQUIPAMENTOS	0	0	UN	1	12,00	12,00	5	0,00
03/12/2013		INTERNET EVENTOS	0	0	UN	1	180,00	180,00	0	0,00
03/12/2013		A FATURAR	0	0	UN	1	-193,20	-193,20	0	0,00
		TAXA SERVICO	0	0	UN	1	0,00	1,20	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000165 CPAD ISSO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
192,00	9,60			192,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				193,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

N. RESERVA PLENARIA NACIONAL PHS - PLENARIA NACIONAL PHS

CHEGADA: 03/12/2013 08 00
SAÍDA: 03/12/2013 18 00
Nº APTO: ADULTOS: CRIANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

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

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 945204

REAL Ind. de Formulários Ltda. - Rua Mossoró Qd. 56 Lt. 5/6 Jardim Luz - Ap. de Goiânia-Go - Fone: (62) 3280-7091 - CNPJ: 01.821.394/0001-01 - Insc.Est.: 10.292.105-9 - Insc. Mun.: 1.00.2501-4 - 20.000x4 - 940.001 a 960.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 - AIDF 1-345-00991/2013 de 03/07/2013 (Válida para Emissão até 03/07/2014)

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2° ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	ASSINATURA

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2

Nº 989311/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/SJD

CONTA: 3.1.1.6.01.05.02

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS IMPRESSOS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010502)	**MATERIAIS IMPRESSOS 3.1.1.6.01.05.02**					
30/11/2013	VR. REFERENTE A NF 002 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00074	3.180,00		
			Total Dia:	3.180,00		
					0,00	3.180,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		3.180,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.180,00	0,00
			TOTAIS:	3.180,00	3.180,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
452	104	0630	5	03002303-5	24	AAA	000030	2	3.180,00

Pague por este cheque a quantia de (TRES M[redacted] E OITENTA REAIS)

e centavos ou ao

ou à sua ordem

BRASILIA 13 / NOVEMBRO / 20 13

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, B
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO:03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000168
CPAD/SJD

⑈104⑆0630⑈ ⑆52000030⑆5A ⑆00302303⑆5⑈

FC GraficArts & Photo
FÁBIO DE MORAES AGUIAR
Tel: (61) 8556-0246 / 8330-2395
fcgraficarts@gmail.com
Q SHPS Quadra 108 nº 5 conj. K - Setor Habitacional Por do Sol - CEP 72.238-100 - Ceilândia - DF

CNPJ: 19.216.074/0001-98 CF/DF: 07.664.080/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

002

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SHS/Sul Qd 02 conj. 03 casa 13 Lago Sul

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP: 71610-035

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 30/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Impressão Gráfica		3.180,00	3.180,00
			TOTAL R$		3.180,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. "F" Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF 07.538.348/001-07
25 jogos de 25x3 de 001 a 025 - AIDF nº 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

CONTA: 3.1.1.6.01.05.07

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010507)	**MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO 3.1.1.6.01.05.07**					
05/12/2013	VR. REFERENTE A NF 1922 - PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS	2111029900	00077	108.173,00		
			Total Dia:	108.173,00		
					0,00	108.173,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		108.173,00	
			Total Dia:	0,00		
					108.173,00	0,00
			TOTAIS:	108.173,00		
					108.173,00	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

Prosper Associados

Administração Contratual e Consultoria de:
Comunicação ✱ TI ✱ Projetos ✱ Economia ✱ Ensino ✱ OSM
Treinamentos Educacionais ✱ Editoração ✱ Marketing

SMH/N Qd. 02 - Bl. C - Nº 44 - Sala 806
CEP: 70.710-100 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.530.730/001-54 - CNPJ: 00.185.146/0001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

1922

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **03/12/2013**

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Humanista da Solidariedade - PHS.

Endereço
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III,

Fone

Cidade
Brasília

UF
Distrito Federal

CEP
70393-902

CNPJ (MF)
01.770.770/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO
12/2013

Data da Emissão
02/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

INID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
		Prestação de serviços gráficos conforme abaixo:			
	157000	**Cartão de Natal formato fechado 14,8x21cm** - formato 21x29,7cm, 4x4 cores em cartão supremo 250gr. Chapa CTP e prova digital incluso. Acabamento: Com laminação bopp fosca e verniz uv localizado somente na parte da frente, alto relevo com clichê 4x10cm, refilado, vincado, dobrado e empacotado.		R$ 0,689	R$ 108.173,00
		Executados por nossos associados profissionais.			
		Aviso importante: **Favor, fazer depósito identificado nominalmente.**			
		NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.			
		BANCO: CEF AG: 0003 C/C: 259 - 4			

