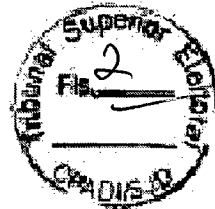




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

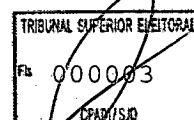
TERMO DE ABERTURA

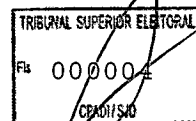
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do anexo 24, à fl. 2.
Eu, Itala M. A. G. de Oliveira
Chefe da Seção da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012
Movimentação contábil e financeira
Relatórios de Despesas com Viagens
Janeiro a Junho**

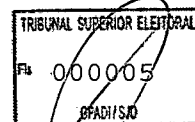
PASTA 22/28





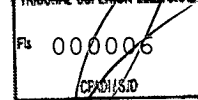
Os Relatórios de Despesas Com Viagens estão sendo enviados em pastas separadas tendo em vista o seu envolvimento com diversas contas do Plano de Contas.

(Ver o Anexo ao Ofício de encaminhamento)



RELATÓRIOS DE DESPESAS COM VIAGENS

FUNDO PARTIDÁRIO



Comprovantes diversos

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

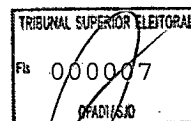
Usuário: Claudio Maciel

Data: 08 / 01 / 2012

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Nacional - CGN

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 12 / 2012 A 04 / 12 / 2012

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	28,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	28,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 28,50 Data: 08 / 01 / 2012

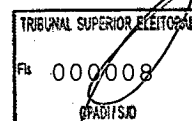
R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

LANÇADO



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0001-91
SEM PAGO: TOLERANCIA PERMANENCIA: 1 MIN
COM PAGO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN

Impresso em 04/12/2012 às 20:23:18

[ENTRADA]

TICKET: 22212040180.

DATA E HORA: 04/12/2012 às 07:37. PLACA: 0701

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 04/12/2012 às 20:22.

SADIA PERMITIDA ATE: 04/12/2012 às 20:42.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 28,50

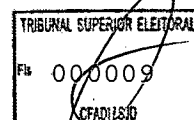
VALOR TOTAL: R\$ 28,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 50,00

TROCO: R\$ 21,50

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

PAGO EM
08/01/2013



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

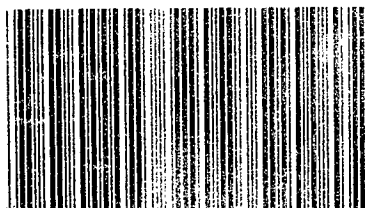
TICKET : 22212040180

PAGO

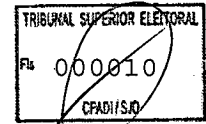
ENTRADA: 04/12/2012 às 07:37 PLACA: 0701
PAGO EM: 04/12/2012 às 20:22

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATE:

04/12/2012 20:42



PAGO EM
08/01/2013



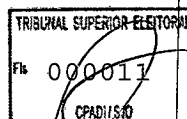
Comprovantes diversos

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: 08 / 01 / 2013****Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte****Finalidade: Participar de Reunião da CGN****Período Previsto da Viagem: 04 / 01 / 2013 A 04 / 01 / 2013**

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

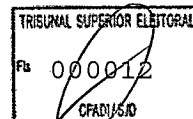
Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário_____
Aprovação**Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 01 / 2013 A 04 / 01 / 2013**

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	27,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	27,50

SALDO A RECEBER:**R\$ 27,50 Data: 08 / 01 / 2013****SALDO A RESTITUIR:****R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____**_____
Assinatura do Usuário**LANÇADO**

Aprovação**Observações:**



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES - CONFINS-MG
0689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGTO PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGTO PERMANENCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 04/01/2013 às 20:03:58

[ENTRADA]

TICKET: 32 3971

DATA E HORA: 04/01

LACRA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 04/01/2013 às 20:03.

ENTRADA PE: 04/01/2013 às 20:23.

VALOR DE PERMANENCIA: R\$ 27,50

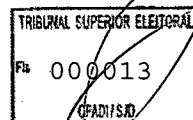
VALOR TO: R\$ 27,50

VALOR RECEB: INO R\$ 50,00

TROCO: R\$ 22,50

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

PAGO EM
08/01/2013



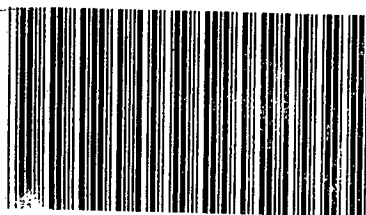
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 32101040071

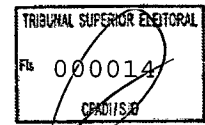
PAGO

ENTRADA: 04/01/2013 às 07:48 PLACA: HJR0201
PAGO EM: 04/01/2013 às 03

APRESENTAR ESTE CIP NA SAIDA ATÉ:
04/01/2013 20:23



PAGO EM
08/01/2013



Comprovantes diversos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 164

AGENCIA: 1651

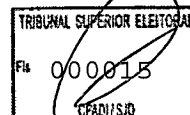
DATA: 23/01/2013

HORA: 15:24:15

TERMINAL: 1907

NSU: 001163

AUT.: 0022



COMPROVANTE DE DEPOSITO

MUN DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.914-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

305,80

VALOR DINHEIRO:

305,80

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7471

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANÇADC

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

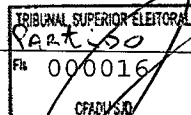
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOERGE LUIZ DA SILVA Data: 18/01/13

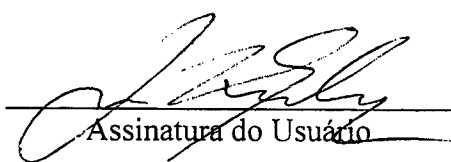
Destino: BRASILIA - DF

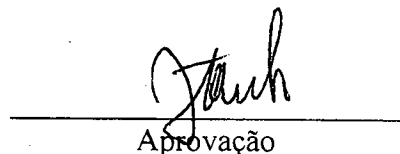
Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA/CONTÁBIL NO

Período Previsto da Viagem: 21/01/13 a 22/01/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00 Data: 18/01/13


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

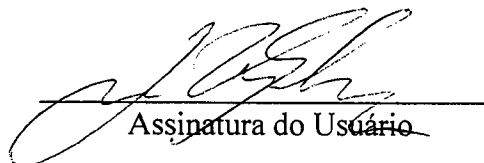
Despesas com Alimentação	. 94,20	Despesas com Taxi	. 300,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com telefone	. 100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 494,20

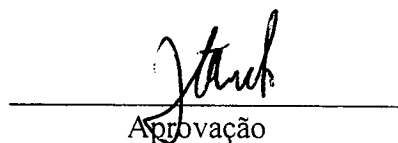
SALDO A RECEBER:

R\$, Data: / /

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 305,80 Data: 23/01/2013


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações: FUNCIONÁRIO DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

BR

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 150,00
Recebi de <u>SR. STARCK, E REINALDO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E CINQUENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. <u>- JORGE -</u>		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LTP 4519</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> 21 de <u>JANEIRO</u> de 2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000019 BRASÍLIA
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-19</u>	<u>R. Roberto</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COP. 15.630

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 150,00
Recebi de <u>SR. STARCK, E REINALDO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E CINQUENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. <u>- JORGE -</u>		
ITINERÁRIO <u>AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LTP 4519</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> 22 de <u>JANEIRO</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-19</u>	<u>R. Roberto</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA COP. 15.630

EPAY
CREDITO DIGITAL PRE-PAGO
BANCA DA UERA RG/PSE 0-77538
R DO IMPERADOR SN EF 88 CENTRO-PETROPOL
19/01/2013 HORA 15:21:14

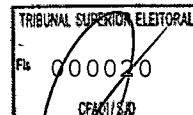
"NSU" 000178009 DOC: 52955 SEQ 000022
01 RJ R\$ 100.00
TELEFONE: 24 88030865

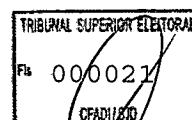
VALOR PAGO: R\$ 100.00

Para consultar o saldo do seu Oi
ligue *804 e para saldo de bonus *805.
Qualquer duvida ligue para *144.

PSE:77538

A ATUI AGORA E EPAY!





Avianca

SILVA/JORGE

CLASSE/ CLASS	ASSENTO/ SEAT
Y	16K
06	6218 21JAN

DE FROM:
RJ - Galeao (GIG)

PARA TO:
Brasilia (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE 09:21

ETKT 123-514775

Handwritten signature

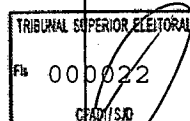
Imprimir

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.