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA

VALOR TOTAL **R$ 108.173,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA VERDE CONTAB. - 3ª AZUL ARQUIVO

Digigraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 500 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.501 a 2.000 - AIDF 1-111-21794/2012 - 12/12

Recebi(emos) de ***PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS,***
os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

1922

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Prosper®
Associados

DECLARAÇÃO

Ao

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS.
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III, Brasília/DF.
CNPj Nº 01.770.770/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CFADI/SJD

Prezada Diretoria,

A nossa organização, **PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede foro nesta capital sito a ST SMHN Quadra 02 Bloco C Nº. 44 Sala 806, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob nº 00.185.146/0001-59, declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, ao que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos na modalidade jurídica a título de ***OSCIP*** - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, **Lei 9.790** de 23 de março de 1999, registrada no MJ sob número 08071.016356/2010-13; Artigo 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) é entidade sem fins lucrativos;
b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 02 de dezembro de 2013.

Prosper Sociedade Civil de
Profissionais Associados
Gestora de Contratos
e Acordos dos Sócios

Prosper®
Associados

DECLARAÇÃO

Referendo: Em atendimento a **Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 971,** de 13 de novembro de 2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/FSO

Ao

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS.
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III, Brasília/DF.
CNPj Nº 01.770.770/0001-86

A **PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede e foro nesta capital, ST SMHN Quadra 02 Bloco C Nº 44 Sala 806, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 00.185.146/0001-59, **declara** para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado INSS ao que se refere a ***Instrução Normativa número 971*** de 13 de novembro de 2009, **Seção IV** ***Artigo 120*** inciso **II** a qual declaramos a vossa senhoria e a quem possa interessar por direito que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como associação de profissionais associados.

Para esse efeito a declarante informa que:

Assumimos quaisquer consequências em virtude do presente ato declaradas.

Por ser fé da verdade, firmo a presente para que surta os seus devidos efeitos legais.

Brasília - Distrito Federal, 02 de dezembro de 2013.

Prosper Sociedade Civil de
Profissionais Associados
Gestora de Contratos
e Acordos dos Sócios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CEADI/SJD

CONTA: 3.1.1.6.01.07.09

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS E UTILIDADES

SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116010709)	**SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**		**3.1.1.6.01.07.09**			
30/11/2013	VR. REFERENTE A RECIBO - LINDBERG SAITO	2111029900	00074	1.685,39		
			Total Dia:	1.685,39		
					0,00	1.685,39D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		1.685,39	
			Total Dia:	0,00		
						0,00
			TOTAIS:	1.685,39	1.685,39	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

Recibo

Valor Bruto – R$ 1.685,39

(X) Retenção do INSS – R$ 185,39

(-)Retenção de Imposto de Renda ---- 0 -------

Valor Líquido – R$ 1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
GEAD/TSJD

Recebi do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS CNPJ 01.770.770/0001-86 a importância de R$ 1.500,00 (Hum mil quinhentos reais) , referente cachê de animação musical , realizado no dia 30 de novembro de 2013 no evento –Plenária Nacional do PHS em Brasília - DF.

Brasília – DF –30 de Novembro de 2013

Lindberg Saito

Nome: Lindberg Saito

CPF: 023.638.838-02

RG: 2 125 319 – SSP-DF

PISS (X) INSS ( ) 121 43221 04 7

End: QNF 19 Casa 4 Taguatinga - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

CONTA: 3.1.1.6.01.10.01.02.01

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

TRANSFERENCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

DIREÇÃO ESTADUAL

DIREÇÃO ESTADUAL

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(31160110010201) DIREÇÃO ESTADUAL 3.1.1.6.01.10.01.02.01						
25/06/2013	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1111010203	00059	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					0,00	3.000,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		3.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					3.000,00	0,00
			TOTAIS:	3.000,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 30000078
CPAD/ISSO

CAIXA

Banco 104 Agência 0630-5 Conta 03002303-5 Cheque nº 000014

R$ 3.000,00

Três [redacted]

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

e centavos pelo ou à sua ordem

CONJUNTO NACIONAL, O
SET SON LJ 11/14 TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-46

=104063065= <520000145< 4000300230956#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

CAIXA

Cód. Ag. 1246-7

Nº da Conta do Depositante X-67867-9

25/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:05:44
461 1052/0 0145
NOME TOVANTI [illegible] CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO HUMANIS
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 67867-9
DATA 25/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.144.972-000 188
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00
NR.AUTENTICACAO C.414.748.CIC.A19.1F3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.1.6.02.04.03