Nome: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Emissão: 22/1/2013 16:01:04 Localizador: 0WTG28

Portão: _____

Data: 22/1/2013

Embarque: 18:13

Voo: 6219

Partida: Brasília - 18:54

Chegada: RJ - Galeão - 20:22

Assento: BSB-GIG 19C

Nro. Atendimento: 21

Nro. Atendimento Gate: 17956523

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: S01OWH

Tarifa: 165,00

Taxas: 21,13

Total: 186,13

Forma de Pagamento: Faturado

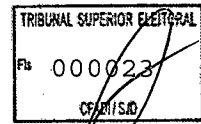
A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

LANÇADO



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

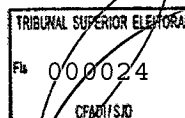
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 25 / 02 / 2013

Destino: Goiânia / Brasília / Goiânia

Finalidade: Funções Administrativas

Período Previsto da Viagem: 20 / 02 / 2013 A 22 / 02 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 20 / 02 / 2013 A 22 / 02 / 2013

Despesas com Alimentação	20,60	Despesas com Taxi	37,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem	80,06	Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	137,66

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 137,66 Data: 25 / 02 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

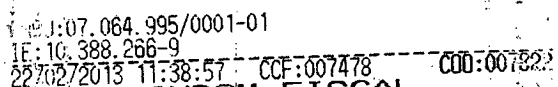
Aprovação

LANÇADO

Observações:

~~CFAD17510~~

BR



11:38:51 CUPOM FISCAL

ITEM		CODIGO	DESCRICAO	VL	ITEM (R\$)
QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	
001	003				KILO C/ 10% SEMA
	0,55	UN	X 26,01	01T07,00%	14,306
002	025				COCA LATA
	1UN	X 3,50		F1	3,506
TOTAL R\$					17,80
Cartao					17,81
Total R\$					0,01

PRCON / RJ
T1=0117:00Z
Obrigado pela Preferencia
PRCON / GOIANIA
Avenida Tocantins, nº 191,
Centro.
0800-646-0156
AGVH5IC GAK9FTAQ 9LSGA01D 4G09ECGB F7 5A08J4DF
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000000EEWEYU 22/02/2013 11:38:59
FAB:BC91210100011211324

000025

VIACÃO ARAGUARINA LTDA
RUA 44 Nº 388 ESTACÃO RODOVIÁRIA
SETOR NORTE FERROVIÁRIO
GOIÂNIA - GOIÁS

01:01.552.504/0001-87

10.059.595-2

2013-22:48:25 UTC: 235755

CUPON FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM

rodoviário
interestadual PERCURSO: GOIANIA BRASILIA 12007800

ORIGINAL

ORIG: [illegible]
DEST: [illegible]

DESTROYED BY THE FBI

DATE: 10/10/54 TIME: 10:00:00 POLTRONA: 10/10/54

00:00:00

10/11/93 11:17 AM

Taxa Embarque	R\$	N1	2,07G
TOTAL	R\$		

TOTAL RS 35.05

Diâmetro: 35,05

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM

PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

Passageiro: _____
Documentos: _____

Documento :
Servicio : 1174

Servico : 1174 Categoria: NORMAL

Bilhete : : 0511768 Classe: CONV. CS

Agencia : 02658 Usuario: A124

Prefixo : 12007800 SRVP V6.3.4 / 1-Via

SRVP V6.3.4

Mensagem da sua escolha:

8BFENCGF IIP5KD9D GIZT70EM 3AE9KBGF 9HJ4ECZ BGNK

BEHATTECH NP-2100 TH-FI-PCF-IF

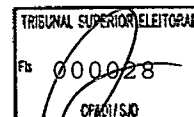
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 L: 0019

[illegible]

FAB 11 15 50 11 26 00 00 91 11

100-443887-100

VIACAO ARAGUARINA LTDA
TERM ROD INTER BSB TR.04 CJ.05/06
SMA/S GUICHE NR.25/26 BRASILIA DF
 CNPJ:01.552.504/0012-30
 IE:07.337.327/002-57
 IM:ISENTO
 22/02/2013 09:01:08 CNF:218252 CUD:386101
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NÃO-FISCAL
 001 Cartao Cred/Deb CON: 0006 45.01
 TOTAL R\$ 45.01
 MASTERCARD-ELET 45.01
 A9PYFEGF BDX190HN FFUSBFJJ 71J6FDGE 59TE4CFGCCHD
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQQTTPRPYPYD 22/02/2013 09:01:08
 FAB:BE050875610000016444



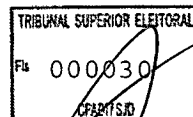
VIACAO ARAGUARINA LTDA
TERM ROD INTER BSB TR.04 CJ.05/06
SMA/S GUICHE NR.25/26 BRASILIA DF
 CNPJ:01.552.504/0012-30
 IE:07.337.327/002-57
 IM:ISENTO
 22/02/2013 09:01:22 CCF:165873 CUD:386103
CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
 rodoviário
 interestadual PERCURSO:GOIANIA BRASILIA 12009661
 ORIG:BRASILIA UF:DF
 DEST:GOIANIA UF:BR
 PLATAFORMA:31 POLTRONA:09
 DATA: 22/02/13 HORA: 10:00:00
 TARIFA R\$17,00% 45.01
 TOTAL R\$ 45.01
 Tot.Cartao 45.01
 O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODERES O CUPOM
 PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
 Passageiro:
 Documento:
 Servico: 1003 Categoria:NORMAL
 Bilhete: 0351088 Classe:EXECUTIVO
 Agencia: 02097 Usuario:A107
 Prefixo: 12009661 SRVP V6.3.4 / 1-Via
 SRVP:V6.3.4
 Mensagem da sua escolha
 71W68506 LNMBJ6BU K3WN8001 4A238205 FJ17E59NH01
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQQTTPPTQQTYP 22/02/2013 09:01:25
 FAB:BE050875610000016444

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000029
CFAD/SO

RECIBO TÁXI DTI (61) 3363-7557	R\$ 17.00
	PERM.: 2054
	PLACA: 222-0998
Recebi (emos) de a importância de R\$ DEZESETE e 00/100	
referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percursos MOTORISTA: 	Fone: (61) 85 82 71 77
União e força, fruto da inteligência. Faça a sua parte	
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL - ASITDF SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09 Colônia Agrícola Samambala Chácara 44 Lote 12 Taguatinga - DF (61) 8210-0954 - 8221-1449	Brasília, 22/02/13  Assinatura

Só JESUS salva



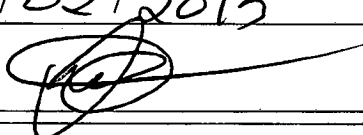
**EXPLORAÇÃO
SEXUAL É CRIME!**
O Brasil não quer isso para
suas crianças e adolescentes

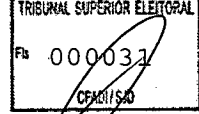


PROJETO
VIRAVIDA **SESI**

Secretaria
de Transporte



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: 1180	R\$ 20,00
Placa:	Tel.: (61) 81254571	Motorista: CLÉBER	
Recebido de:			
A importância de: Vinte reais			
Origem: AOS 04		Destino: KATUVIARIA INTER.	
CNPJ/CPF:		Brasília, 22.02.2013	
Apelo:  CNPJ: 00.031.708/0001-00 - P.L. Sul, Qd. 302, Bl. A - Brasília/DF - CEP: 70320-006		Ass. Condutor: 	



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

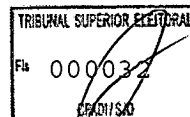
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 28 / 02 / 2013

Destino: São Paulo-SP/ Londrina – PR - Goiânia

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 03 / 02 / 2013 A 05 / 02 / 2013

Despesas com Alimentação	11,70	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	506,32	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	518,02

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 518,02 Data: 28 / 02 / 2013.

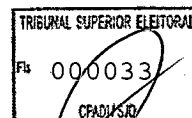
R\$:

Data:

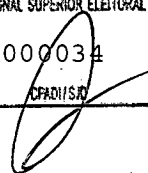
Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



VIRACOPOS CAFÉ
CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
ROD. SANTOS DUMONT, S/N SP 66 KM 2,8 CAMPINAS/SP
CNPJ: 01.164.256/0011-79
IE: 244.828.479.111
05/02/2013 08:44:25V CCF: 221210 COD: 263819
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 789682800017 AGUA DE COCO KARD-CO 1 F1 5,70
TOTAL R\$ 5,70
CARTAO DEBITO 5,70
MAESTROCARD REDECARD
603689*****4249 A: 670755
DEBITO A VISTA VALOR: 5,70
906071027454070 DOC: 250109212 (SiTef)
79JE7LRG RAMK7ACN XN+U9HGJ 53666CRD J6GB296NLHUL
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 008 LJ: 0123
QQQQQQQQEOREPOIQ 05/02/2013 08:44:52V
FAB: BE051172900000038469 BR



BR



BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

TEL / FAX: (43) 2104-4200

BLUE TREE HOTELS & RESORT DO BRASIL S/A

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1.356 - CEP 86020-000
LONDRINA - PARANÁ
CNPJ: 66.542.002/0020-83
INSCR. EST.: 903.13725-82
INSCR. MUNICIPAL: 158.188-0

1º VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº DE ORDEM:

158852/1

Nº DE CONTROLE:

166648

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

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

NOME DO HÓSPED E / GUEST NAME

APTO / ROOM

MACHADO, EDUARDO

16025601

0607

ENTRADA / CHECK-IN

DATA DE EMISSÃO

SAÍDA / CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA / RATE

Fl 000035

03/02/2013 00 53

04/02/2013

04/02/2013 10 20

148,00

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS

DATA / DATE

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

VALOR / VALUE

03/02/2013

ESTACIONAMENTO

13,00

03/02/2013

DIARIA

148,00

03/02/2013

DIARIA

148,00

04/02/2013

RESTAURANTE

4,00

04/02/2013

RESTAURANTE

8,00

04/02/2013

FRIGOBAR

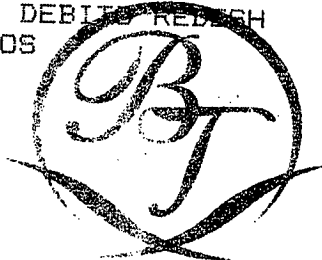
6,00

04/02/2013

CARTAO DEBITO RED BUSH
IMPOSTOS

-335,88

8,88



BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

VALOR DO ISS

9,27

BASE DE CÁLC. DO ISS 317,88

ALÍQUOTA

3%

TOTAL

SERVIÇOS

335,88

NOME / NAME:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO:

SD, BLOCO P / SL. 402

ADDRESS:

BRASILIA DF

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

017707700000184

ASSINATURA DO HÓSPED E / GUEST SIGNATURE

MACHADO, EDUARDO - 158852 - 0607 - 03/02/2013 - 04/02/2013 - 16025601



NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº DE ORDEM:



BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

TEL / FAX: (43) 2104-4200

BLUE TREE HOTELS & RESORT DO BRASIL S/A.

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 1.356 - CEP 86020-000
LONDRINA - PARANÁ
CNPJ: 66.542.002/0020-83
INSCR. EST.: 903.13725-82
INSCR. MUNICIPAL: 156.188-0

1º VIA - CLIENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
"SÉRIE A"

Nº DE ORDEM: 158904/1

Nº DE CONTROLE: 166701

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

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

NOME DO HÓSPED / GUEST NAME

APTO / ROOM

MACHADO, EDUARDO

16046455

0322

ENTRADA / CHECK-IN

DATA DE EMISSÃO

SAÍDA / CHECK-OUT

PERS.

DIÁRIA / RATE

04/02/2013 19 10

05/02/2013

05/02/2013 03 49

148,00

ITEM DA LISTA
DE SERVIÇOS

DATA / DATE

DESCRIÇÃO / EXPLANATION - REFERÊNCIA / REMARKS

VALOR / VALUE

04/02/2013

DIARIA

148,00

05/02/2013

FRIGOBAR

12,00

05/02/2013

FRIGOBAR

6,00

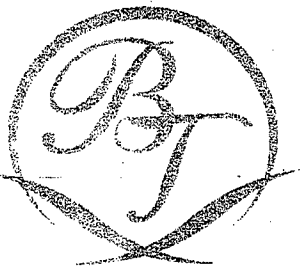
05/02/2013

CARTAO DEBITO REDESH

-170,44

IMPOSTOS

4,44



BLUE TREE PREMIUM

LONDRINA

VALOR DO ISS

4,44

BASE DE CÁLC. DO ISS

152,44

ALÍQUOTA

3%

TOTAL

SERVIÇOS

170,44

NOME / NAME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO: SD, BLOCO P / SL. 402

ADDRESS: BRASÍLIA DF

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

ASSINATURA DO HÓSPED / GUEST SIGNATURE

MACHADO, EDUARDO - 158904 - 0322 - 04/02/2013 - 05/02/2013 - 16046455



BLUE TREE PREMIUM
LONDRINA

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº DE ORDEM:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CRAD/150

Comprovantes diversos

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

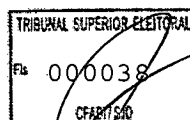
Usuário: Claudio Maciel

Data: 28 / 02 / 2012

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Nacional - CGN

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 28 / 02 / 2012

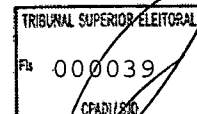
R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



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

Impresso em 06/02/2013 às 20:14:07

[ENTRADA]

TICKET: 32202060030.

DATA E HORA: 06/02/2013 às 05:43. PLACA: 9201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 06/02/2013 às 20:13.

SAIDA PERMITIDA ATE: 07/02/2013 às 06:03.

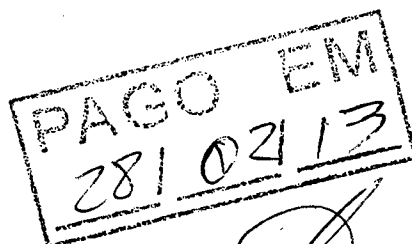
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 30,00

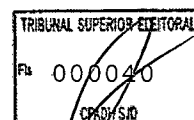
VALOR TOTAL:R\$ 30,00

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

TROCO:R\$ 70,00

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





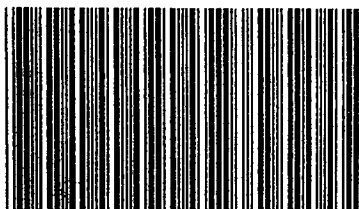
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 32202060030

PAGO

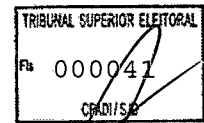
ENTRADA: 06/02/2013 às 05:43 PLACA: 9201
PAGO EM: 06/02/2013 às 20:13

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAIDA ATÉ:
07/02/2013 06:03



PAGO EM
28/02/13

A handwritten signature or mark.



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

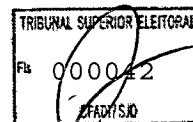
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 06/03/ 2013

Destino: Brasília / Belo Horizonte - MG

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	571,58	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	571,58

SALDO A RECEBER:

R\$: 571,58 Data: 06 / 03 / 2013.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: _____

Aprovação

Observações:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2013/8461

Emitida em:
03/03/2013 às 08:14:46

Código de Verificação:
3d073895



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

Inscrição Municipal: 1645940036
MG
Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01770770000186

Inscrição Municipal: Não Informado

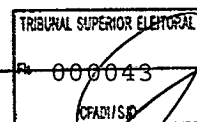
PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOL.

SDS BL.P N 36 SALA, 408 Asa SUL Cep: 70393902

Código do Município: 5300108

Telefone: Não Informado

DF
Email: Não Informado



Discriminação do(s) Serviço(s)

UH: 1616 Empresa: PARTICULAR Nome do Hospede: LUIZ FRANCA No. Reserva: 472509 Check-In: 01/03/2013 Check-Out: 03/03/2013 No. TARS: 1303010533 Diaria: 511,50 Consumo-Alimentos e Bebidas: 26,50 Diversos: 8,00 Terceiros: 26,50

CNAE/BH:

90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

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

Tributação da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços: R\$ 571,58

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 571,58

Valor dos serviços: R\$ 571,58

(-) Deduções: R\$ 26,50

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 545,08

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 27,25

Outras Informações:



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPAD/MSO

Comprovantes diversos

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

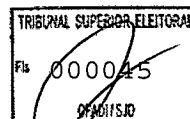
Usuário: Claudio DE Faria Maciel

Data: 13 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião CGN

Período Previsto da Viagem: 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 13 / 03 / 2013 A 13 / 03 / 2013

LANÇADO

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

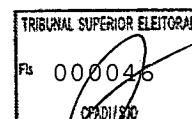
R\$ 30,00 Data: 13 / 03 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(3113689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PAGO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PAGO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 13/03/2013 às 20:32:30

[ENTRADA]

TICKET: 32303130047.

DATA E HORA: 13/03/2013 às 07:15. PLACA: HJK0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 13/03/2013 às 20:32.

SAIDA PERMITIDA ATE: 14/03/2013 às 07:35.