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS

DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES

DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116020403)	**DESPESAS COM CONVENÇOES PARTIDARIAS 3.1.1.6.02.04.03**					
10/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0389 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	1111010203	00059	6.610,00		
			Total Dia:	6.610,00		
					0,00	6.610,00D
14/06/2013	VR. REFERENTE A NF 0763 - SANDRA PAULINO NEVES - ME	2111019900	00059	1.806,00		
			Total Dia:	1.806,00		
					0,00	8.416,00D
17/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0010 - PAULO TIAGO ALMEIDA MIRANDA	1111010203	00059	1.300,00		
			Total Dia:	1.300,00		
					0,00	9.716,00D
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 087 - RICCA FESTAS - ERIVAN CRUZ NEVES NETO	1111010203	00059	1.877,00		
19/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2948 - GRILL SUL GRELHADOS & PIZZAS LTDA EPP	1111010203	00059	1.819,51		
			Total Dia:	3.696,51		
					0,00	13.412,51D
20/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.000.584 - WILSON RODRIGUES JUNIOR COMÉRCIAL - ME	1111010203	00059	14.050,00		
			Total Dia:	14.050,00		
					0,00	27.462,51D
21/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0103 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	1111010203	00059	3.600,00		
			Total Dia:	3.600,00		
					0,00	31.062,51D
26/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0105 - ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES	1111010203	00059	4.000,00		
			Total Dia:	4.000,00		
					0,00	35.062,51D
28/06/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 001 - JÉSSICA ALVES DE ANDRADE	1111010203	00059	11.725,00		
			Total Dia:	11.725,00		
					0,00	46.787,51D
01/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0285 - RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	1111010203	00062	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	47.027,51D
02/07/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1157 - FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	1111010203	00062	1.600,00		
			Total Dia:	1.600,00		
					0,00	48.627,51D
05/11/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 000.003.401 - PREMIART E SERIGRAFIA LTDA	1111010203	00074	1.750,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/ISD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116020403)	**DESPESAS COM CONVENÇOES PARTIDARIAS**	**3.1.1.6.02.04.03**				
			Total Dia:	1.750,00		
					0,00	50.377,51D
26/11/2013	VR. REFERENTE A NF 0817 - SANDRA PAULINO NEVES - ME	2111019900	00074	1.280,00		
			Total Dia:	1.280,00		
					0,00	51.657,51D
30/11/2013	VR. REFERENTE A NF 003 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00074	7.715,00		
			Total Dia:	7.715,00		
					0,00	59.372,51D
05/12/2013	VR. REFERENTE A NF 001 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00077	1.159,00		
			Total Dia:	1.159,00		
					0,00	60.531,51D
09/12/2013	VR. REFERENTE A NF 004 - FÁBIO DE MORAES AGUIAR	2111029900	00077	520,00		
			Total Dia:	520,00		
					0,00	61.051,51D
17/12/2013	VR. REFERENTE A NF 0395 - WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME	2111029900	00077	8.400,00		
			Total Dia:	8.400,00		
					0,00	69.451,51D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		69.451,51	
			Total Dia:	0,00		
					69.451,51	0,00
			TOTAIS:	69.451,51		
					69.451,51	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPMI/SJD

WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME

Fones: **(61) 3366-1488 / 9986-8677**

TUY PRODUÇÕES
www.tuyproduções.com.br

CF/DF: 07.482.598/001-54 - CNPJ: 01.434.610/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0389

Data Limite para emissão: **06/09/2013**

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Humanista da Solidariedade

Endereço: St. SD/Sul Bl. P nº 36 sl. 408

Fone: 3321-3131

Cidade: Brasília

Estado: DF

CNPJ (MF): 01.770.770/0001-86

Insc. Est.:

Data da Emissão: 10/08/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		Sonorização, 144m² de piso e iluminação para plenário realizado na QL02 conjunto 03 casa 13 - Lago Sul		6.610,00

LANÇADO

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

TOTAL 6.610,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 05 BL. DE 25x4 - 376 à 500 - AIDF Nº 111.116.338/2012
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

(6)

JG BRINDES

SANDRA PAULINO NEVES - ME

Fone: (61) 3356-2113

QSE 17 - Casa 12 - CEP: 72.020-100 - Taguatinga - Brasília- DF

CF\DF 07.398.759/001-00 CNPJ 03.272.913/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Modelo 3
Simples Nacional

0763

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

Data Limite p/ Emissão 01/11/2013

Data da Emissão 14/06/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS BL "P" Nº 36 SL. 408 ED. VEN. III | Fone:

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | CEP: 70.393-902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CF/DF: | CNPJ: 01.770.770/0001-86 | COD. NATUREZA DA OPERAÇÃO: 00824

CRAVISO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
		CONFECÇÃO DE ADESIVOS			
	1000	EM 4 CORES 10 X 30.			140,00
		CONFECÇÃO DE BANNER			
		COM ILHOES MEDINDO			40,00
		320 X 250.			