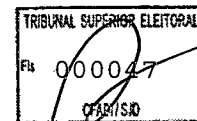
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 30,00

VALOR TOTAL:R\$ 30,00

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

TROCO:R\$ 20,00

>> R E C I B O << A INFRAÇÃO NÃO ENITE NO
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

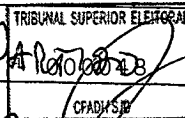
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARK

Data: 19/03/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DO



Período Previsto da Viagem: 20/03/13 a 22/03/13

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 19/03/13

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 20/03/13 a 22/03/13

Despesas com Alimentação	.304,15	Despesas com Taxi	.542,00
Despesas com Combustível	.	Despesas com TELEFONE	.200,00
Despesas com Diária	.	Despesas com	.
Despesas com Hospedagem	.	Despesas com	.
Despesas com Passagem	.	Despesas com	.
Despesas com Pedágio	.	TOTAL DAS DESPESAS	1.046,15

SALDO A RECEBER:

R\$ 16,15 Data: 27/03/13

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - Data: -/-/-

Aprovação

Observações: DESPESAS REALIZADAS EM CONJUNTO COM O SR. JORGE LUIS DA SILVA (FUNCIONÁRIO DA CONTABILIDADE)

LANCASHIRE

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	X	Refeições		
		Refrigerantes		
		Cervejas		
		Cigarros		
PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240. "ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO DE ICMS."			TOTAL R\$	Free

EDIT. GRÁF. VERA CRUZ LTDA. - SIG QD. 06 - LL 2330 - FONE: (61) 3344-2275 - CNPJ: 00.064.014/0001-79 - OF/Df: 07.336.126/001-15
20 BLOCOS 25X3 VIAS NUMERADAS DE 33.751 A 34.250 - CONFORME AIDF Nº 1-111-10123/2012 - AUTORIZADA EM: 05/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD1810

RcvExfAdtH6SG1xcZbp5jU3(c?1261fuZk78u9YCMDBeh#NNHnXapnXa
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERS#0: 01.00.01 ECF: 001 LJ: 001
 ELQ###ENE 21/03/2019 14:50:33
 FAB: SNO408000000000012798

Depósito de Bebidas Piauí Ltda.

Tel.: (61) 3223-6938 / 3224-0706

SHCS CL Qd. 403 - Bloco B - Loja 20 - Asa Sul - CEP: 70237-520 - Brasília - DF

CF/DF: 07.329.339/001-66

CNPJ: 00.704.924/0001-79

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data limite para emissão: 18/09/2013

DATA DA EMISSÃO

21/03/13

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional

Procon 151 - SCS Ed. Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Brasília-DF

1ª via: branca
2ª via: amarela
3ª via: verde

№ 49312

NOME

JOSE ANTONIO STARK

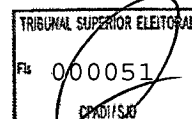
ENDERECO

CPF

RG

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
		DES PESSOAS		566
		Em 03/08/83		
		DE ASSUNTO DE RECLAMAÇÃO FISCAL LTDA.		
TOTAL R\$				5665

Editora Universo e Serviços Ltda - ME, SHCGN CLR Qd. 712 - Bloco H - Loja 50 - Tel: 3273-7808 - Brasília - DF
CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12 - 2.500 Jogos de 3 vias - nº 47.751 a 50.250
AIDF 1-111-17005/2012 - Data Autor. 18/09/2012



A C TIVERON COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

CNPJ(MF) 37.064.649/0001-86

CF/DF 07.318.932/001-52

DATA:

22 / 03 / 2023

VALOR R\$

55.40

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

№ 10724

Data Limite para Emissão
08/05/2013

Nome: _____

José Antonio Starch

CPF:

176 172 197 68

Endereço:

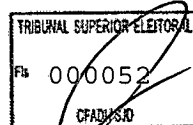
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	02	trí picanha dupla	20,80	41,60
	02	refri lata	3,90	7,80
	01	refri 700 ML	6,00	6,00
GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CF/DF 07324856/001-30 - 06 TI. 50x3 - 10.501 a 10.800 - AIDF I-111-08216/2012 - 08/05/2012 - Validade: 08/05/2013.			Total R\$	55,40

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

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

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 170,00
Recebi de <u>SR. STAREN</u> a importância de R\$ <u>CENTO E SETENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>PETROPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LTP 4519</u>	LOCAL E DATA <u>PETROPOLIS</u> 20 de <u>MARÇO</u> de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>116.791.227-49</u>	ASSINATURA <u>T. Roberts</u>	

Tilbra PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: <u>3262</u>	R\$ <u>14,00</u>
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de:			
A importância de: () e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF: <u>723472871-68</u>	Brasília, <u>20/03/13</u>		
Apoio: ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DE BRASÍLIA - ATB CNPJ: 03.114.090/0001-30 - SHN Qd. 01, PTx/Ponto de Táxi Base 1 - Brasília/DF - CEP: 70.701-006	Ass. Conductor: <u>[Signature]</u>		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: <u>2976</u>	R\$ <u>34,00</u>
Placa: <u>J.D.P.4111</u>	Tel.: (61) <u>TAXI-61-9956-2783</u>	Motorista:	
Recebido de:			
A importância de: () e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasília, <u>20/03/13</u>		
Apoio: SINPETAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl.A Brasília/DF CEP: 70320-006	Ass. Conductor: <u>Lourenival</u>		

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$ 15,00
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
Recebido de:			
A importância de: 15 VINZE REAIS			
Origem:		Destino:	
CNPJ/CPF:	Brasília, 20 / 03 / 2013		
Ass. Condutor:			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$ 15,00
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	
do de:			
A importância de: 15 VINZE REAIS			
Origem:		Destino:	
CNPJ/CPF:	Brasília, 20 / 03 / 2013		
Ass. Condutor:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



TAXI RECIBO		R\$ 30,00
PERM.:		PLACA: JDP 6700
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ 30,00 _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____		
Motorista:		Fone: (61) 39022531
CNPJ/CPF:		
Apoio: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA. CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Brasília-DF, 21 / 3 / 2013 Assinatura

LA 100

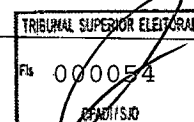
TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$
Placa: J.D.P. 4111	2976	TAXI - 61 - 9956-2783	20,00
Recebido de:		Motorista:	
A importância de:			
) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasília, 21/03/2013		
Apelo:	Ass. Conductor: Lamirol		
 CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte **GDF**



EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte **GDF**

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$
Placa: 5176	2681	849344510	14,00
Recebido de:		Motorista:	
A importância de:			
) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasília, 21/03/2013		
Apelo:	Ass. Conductor:		
 CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIAVIDA** **SESI**

Secretaria de Transporte **GDF**

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão:	R\$
Placa:	Tel.: (61)	Motorista:	30,00
Recebido de:		Motorista:	
A importância de: 121031013			
) e centavos acima. Proveniente de serviços autônomos de táxi.			
Origem:	Destino:		
CNPJ/CPF:	Brasília, 22/03/2013		
Apelo:	Ass. Conductor:		
 CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006			

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 170,00

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

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALEÃO JA PETROPOLIS

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETROPOLIS 22 de MARÇO de 2013

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

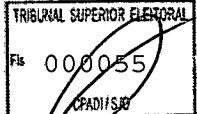
446.791.227-49

F. R. B. S.

ASSINATURA

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



170,00

RECIBO DOCUMENTO REGISTRO Nº 7.485.740.112
DEPOSITADO EM 19/03/2013

Vivo

Vivo RJ/ES

Terminal: 8400BR23AG05008530266761

19/03/2013

15:25

TELEFONE

(24) 9958-7266

Recarga de: R\$ 100.00

NSU Tendencia: 00977085220313

NSU Operadora: 000070698

Data Operadora: 19/03/2013 15:25:58

Estab.: 83952 - BANCA DO AMARAL

Cidade/Estado: Petropolis/RJ

Operador: ADENIR

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

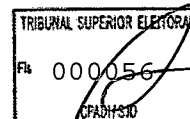
ulares Vivo e envie SMS a R\$0.05/Cadastre-s

e-9003aa

EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO IGBT
CONV BPP 8188

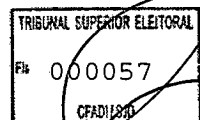
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO IGBT
CONV BPP 8188

Versao: 05.00.21



RECIBO	Nº	VALOR
		100,00
Recebi (emos) de <u>JOSÉ ANTONIO STARK</u>		
a quantia de <u>CEM REAIS</u>		
Correspondente a <u>RECARGA CELULAR</u>		
<u>01 - N.º ONA 8803.0865</u>		
e para clareza firmo (amos) o presente.		
<u>PETROPOLIS</u> <u>19</u> de <u>MARÇO</u> de <u>2013</u>		
Assinatura <u>Adenir de Faria</u> <u>Banca Amaral</u>		
Nome <u>Adenir de Faria</u> CPF/ RG <u>22319264</u>		

LANÇADO



STARCK/JOSE

Avianca

CLASSE

ASSENTO

CLASS

SEAT

Y

21D

06

6218

20MAR

DEPART

RJ - Galeao (GIG)

PARA TO

Brasilia (BSB)

PARTE DA DEPARTURE 09:16

ETK 124-286378

124-286378

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Starck / Jose

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

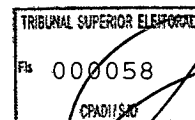
Voo | Flight Assento | Seat

JJ3641 5F**Brasilia International****Sao Paulo Viracopos**

PORTÃO | GATE

04**22 Mar 2013****22 Mar 2013**

EMBARQUE | BOARDING

16:24**17:04****18:42**

GRUPO | GROUP

D

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

53ZV5L



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

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

BILHETE

ETKT

9572463521020

LAIRCAL 6



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Starck / Jose

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3641 7F

Sao Paulo Viracopos

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

04

22 Mar 2013

22 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

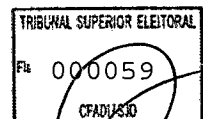
18:43

19:23

20:37

JPO | GROUP

D



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

53ZV5L

BILHETE

ETKT

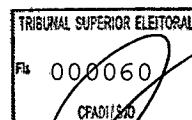
9572463521020



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

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

6
LANÇADO



SILVA/JORGE

Avianca

CLASS: ASSENTOS
CLASS: SEAT
Y 21C
06 6218 20MAR

DEPARTAMENTO
RJ - Galeao (GIG)

SALE TO
Brasilia (BSB)

PARTIDA DEPARTURE 09:16

TELEFONE 124-286417

LA 0000



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000061

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasília International

Sao Paulo Viracopos

JJ3641

25F

PORTÃO | GATE

04

22 Mar 2013

22 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

16:24

17:04

18:42

GRUPO | GROUP

B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

53KXRD

BILHETE

ETKT

9572463521021



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

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

LANCADO



A STAR ALLIANCE MEMBER



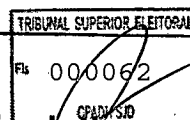
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Jorge

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Voo | Flight Assento | Seat

JJ3641 25F

Sao Paulo Viracopos

Rio De Janeiro Int

PORTÃO | GATE

04

22 Mar 2013

22 Mar 2013

EMBARQUE | BOARDING

18:43

19:23

20:37

GRUPO | GROUP

B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

53KXRD

LANÇADO



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

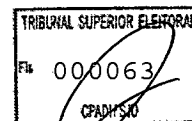
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572463521021

6



Comprovantes diversos

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

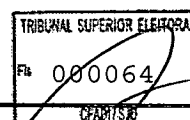
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 20 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião CGN

Período Previsto da Viagem: 20 / 03 / 2013 A 20 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 20 / 03 / 2013 A 20 / 03 / 2013

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 30,00 Data: 20 / 03 / 2013

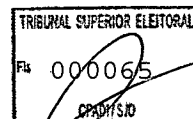
R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇ ADC

Observações:



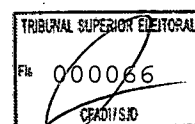
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 20/03/2013 às 20:50:16

[ENTRADA] -----
TICKET: 32203200146.
DATA E HORA: 20/03/2013 às 07:14. PLACA: 6201

[PAGAMENTO] -----
PAGO EM: 20/03/2013 às 20:50.
SAIDA PERMITIDA ATÉ: 21/03/2013 às 07:34.
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 30,00
VALOR TOTAL:R\$ 30,00
VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 50,00
TROCO:R\$ 20,00

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



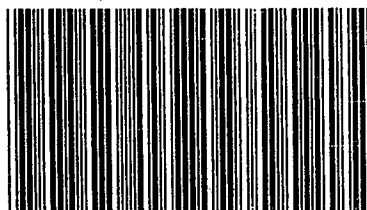
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG:
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 32203200146

PAGO

ENTRADA: 20/03/2013 às 07:14 PLACA: 6201
PAGO EM: 20/03/2013 às 20:50

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
21/03/2013 07:34



CNPJ: 07.542.146/0001-08
 IE: 07469222/001-50
 IM: 07469222/001-50
 20/03/2015 22:52:31 CCF: 459222 COO: 489842
 CUPOM FISCAL

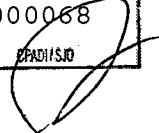
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CFAD1/S.M.

CUPOM FISCAL		VALOR TOTAL
ITEM	DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)	
001	000000000285 SHAWARMA CARNE 1UN F1	11,90
002	000000000295 SHAWARMA CARNE 1UN F1	11,90
003	000000000795 PEFRI LATA DIVERSO 1UN F1	3,50
004	000000000015 SCHNEPPES 330 ML LAT 1UN F1	3,90
TOTAL R\$		31,20
A Vista		31,20

TAXA DE SERVICO GARCUM OPCIONAL
SENHA ATENDIMENTO 842
PROCON 151
END: RLS 00 08 ENTRADA 8-60 ? ANDAR
SALA 242 E.J. VENANCIO 2000 - bnt IA-DE
7PHD:57 F9BEACT BVVOTPGM 3B690000 EGFS908.8TLCR
REMA TECH MP-2100 IH FI ECF-IF
VERSÃO:0.01.01 ECF:004 LJ:0001
0000000000URTEJE 20/03/2013 22:54:19
FAB:BLO50775600700011051

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000068
EPAD/15.10	



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

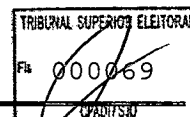
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 20 / 03 / 2013

Destino: Goiânia / Belo Horizonte

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 01 / 03 / 2013 A 03 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	162,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	685,13	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	847,63

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 847,63 Data: 20 / 03 / 2013.

R\$:

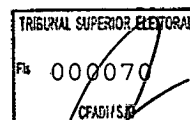
Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



FAMA EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP
AV. SANTOS DUMONT SNO SETOR DE EMBARQUE AEROPORTO
SANTA GENOVEVA. ST. SANTA GENOVEVA. GOIANIA - GO.
CNPJ: 14.776.057/0006-04
IE: 10.552.935-4

01/03/2013 10:25:17V CCF:010297 COD:012716

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1207	CAIXA TINT PAO QUEIJO 8 UNID	1	UN	7,00		7,00
2	1300	REFRIGERANTE LATA 1UN.FI	1	UN	5,50		5,50

TOTAL R\$ 12,50
Dinheiro 20,00
TROCO R\$ 7,50

TJ=01:07,00x
MD-5:4BCFED9637326FBC2DBF8B0EFF7F13

Pedido: 9775

MISTERCHEF SISTEMAS 11-2694-0777

Serie: 96713666

Aplicativo: MisterChef.net 01.55

69NFMCT8 F1ONEBCU NBOZCIVC 68L8LAR5 EHHE9AGUF9QR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000WEYVIED00 01/03/2013 10:25:25V

FAB: BR 091210100011231179

BR



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 2013/8483**Emitida em:
03/03/2013 às 09:54:19Código de Verificação:
769608d5**HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**
CNPJ: 09967852005196
AVE DO CONTORNO, 7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte
Telefone: 3132984100

Inscrição Municipal: 1645940036

MG
Email:**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 01770770000186

Inscrição Municipal: Não Informado

PHS

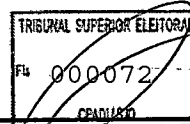
SDS BL P N 38 SALA, 408 Cep: 74215060

Codigo do Município: 5208707

Telefone: Não Informado

GO

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**UH : 1509 Empresa : PARTICULAR Nome do Hospede : EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES
No. Reserva : 472508 Check-In : 01/03/2013 Check-Out: 03/03/2013 No. TARS : 1303010531 Diaria: 511,50
Consumo-Alimentos e Bebidas: 140,05 Diversos: 8,00 Terceiros: 140,05**CNAE/BH:**

90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

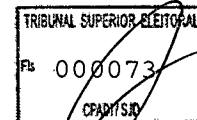
Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo HorizonteTributação da Operação:
Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$ 685,13
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 685,13

Valor dos serviços:	R\$ 685,13
(-) Deduções:	R\$ 140,05
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 545,08
(x) Alíquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 27,25

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



Comprovantes diversos

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

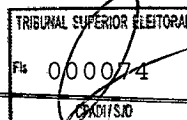
Usuário: Claudio DE Faria Maciel

Data: 20 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Recife –Aracaju / Maceió

Finalidade: Reunião Regionais

Período Previsto da Viagem: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 15 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	82,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	539,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	621,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 621,00 Data: 20 / 03 / 2013

SALDO A RESTITUIR:

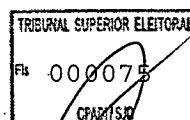
R\$: _____ Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
13689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SUA PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
SUA PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 17/03/2013 às 20:38:03

[ENTRADA]

TICKET: 32103150074.

DATA E HORA: 15/03/2013 às 06:37.

PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 17/03/2013 às 20:37.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 18/03/2013 às 06:57.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 82,00

VALOR TOTAL:R\$ 82,00

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

TROCO:R\$ 18,00

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



Prefeitura Municipal de Aracaju

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Diretoria de Administração Tributária

Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 21493 Série 2 emitido em 17/03/2013

Emissão (Horário de Brasília)

17/03/2013 21:00

Período de Competência

3/2013

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza da Operação

Tributação no município

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA

Inscrição Municipal

344633

Fone/Fax

(79)2107-8000

CPF/CNPJ

15.604.465/0001-29

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não



Endereço

Avenida Oceânica, 500 PREDIO Bairro Atalaia CEP 49035-000 Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

P IDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Inscrição Municipal

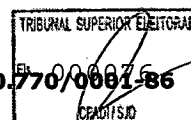
Fone/Fax

E-mail

edumachado31@gmail.com

CPF/CNPJ

01.770.770/0001-86



Endereço

ST SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Bairro SETOR DE DIVERSAO SU CEP 70393-902 Brasília - DF

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versão 07.73 | Dados Hospedagem: | Hospede: CLAUDIO MACIEL | Outros Hospedes: | UH: 230 | Tipo de UH: CLASSIC | Reserva: 916048 | Checkin: 15/03/2013 | Checkout: 16/03/2013 | Grupo: DIARIA NET 349,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)
349,00

Deduções (R\$)
0,00

Desconto Incondicionado (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
349,00

Alíquota (%)
5,00

ISS (R\$)
17,45

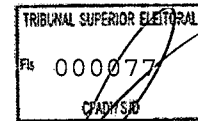
ISS Retido (R\$)
0,00

Desconto Condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
349,00

Valor Total da Nota (R\$)
349,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



Comprovantes diversos

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

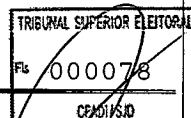
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião – Presidência - PHS

Período Previsto da Viagem: 26 / 03 / 2013 A 26 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 26 / 03 / 2013 A 26 / 03 / 2013

LANÇADO

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

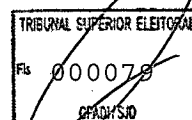
R\$ 29,00 Data: 26 / 03 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31) 489-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PUTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PUTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 26/03/2013 às 20:07:40

ENTRADA)

TICKET: 32203260087.

DATA E HORA: 26/03/2013 às 07:08. PLACA: 0287

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 26/03/2013 às 20:07.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 26/03/2013 às 20:26.

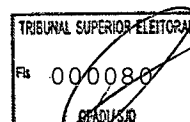
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 29,00

VALOR TOTAL:R\$ 29,00

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

TROCO:R\$ 21,00

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



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
0113689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
TEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
TEM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

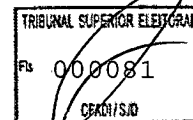
TICKET : 32203260087



ENTRADA: 26/03/2013 às 07:08 PLACA: 0287
PAGO EM: 26/03/2013 às 20:07

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:
26/03/2013 20:28





Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

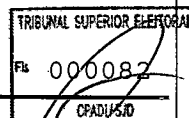
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Brasília / Sergipe / Alagoas / Pernambuco

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 14 / 03 / 2013 A 17 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	226,75	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	861,00	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.087,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 1.087,75 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADC

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA
AV: OCEANICA Nº 500
ATALAIA - ARACAJU - SERGIPE

CNPJ: 15.604.465/0001-29

IE: 27.062.772-3

IN: 034.463-3

UF: SE

16/03/2013 09:03:44V CCF:086715

COO: 103964

CNPJ/CPF consumidor: 47980613104

NOME: RODRIGUES, EDUARDO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VI	ITEM(R\$)
001	900001	Agua Mineral S/ Gas 20X3.00	117	00%	6.00g			6.00g
002	900617	Barra de Cereal 1UN	117	00%	3.50g			3.50g
003	900187	Salgado 1UN	117	00%	5.00g			5.00g
004	900553	Castanha Iracema 1UN	117	00%	6.00g			6.00g
TOTAL R\$								20,50
A Debitar								20,50

MD-5: aec511aae033ee8d0bf56f823f05d5df

MESA : 0320 POSICAO: 1 VENDA: 234855

PDV : FRIGOBAR CAIXA: JOSIAS

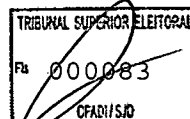
Apt : 212

Nome: RODRIGUES, EDUARDO

CONHEÇA O MELHOR DE ARACAJU, FAÇA SUA RESERVA N

Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.07.06)

9CQDDF08 KHDHGG9X 7Q1VFF0F 8CNF7BQ8 FAM8BF5T4LUQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 009 LJ: 0001
0000000000ETVYYPYR 16/03/2013 09:03:44V
FAB: BE050872800000005729 ER



Industria e Comercio Mongraf Ltda. Rua Gervásio Pires, 65 - Fone: (81) 3231 7277 - Boa Vista - Recife - PE
Inscrição Estadual Nº 0105716-20 • CNPJ (M.F.) 09.042.201/0001-26 - Cred. 17/97 em 17/03/1997
200 Tls. 50X3 de 155001 a 165000 - AIDF - Autorização nº 2011018259 em 24/04/2011 - N.F. Valida até 23/04/2014

Exportar
PDFExportar
CSVExportar
XLSExportar
PPTExportar
DOC

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota

3711

Data e Hora de

18/03/2013 08:01:08

Código Verificação RPS

831457830

Número do RPS

5405

Código de Verificação

147338940

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 10.472.954/0001-50

Inscrição 900836831

Razão Social/Nome: MC3 IMOVEIS LTDA

Endereço: RUA GASPAR FERRARI, 175 - PONTA VERDE CEP: 57035-100

Telefone: 0

Município: MACEIÓ

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 479.806.131-04

Inscrição

Razão: Eduardo Machado

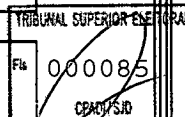
Email: edumachado31@gmail.com

Endereço: Rua T30 2230 2230,00 - Bairro CEP: 74215-060

Telefone:

Município: GOIANIA

UF: GO

**Código do Serviço / Atividade**

9.01 / 5510801 - Hotéis

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 3/2013

Hospede: EDUARDO MACHADO | Confirmação: 78579 | UH: 806 | Check In: 16-03-2013 | Check Out: 17-03-2013 | Restaurant 1 Brkfst - Bev. Non-Alcohol=3,00 |
 *Accommodation=190,00 | Cash=3,00 | MasterCard Cielo=190,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Valor das Deduções (R\$)

3,00

Descontos Incondicionados

0,00

Descontos Condicionados (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

Valor Total da Nota

193,00

Valor Líquido da Nota

193,00

Base de Cálculo (R\$)

190,00

Alíquota (%)

4

Valor do ISS (R\$)

7,60

ISS a Reter

() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não



Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
Diretoria de Administração Tributária
Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju-SE



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS número 21494 Série 2 emitido em 17/03/2013

Emissão (Horário de Brasília) **17/03/2013 21:00** Período de Competência **3/2013** Município de Prestação do Serviço **Aracaju - SE**
Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

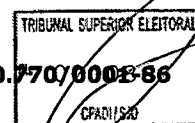
 Razão Social **ARATUR HOTEIS E TURISMO DE ARACAJU LTDA**
Inscrição Municipal **344633** Fone/Fax **(79)2107-8000**
Endereço **Avenida Oceânica, 500 PREDIO Bairro Atalaia CEP 49035-000 Aracaju - SE**

CPF/CNPJ **15.604.465/0001-29**
Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **RTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
Inscrição Municipal **344633** Fone/Fax **(79)2107-8000**
Endereço **ST SD SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Bairro SETOR DE DIVERSAO SU CEP 70393-902 Brasília - DF**

CPF/CNPJ **01.770.770/0001-86**



E-mail **edumachado31@gmail.com**

Código Tributação Município: 0901-Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

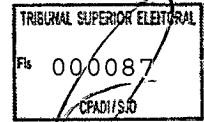
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 07.73|Dados Hospedagem:|Hospede: EDUARDO RODRIGUES|Outros Hospedes: ACTE ACTE|UH: 212|Tipo de UH: CLASSIC|Reserva: 915726|Checkin: 14/03/2013|Checkout: 16/03/2013|Grupo: |DIARIA NET 668,00|

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
668,00	0,00	0,00	668,00	5,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
33,40	0,00	0,00	668,00	668,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

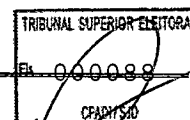
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Brasília / São Paulo / Porto Alegre

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação	46,00	Despesas com Taxi	97,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	658,10	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	801,10

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 801,10 Data: 26 / 03 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADC

Observações:

ATENÇÃO
R & P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
AV. SEVERO DULLIUS, 90010 ENDAQUE DOMESTICO
FONE: 51 3358-2635 CEP: 90200-310 PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.886.969/0019-91 IE: 096/9038320