LANÇADO

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 180,00

Base de calculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON 151
SCS Venâncio 2000 - Bloco B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Gráfica e Editora Setta Ltda. - ME - Telefax: 3563-2950 - CNPJ 04.721.873\0001-44 - CF\DF 07.427.434\001-51 - 05 Tls. 25x4 de 701 a 825 - AIDF 1-818-13352\2012

Recebemos de **SANDRA PAULINO NEVES - ME** os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL 0763

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

. Camisetas;
. Adesivos;
. Banners;
. Placas;
. Brindes em Geral.

3356-2113 / 9998-0441

SANDRA PAULINO NEVES – ME
CNPJ: 03.272.913/0001-55
CF/DF: 07.398.759/001-00
ENDEREÇO: QSE 17 LOTE 12 TAGAUATINGA SUL – DF

Ao PHS

ORÇAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

Segue abaixo, orçamento do material requisitado.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1000	Adesivos com tamanhos 10x30 em quatro cores conforme modelo.	R$ 1,40	R$ 1.400,00
Um	Banner com ilhós	R$ 406	R$ 406,00
		TOTAL	**R$ 1.806.00**

Entrega imediata em até dois dias

Validade da proposta 20 dias

Brasília-DF, 13 DE Junho de 2013.

Atenciosamente,
José Geraldo Neves
Responsável

7

PAULO TIAGO ALMEIDA MIRANDA 71174966149
paulotiago.miranda@gmail.com
Fones: (61) 8497-9632/8167-2377
C 5 Lote 04 - Edif. ML 802 - Tag. Centro - CEP: 72010-050 - Brasília-DF

Nota Fiscal de Serviços Mod. 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Contab.)
3ª Via (Fbca)

Nº 0010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

CF/DF: 07.592.754/001-28 | CNPJ: 14.677.519/0001-13 | Data Limite Para Emissão: 01/01/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade - PHS

ENDEREÇO: ST SD/Sul Bloco P nº 36, Sala 408 - Brasília-DF

FONE:	CIDADE:	UF	CEP
(61) 3321.3131	Brasília	DF	70.393-902

CNPJ:	INSC. CF/DF:	DATA DE EMISSÃO
01.770.770/0001-86		14/06/2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Prestação de serviços musicais "Tiago Miranda e Banda" no mês de junho de 2013, realizado à QL 02, Conj. 03, Casa 13 - Lago Sul - Brasília DF.			1.300,00

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL 1.300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

~~A.I.D.F Nº 1.818.00014/2012~~
NF Prorrogada até: 01/01/2014
Portaria SEFP nº: 208/2012

PROCON/DF
Fone: 3212-1515 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

LANÇADO

Minha Gráfica e Edit. Ltda-ME SHC/SW QMSW 02 Cj. D Lj. 09-A - Brasília-DF - Fone: (61) 8408-3086/9103-7266 - CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
02 Bl. 50x03 Vias de 001 a 100 - Autorização: 1-818-00014/2012

2

Ricca Festas
Locação de Materiais
Erivan Cruz Neves Neto
Empreendedor Individual

(61) 9988-2829 / 3536-9339
www.riccafestas.com.br

QELC 04 Bloco A7 nº 105 Guará Brasília-DF CEP 71.100-150
e-mail: riccafestasdf@gmail.com

CF/DF: 07.566.969/001-73 C.N.P.J.: 13.248.702/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3-A)
1ª VIA BRANCA - 2ª VIA VERDE

Nº 087

Data Limite para Emissão:
20/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CRADI/SJD

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF: 01.770.770/0001-86

Data da Emissão: 14/6/2013

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LOCAÇÃO DE MATERIAL		
		PARA EVENTO REALIZADO		1.877,00
		NA QL2-G.3-CASA 13		

LANÇADO

AIDF Nº 151.504.638/2011
NF Prorrogada até 20/06/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TOTAL R$ 1.877,00

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 - CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
04 Bl. - 25x2 - 001 a 100 - AIDF: 151504638/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
SEAD/SJD