11/09/2013 17:01:10 CCF: 720525 C00: 744183

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
1	000000000308	CHICLETES MINI TRIDENT 1un 100 A	1	0,50			0,50
item cancelado: 001							
2	000000000179	CAPUCCINO PEQ. SEM CHANTILLY	1	5,00	F1	A	5,00
3	2900000001879	SUCO LATA 1un F1 A	1	7,00			7,00
4	2900000000742	PANINI DE MUZZARELA / PIZZA	1	5,00	100	A	5,00
item cancelado: 002							
5	000000000186	CAPOCINO GRANDE SEM CHANTILLY	1	7,00	F1	A	7,00

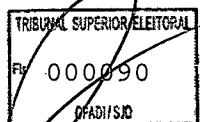
TOTAL R\$ 19,00
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 31,00
TUU=17,00%

NO-5: 005F98H16D82EC804FF7D055E46B40E1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ZINEX 3462-8702

7/000000-2/8-0-018p9\$W-S20whhwS>-x1S\$xxw-TTRH=H
URANO - URANO/1FIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: D3.03.04 ECF: 001 IJ: 0019 OPR: ADMIN
AAAAAAAARENGUOPPAI 11/09/2013 17:01:53
FAB: UR010700188

TRIGUAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJO

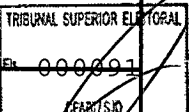


TES - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUTS, S/N - 1 ANDAR
VILA COMSOLAS - SAO PAULO - SP
CNPJ: 05.989.675/0004-50
TE: 14706623116

03/03/2019 06:56:41 CCF:47402 CDD:481239

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UN.	VL UNIT R\$	QTD	VL ITEM R\$
1	00000000000118	PAO DE QUEIJO				
2	UN X 4.00				11	4.00
2	00000000000001	ESPRESSO				
2	UN X 4.00				11	8.00
3	00000000000040	AGUA SEM GAS				
3	UN X 4.00				11	4.00
4	00000000000034	SUCO MARACUJA				
4	UN X 7.00				11	7.00
TOTAL R\$						27.00
Dinheiro						30.00
TROCO R\$						3.00
Sequencia de Balcão : 16584						
Colibri Food - Versao 6.70.10.27						
MD5: 7d5d069dd55d767645a0aa1b969e544						
54C344	234A45	11B50C	8B32A3	3C8CB1	403420	
EPSON						TM-T81 FRII
ECF-IF VERSAO: C1.10.00 ECF:002						LJ: 001
*****!@<*<*<@!						
FAB:EPD4091000000010732						10/03/2019 06:56:41

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00146380		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 11/03/2013 14:34:57		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 377416 Série 001, emitido em 10/03/2013	Código de Verificação PIFK-WMVV		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10	Inscrição Municipal: 2.594.817-2		
	Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA			
Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051		UF: SP		
Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SDS Bloco P, 36 sala 408				
Município: ---		UF: --- E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO RODRIGUES Apto: 1214 Tipo de UH: Superior Room King Reserva: 1303090503 Checkin: 09/03/2013 Checkout: 10/03/2013 Diaria: R\$ 315,00 ISS: R\$ 15,75 Minibar: R\$ 29,00 Nao Receita: R\$ 4,50				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 364,25				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 33,50	Base de Cálculo (R\$) 330,75	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 16,53	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 377416 Série 001, emitido em 10/03/2013. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2013				



Nº 031846

**NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO
ATRIO HOTÉIS S/A**

AV. SEVERO DULLIUS, 2055 - BAIRRO SÃO JOÃO
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90200-310
FONE: (51) 3302-7600 - FAX: (51) 3302-7601
E-MAIL: h6665-re@accor.com.br

INSCR. CNPJ: 80.732.928/0013-33 - INSCR. EST.: 096/3450476 - C.C.M. 256.890-2-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

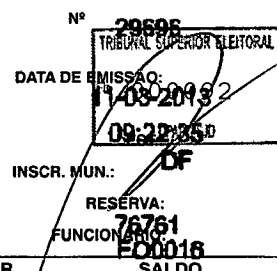
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2015

NOME: **eduardo Rodrigues**EMPRESA: **PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**ENDEREÇO: **SDS BLOCO P 36 SALA 408**CEP: **70393902** CIDADE: **Brasilia**CNPJ/CPF: **01770770000185**

I. EST/RG:

CHEGADA: **10-03-13**PARTIDA: **11-03-13**

ADULTO/CRIANÇA:

NÚMERO DA UH: **0753**

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10-03-13	9104	Master Card	-259.85	-259.85
10-03-13	1000	Diaria	257.00	-12.85
10-03-13	7500	ISS	12.85	0.00
10-03-13	2040	Breakfast	24.00	24.00
11-03-13	9000	Dinheiro	-24.00	0.00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR	ISSQN POR SUB. TRIB.	VALOR
-----------	----------	-------	----------------------	-------

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
259.85	24		293.85

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

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

ASSINATURA

SIGNATURE

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

CONTINUAÇÃO DO SL - RS - LE: 287/201497 - CNPJ: 94.360.597/0001-12 - IM - 4318 - N.F.S. - 50.00053 - NÚM. DE 000.001 a 050.000 - ADFPM PORTO ALEGRE Nº 246511 - 06/211 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2015. CONTINUAÇÃO IMPR. GRÁFICOS LTDA - AV. FREDERICO VARELA 698 - SANS SOUCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADMSJ0

VipeTur Transportes Executivos

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

RS 30,00

Recebi de João Roberto, a
importância de 30,00

E centavos acima, referente ao serviço prestado como motorista executivo.

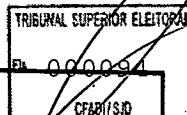
Veículo: Veloz Placa: ISS 5601

CPF do Motorista: 430859200/30 RG: TP: 84.01.73-24

Nome do Motorista, por extenso: João Roberto

Porto Alegre, 11 de março de 2013

Assinatura do Motorista: João Roberto da Silva



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



PMPA - EPTC
Nº 752671 E

Veículo: Prefixo: RS 2081 Placa: 4260

Recebi de Quarenta e dois reais a importância de 42 centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia 13 de 3 de 20 13

Porto Alegre, 13 de 3 de 20 13
Assinatura do Motorista

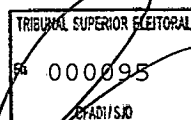
Nome do Motorista, por extenso: _____

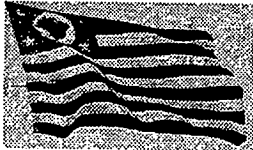
EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

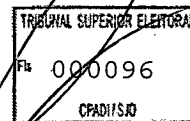
ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE TAXI DE POA.

ASPERTAXI CNPJ 05.375.078/0001-04
Fundado em 10.10.2002

Av. Ipiranga, 361 S/2 - Fones: (51) 3061.4869 / 3233.0233 / 3233.0301 / 8415.8847
Porto Alegre - RS



	SERVIÇO DE TAXI
RECIBO	R\$ 25,00
Recebi de _____	
a importância de QUINZE E CINCO REAIS	Referente a Prestação de Serviços de Táxi
Itinerário _____	
Placa do Táxi ELI 1718	São Paulo, 10/03 / 2013
Cel: _____	Ass. 



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

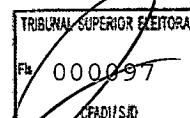
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 26/03/ 2013

Destino: Brasília / São Paulo / Rio de Janeiro /Porto Alegre

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 03 / 2013 A 11 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	45,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	298,85	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	343,85

SALDO A RECEBER:

R\$: 343,85 Data: 26 / 03 / 2013.

Assinatura do Usuário

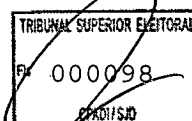
SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

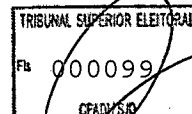
Data: ____/____/____

Aprovação

Observações:



	RECIBO DE TAXI R\$ <u>20.00</u>
Recebi de _____	
a importância de R\$ <u>Vinte Reais</u>	
Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.	
Itinerário: _____	
PLACA-TAXI	São Paulo, <u>09</u> de <u>03</u> de 201 <u>3</u>
Gladson Marques Cel: (11) 8205-6986 São Paulo - SP	
ASSINATURA _____	



RECIBO DE TÁXI R\$ 25.00

Recebi do(a) Sr.(a) _____
a importância de VINTE E CINCO REAIS

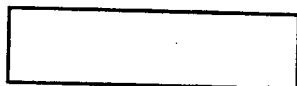
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário: IDA _____

VOLTA _____

PLACA DO TÁXI
EIQ 0658

_____, 09 de 03 de 2013



ASSINATURA



Nº 031845

**NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO
ATRIO HOTÉIS S/A**AV. SEVERO DULLIUS, 2055 - BAIRRO SÃO JOÃO
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL - CEP: 90200-310
FONE: (51) 3302-7600 - FAX: (51) 3302-7601

E-MAIL: h6665-re@accor.com.br

INSCR. CNPJ: 80.732.928/0013-33 - INSCR. EST.: 096/3450476 - C.C.M. 256.890-2-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2015