GRILL Sul
GALETOS, GRELHADOS & MASSAS

Grill Sul Grelhados & Pizzas Ltda EPP

Fone: 3386-0444
SIBS Qd. 01 Conj. D Lote 11
CEP: 71.736-104
Núcleo Bandeirante-DF
www.grillsul.com

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D
Optante Simples Nacional

2948

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Rosa

Data limite para emissão
15/01/2014

CNPJ: 10.426.290/0001-93 **CF/DF: 07.511.954/001-26**

(As informações abaixo deverão ser preenchidas a pedido do consumidor)

Nome: Part. Humanista da Solidariedade PHS

~~Endereço~~ CNPJ - 012.770.770/0001-86 CEP 70353-900

DATA DA EMISSÃO: 19/06/13 Valor: 1.819,51

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
		Despesas c/ refeição		1.819,51
			TOTAL	1.819,51

Humana.

LANÇADO

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - CNPJ:38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 750 Jogos de 3 vias - 2.851 a 3.600 - AIDF: 1-434-00136/2013

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CEADI/SJD

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**

Vencimento **24/06/2013**

dente
ILSON RODRIGUES JUNIOR COMERCIAL - ME

Agência/Código Cedente **3413 / 3483860**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2013	0584	02	--	10/06/2013	0000000000350
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			14.050,00

Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 001770770000186
SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 13 71610-035

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA APOS 25/06/2013 R$ 281,00
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 42,15
WS BRINDES

SBR 4289 004 20062013 0197 14.050,00R 20/55

LANÇADO

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

RECEBEMOS DE WILSON RODRIGUES JUNIOR COMERCIAL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.584 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WILSON RODRIGUES JUNIOR COMERCIAL - ME

Rua Edvard Carmilo, 299 - Fundos - Jardim Celeste, Sao Paulo, SP - CEP: 05528000 - Fone/Fax: 1127680059

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: **1**
Nº 000.000.584
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3513 0610 3198 4100 0110 5500 1000 0005 8414 2780 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**135130339768409 - 10/06/2013 12:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
148284871117		10.319.841/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Humanista da Solidariedade	01.770.770/0001-86	10/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
St SD/Sul Bloco P, 36 - sala 408	Setor de Diversão sul	70393-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CONFERE COM O ORIGINAL

FATURA

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 14 DDL

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
0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

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
01	BOTOM/PIN/BROCHE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 768,53	71171900	0101	6102	PC	5.000,0000	2,7500	13.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38046008			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 261,33, REF. A ALIQUOTA. DE 1,86% - ART. 23 DA LC 123/2006. CONSUMIDOR FINAL IMPOSTOS APROXIMADOS DE R$ 768,53 LEI 12741/2012. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 768,53	

(9)

GRÁFICA RÁPIDA

ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES

Tel: (61) 3336-7222 / 8513-9854

gráfica.bella@gmail.com

SIGT Conjunto B Lote 15 Loja 02 - Taguatinga Norte - Brasília - DF

AIDF Nº 1.818 13550/2011
NF.Prorrogada até. 02/11/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
JUNTADO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

0103

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

CNPJ: 13.962.134/0001-35 CF/DF: 07.581.122/001-13

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/11//2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SDS Ed. Venanc. 3 Sl. P S.L. 408 Asa Sul - Brasília

CIDADE: Brasília | EST.: DF. | CEP: 70393902

CNPJ/CPF: 01 770 770 / 0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 21 / 06 / 13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Impressão (mindes)			3.600,00
			TOTAL R$		3.600,00

PAGO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

JUNTADO

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. 'F' Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF 07.538.348/001-87
250 jogos de 50x3 de 001 a 250 - AIDF nº 1.818.13550/2011

(8)

GRÁFICA RÁPIDA

ISABEL CRISTINA LEITE FARRIPAS DE MORAES

Tel: (61) 3336-7222 / 8513-9854

gráfica.bella@gmail.com

SIGT Conjunto B Lote 15 Loja 02 - Taguatinga Norte - Brasília - DF

AIDF Nº 1.818.13550/2011
NF Produção de 08/01/2011 a 08/01/2013
Portaria SEFP Nº 20/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

(X) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

0105

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPI/DIFSD

CNPJ: 13.962.134/0001-35 CF/DF: 07.581.122/001-13

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/11//2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SDS Ed. Venanc. 3 Bl. P Sl. 408 Asa Sul - Brasília

CIDADE: Brasília | EST.: DF. | CEP: 70393902

CNPJ/CPF: 01 770 770/0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 26/06/13.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Impressão (brindes)			4.000,00
			TOTAL R$		4.000,00

PAGO

LANÇADO

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. 'F' Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF 07.538.348/001-87
250 jogos de 50x3 de 001 a 250 - AIDF nº 1.818.13550/2011

(3)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPMI/SIGI

PÉROLA PÚRPURA EVENTOS E ASSESSORIAS

Jéssica Alves de Andrade

(61) 8537-0437 / 9687-7528

QSA 10 Casa 01 - CEP 72.015-100 - Taguatinga Sul - DF

CNPJ: 16.830.388/0001-98 CF/DF: 07.622.018/001-65

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

001

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/06/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: ST SD/Sul Bl. P nº 36 Sl. 408

CIDADE: Brasília | EST.: | CEP: 70.393-902

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 28/06/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviço de decoração			1.620,00
		Prestação de serviços			
		alimentícios			10.105,00
				TOTAL R$	11.725,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

GRÁFICA NICODEMOS LTDA - EPP - SIGT Lotes 08 e 09 Loja 01 - Taguatinga Norte - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF: 07.538348/001-07
50 jogos de 25x3 de 001 a 050 - AIDF nº 1-818-07329/2013

CANCELADO

(8

RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. - ME
ÁGUA, GELO, CARVÃO, ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER E TENDAS
Fone.: 61 3339-2137
Av. Comercial - Lote 191 - Loja 02 Setor Tradicional - São Sebastião
BRASÍLIA - DF - CEP 71.691-153

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente
2ª Via Fixa
3ª Via Contab.

0285

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
28/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPMI/SJD

CF/DF 07.605.929/001-32 **CNPJ 15.419.444/0001-33**

"CRÉDITO-LEI 4.159/08"

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 03/6/13 **VALOR R$** 740,00

Nome: PHS **CPF** 01 770 770/001-86

Endereço: QI 2 CS 3 CS 13

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Despesas de Evento Convenção Nacional		740,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e ISS. **TOTAL DA NOTA** 740,00

LANÇADO

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - B. São José - São Sebastião - DF - Fone 3635-4935
CNPJ 04.473.289/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-46 - 05 Talões 50x03 - 151 a 400 AIDF 1-111-05395/2013

FECHFESTA EVENTOS

Fechfesta Aluguel de Materiais e Equipamentos para Eventos Ltda.

Fones: (61) 3367-4008 / 3369-2363

Qd. 03 Conjunto A Lote 32 - Paranoá - Brasília - DF

CF\DF 07.472.349/001-90 CNPJ 07.690.804/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

☒ UsuárioFinal ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1157 Fls 000195
CPAD/TSE

1ª Via - Cliente Branca - 2ª Via - Cliente Amarela
3ª Via - Contabilidade Rosa - 4ª Via Fixa Verde.

Limite p/ Emissão: 30/07/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Humanista da Solidariedade

Endereço: STSD/Sul Bl. F Nº36 Ed. Venâncio III sl 405-com C

Cidade: Brasília | Estado: DF | Fone:

CNPJ: 07.770.770/0001-00 | CF/DF:

Data da Emissão: 02/07/2013 | Cond. Pagamento: a vista.

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	01	Locação de tenda e banheiro			
		químico p/ o evento da Conven			
		ção Nacional, realizada no			
		dia 14/06/13 no SHIS QL 02			
		Conj 03 casa 13. Brasília/DF			3.600,00
		Recebemos			
		Brasília, 02 de Julho de 2013			
		Fech Festa Aluguel de Materiais e Equipamentos para Eventos Ltda.			
				TOTAL R$	3.600,00

Deduções Legais

Base de calculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 25x4 de 1.001 a 1.250 - AIDF 1-111-13702/2012

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SEJ

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2013
Beneficiário PREMIART E SERIGRAFIA LTDA CNPJ 07.019.332/0001-67					Agência/Código Beneficiário 2903/13492-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV C-08 813 QD86 LT23 ST SUDOESTE GOIANIA GO 74230 365					
Data do documento 01/11/2013	No. Do documento 3401/13	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2013	Nosso Número 109/00000245-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.750,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,44 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE ATRAVES DESTE BLOQUETO E NA REDE BANCARIA APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO HUM DA SOLIDARIEDADE CNPJ/CPF 001770770000186 Endereço: SHI SUL QD 2 CONJ 3 71610-035 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

1.750,00RD1005

CEF06300511201305024100510 1

RECEBEMOS DE Premiart e Serigrafia Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.401
SÉRIE : 1

Premiart e Serigrafia Ltda
Av C - 8, 813
SUDOESTE
Goiania
GO
TEL/FAX: 6239411112
CEP: 74305110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.003.401
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5213 1007 0193 3200 0167 5500 1000 0034 0110 0000 6034

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA FORA DO ESTADO	152130379463543 - 2013-10-31T14:51:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
104610913		07.019.332/0001-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 18.001.917
CRADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	01.770.770/0001-86	31/10/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
SHI - SUL QD. 02, 0 CONJ. 03	LAGO SUL	71.610-035	31/10/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
	01/11/2013	1.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
3	medalha personalizada - ouro	83062900	0101	6101	un	50,0000	35,0000	1.750,00			0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 616 Vendedor GedalioPermite o Aproveitamento do Credito do I CMS no Valor de 53.73 correspondente a Aliquota de 3.07 nos termos do Art.23 da LC 123 Val aprox dos tributos 53,73(3.07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

JG BRINDES

SANDRA PAULINO NEVES - ME

Fone: (61) 3356-2113

QSE 17 - Casa 12 - CEP: 72.020-100 - Taguatinga - Brasília- DF

CF\DF 07.398.759/001-00 CNPJ 03.272.913/0001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

Modelo 3
Simples Nacional

0817

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

Data Limite p/ Emissão
01/11/2013

Data da Emissão 26/11/2013

AIDF Nº 1-818-00021/2013
NF Prorrogada até 18/09/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SHI/SUL QL 02 CONJ 03 CASA 13 — Fone: 3321-3131

Cidade: BRASILIA — Estado: DF — CEP: 71610-035

CF/DF — CNPJ: 01.770.770/0001-86 — COD. NATUREZA DA OPERAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
	2	CONFECÇÃO 2 BANNERS			
		MEDIDA: 5MT X 2MT E			
		80CM X 1MT.			1.080,00
	100	ADESIVOS COM IMPRESSÃO			200,00

DEDUÇÕES LEGAIS: [redacted]

Base de calculo do ISS — Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON 151
SCS Venâncio 2000 - Bloco B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

Gráfica e Editora Setta Ltda. - ME - Telefax: 3563-2950 - CNPJ 04.721.873\0001-44 - CF\DF 07.427.434\001-51 - 05 Tls. 25x4 de 701 a 825 - AIDF 1-818-13352\2012

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 5 | Conta 03002303-[redacted] | DV | Cheque nº 000032 | DV 9 | R$ 7.715,00

Pagáveis por este cheque a quantia de (sete mil [redacted] e quinze reais)

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA [redacted]
CNPJ 01.770.770/0001-86

[redacted] 13

⑈104⑆0630⑆ ⑇520000325⑈ [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

FC GraficArts & Photo
FÁBIO DE MORAES AGUIAR
Tel: (61) 8556-0246 / 8330-2395
fcgraficarts@gmail.com
Q SHPS Quadra 108 nº 5 conj. K - Setor Habitacional Por do Sol - CEP 72.238-100 - Ceilândia - DF

CNPJ: 19.216.074/0001-98 CF/DF: 07.664.080/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

003

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SHS/Sul Qd 02 Conj. 03 casa 13 - Lago Sul

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP: 72 610-035

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 30/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Organização de Evento (Plenária Nacional)		7.715,00	7.715,00
			TOTAL R$		7.715,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. 'F' Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF 07.538.348/001-07
25 jogos de 25x3 de 001 a 025 - AIDF nº 003

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 5 | Conta 03002303-5 | DV | Cheque nº 000031 | DV 0 | R$ 1.159,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil [redacted] cinquenta e nove reais [redacted] e centavos acima ou à sua ordem

[redacted] DF 13 novembro de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86 03/2012

⑈104063058⑈ 452000031⑆ ⑈000031⑈ ⑆003002303⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPADI/SJD

FC GraficArts & Photo
FÁBIO DE MORAES AGUIAR
Tel: (61) 8556-0246 / 8330-2395
fcgraficarts@gmail.com
Q SHPS Quadra 108 nº 5 conj. K - Setor Habitacional Por do Sol - CEP 72.238-100 - Ceilândia - DF

CNPJ: 19.216.074/0001-98 CF/DF: 07.664.080/001-79

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

001

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: SHS/Sul Qd 02 conj. 03 casa 13

CIDADE: Lago Sul | EST.: DF | CEP: 71.610-035

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 30/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Material Fotografico		1.159,00	1.159,00
			TOTAL R$		1.159,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. "F" Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850.861/0001-85 / CF/DF 07.538.348/001-07
25 jogos de 25x3 de 001 a 025 - AIDF nº 001

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | C1 5 | Conta 03002303-5 | C2 | Cheque nº 000040 | C3 0 | R$ 520,00

Pague por este cheque a quantia de COINHE[illegible] REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

a

Brasília, 04 de dezembro de 2013

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL, D
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECCAO: 03/12

PARTIDO HUMANISTA DA [illegible]
CNPJ 01.778.770/0001-85

⑈10406304⑈ 652000020054 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000201
CPADH SJD

FC GraficArts & Photo

FÁBIO DE MORAES AGUIAR

Tel: (61) 8556-0246 / 8330-2395

fcgraficarts@gmail.com

Q SHPS Quadra 108 nº 5 conj. K - Setor Habitacional Por do Sol - CEP 72.238-100 - Ceilândia - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via - Destinatário - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fixa no Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2014

CNPJ: 19.216.074/0001-98 **CF/DF: 07.664.080/001-79**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Humanista da Solidariedade

ENDEREÇO: [illegible] Bl. 02 Conj. 03 Sala 13 - [illegible]

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP: 70.070-035

CNPJ/CPF: 01.778.770/0001-85 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 30/11/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Filiações de 30/11/13 (Planilha Nacional)		520,00	520,00
			TOTAL R$		520,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GRÁFICA NICODEMOS LTDA EPP - SIGT Conj. 'F' Lotes 08 e 09 Loja 01 - CEP 72.020-016 - Taguatinga - DF - CNPJ: 11.850 861/0001-85 / CF/DF 07 538.348/001-07
25 jogos de 25x3 de 001 a 025 - AIDF nº 004

WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME

Fones: (61) 3366-1488 / 9986-8677

TUY PRODUÇÕES
www.tuyproduções.com.br

CF/DF: 07.482.598/001-54 - CNPJ: 01.434.610/0001-66

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Substituição ☐ Avulsa

AIDF Nº 111.116.338/2012
N. F. Prorrogada até 06/09/2014
Portaria SEFP Nº 208/2012
Data Limite para emissão: 06/09/2013

0395

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Humanista da Solidariedade

Endereço: SHIS QL 02 Conjunto 03 casa 13 Lago Sul — Fone: 3321-3131

Cidade: Brasília — Estado: DF

CNPJ (MF): 01.770.770/0001-86 — Insc. Est.: — Data da Emissão: 17/12/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — FL. 00030

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		sistema de sonorização,		
		iluminação e Imagem		
		(Painel de led) realizado		
		dia 30/11/2013 no Hotel		
		Nacional		8.400,00

Deduções Legais

Nota Fiscal Subcontratação Nº

TOTAL 8.400,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

SIDEL GRAFICA 3394-0557 Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 05 BL. DE 25x4 - 376 à 500 - AIDF Nº 111.116.338/2012
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1500

RECEBI(EMOS) DE **WALTUYR BATISTA RIBEIRO - ME**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

NOTA FISCAL
0395

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.1.6.04.01.01

DESPESAS COM AS ESTADUAIS

ENCARGOS FINANCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116040101)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.1.6.04.01.01**				
15/01/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00044	63,41		
15/01/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00044	10,75		
			Total Dia:	74,16		
					0,00	74,16D
15/02/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00047	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	95,66D
28/02/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00047	270,18		
			Total Dia:	270,18		
					0,00	365,84D
06/03/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00050	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	387,34D
31/03/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00050	1.072,15		
			Total Dia:	1.072,15		
					0,00	1.459,49D
15/04/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00053	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	1.480,99D
15/05/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00056	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	1.502,49D
31/05/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00056	5.778,02		
			Total Dia:	5.778,02		
					0,00	7.280,51D
05/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	1111020203	00059	19,00		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	7.299,51D
17/06/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00059	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	7.321,01D
27/06/2013	VR. DE RENDIMENTO S/APLICAÇAO FINANCEIRA	111103010203	00059	5.697,25		
			Total Dia:	5.697,25		
					0,00	13.018,26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CFAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3116040101)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.1.6.04.01.01**				
15/07/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00062	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.039,76D
15/08/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00065	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.061,26D
16/09/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00068	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.082,76D
15/10/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	1111020203	00071	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.104,26D
18/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00074	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.125,76D
28/11/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - TARIFA BANCÁRIA	1111020203	00074	19,00		
			Total Dia:	19,00		
					0,00	13.144,76D
16/12/2013	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1111020203	00077	21,50		
			Total Dia:	21,50		
					0,00	13.166,26D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		13.166,26	
			Total Dia:	0,00		
					13.166,26	0,00
			TOTAIS:	13.166,26		
					13.166,26	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 206
CPADI/SG

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 206.

Eu, Ítala Mª A. S. de Oliveira Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.