NOME: **Luiz Claudio Franca**EMPRESA: **PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**ENDEREÇO: **SDS BLOCO P 36 SALA 408**CEP: **70393902** CIDADE: **Brasília**CNPJ/CPF: **01770770000186**

I. EST./RG:

CHEGADA: **10-03-13**

PARTIDA:

ADULTO/CRIANÇA: **1 - 0**NÚMERO DA UH: **0759**

INSCR. MUN.:

RESERVA:

FUNCIONÁRIO:

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
10-03-13	9104	Master Card	-269.85	-269.85
10-03-13	1000	Diaria	257.00	-12.85
10-03-13	7500	ISS	12.85	0.00
10-03-13	2040	Breakfast	24.00	24.00
11-03-13	3001	Minibar Bebidas	5.00	29.00
11-03-13	9000	Dinheiro	-29.00	0.00

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR	ISSQN POR SUB. TRIB.	VALOR
-----------	----------	-------	----------------------	-------

BASE DE CÁLCULO		* SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISS	ICMS		
259.85	29		299.85

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

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

ASSINATURA

SIGNATURE

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

CONTIGRAF IMPR. GRAFICOS LTDA - AV. FREDERICO WANDERLEY 695 - SANIS SOUZA - ELUCIPADO DO SUL - RS - I.E.: 357/0021497 - CNPJ: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S.: 50.000.3 - NUM. DE 000.001 a 050.000 - ADF-PM-PORTO ALEGRE Nº 2845/11 - 06/12/11 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fº 000101
CPERT/SJD

Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

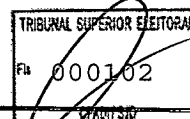
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 26 / 03 / 2013

Destino: Brasília / Porto Alegre

Finalidade: Questões Processuais / Tribunal

Período Previsto da Viagem: 07 / 03 / 2013 A 08 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 07 / 03 / 2013 A 08 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	144,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	144,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 144,00 Data: 26 / 03 / 2013.

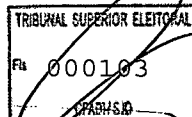
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 200556

RS

13,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

9999

Placa:

ITX2290

Recebi de

Freyrinda

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre,

de

10 de

de

2013

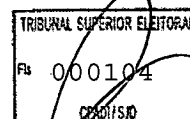
CPF do Mot.:

Nome do Motorista, por extenso:

Assinatura do Motorista

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 030553 - RS

11,00

Veículo: Prefixo: _____

Placa: _____

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, 07 de MARÇO de 2013

[Assinatura]

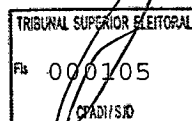
Assinatura do Motorista

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

RS **46,00**

Recebi a importância de QUARENTA E SEIS REAIS
por serviços de Táxi por mim prestados.

Nome: PAULO
INSS: _____ CPF: _____
Ass.: _____
Porto Alegre, 07 de MARÇO de 20 13

Prefixo

4922

Nº **0126**



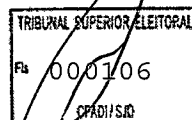
COOTAERO SERVIÇO
DE TÁXI 24HS
FONE/FAX: (51) 3358.2500 - 3342.5000
cootaero@cootaero.com.br
www.cootaero.com.br



EPTC
RECLAMAÇÕES
Fone: 118



Loja Dona Margarida, 573
Fone (51) 3374.3300
AS MELHORES MARCAS
VOCÊ ENCONTRA NA GP PNEUS.
www.gppneus.com.br



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE K



PMPA - EPTC



Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Nº 051587-RS

Veículo: Prefixo:

Placa:

Recebi de _____ a importância de _____

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia _____

Porto Alegre, _____ de _____ de 2013

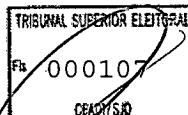
CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

Nome do Motorista, por extenso: _____

**EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118**

**ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100**



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOTE K



PMPA - EPTC

Nº 267251

RS 54,00

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintaxi.com.br
e-mail: sintaxi@terra.com.br

Veículo: Prefixo:

3736

Placa:

202.1469

Recebi de

CINQUENTA e CINCO 127

a importância de

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 08 de

MARÇO

de 2013

CPF do Mot.: _____

Assinatura do Motorista

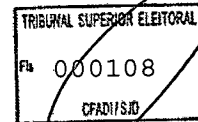
Nome do Motorista, por extenso:

MICHAEL ME

MPA

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

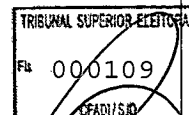
Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 02 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Belo Horizonte

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 28 / 03 / 2013 A 31 / 03 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 03 / 2013 A 31 / 03 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	1.459,27	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	1.459,27

SALDO A RECEBER:

R\$: 1.459,27 Data: 02 / 04 / 2013.

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Aprovação

Observações:

LANÇADO

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**Nº: 2013/13435**Emitida em:
31/03/2013 às 10:29:39Código de Verificação:
a8721c22**HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**
CNPJ: 09967852005196
AVE DO CONTORNO, 7315 Cep: 30110047
Belo Horizonte
Telefone: 3132984100

Inscrição Municipal: 1645940036

MG
Email:**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 01770770000186

PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOL.

SDS BL.P N 36 SALA, 408 AsA SUL Cep: 70393902

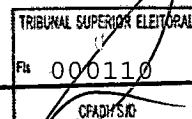
Codigo do Municipio: 5300108

Telefone: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

DF

Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**UH : 1611 Empresa : PARTICULAR Nome do Hospede : LUIZ FRANCA No.Reserva : 482397 Check-In :
28/03/2013 Check-Out: 31/03/2013 No.TARS : 1303280557 Diaria: 809,40 Consumo-Alimentos e Bebidas: 597,40
Diversos: 12,00 Terceiros: 597,40**CNAE/BH:**

90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

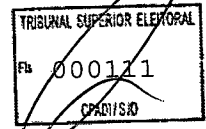
9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):
3106200 / Belo Horizonte**Tributação da Operação:**
Tributação no Município

Valor dos serviços:	R\$ 1.459,27
(-) Descontos:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00

Valor dos serviços:	R\$ 1.459,27
(-) Deduções:	R\$ 597,40
(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$ 861,87
(x) Alíquota:	5,00%
(=) Valor do ISS:	R\$ 43,09

Valor Líquido: R\$ 1.459,27**Outras Informações:****Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças**
Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099
E-mail: nfse@pbh.gov.br



Comprovantes diversos

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

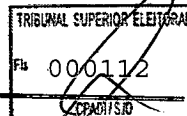
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 03 / 04 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião – Presidência - PHS

Período Previsto da Viagem: 03 / 04 / 2013 A 03 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 03 / 04 / 2013 A 03 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	29,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	29,50

SALDO A RECEBER:

R\$ 29,50 Data: 03 / 04 / 2013

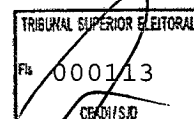
SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



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

Impresso em 03/04/2013 às 20:23:09

[ENTRADA]

TICKET: 32304030083.

DATA E HORA: 03/04/2013 às 07:11. PLACA: 0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 03/04/2013 às 20:22.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 03/04/2013 às 20:46.

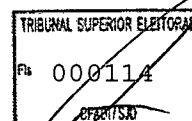
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 29,50

VALOR TOTAL:R\$ 29,50

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

TROCO:R\$ 70,50

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



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

TICKET : 32304030083

PAGO

ENTRADA: 03/04/2013 às 07:11 PLACA: 0201
PAGO EM: 03/04/2013 às 20:22

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
03/04/2013 20:46



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADITSJO

Comprovantes diversos

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

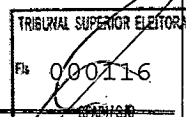
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 04 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Imperatriz

Finalidade: Reunião – Regional

Período Previsto da Viagem: 05 / 04 / 2013 A 06 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 05 / 04 / 2013 A 06 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	46,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	46,00

SALDO A RECEBER:

R\$ 46,00 Data: 08 / 04 / 2013

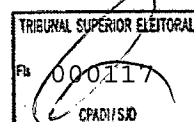
SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



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

Impresso em 06/04/2013 às 22:54:30

[ENTRADA]

TICKET: 32104050422.

DATA E HORA: 05/04/2013 às 14:56. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 06/04/2013 às 22:54.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 06/04/2013 às 23:16.

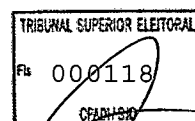
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 46.00

VALOR TOTAL:R\$ 46.00

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

TROCO:R\$ 4.00

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



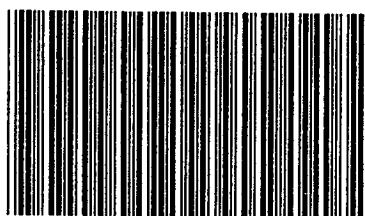
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

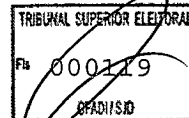
TICKET : 32104050422

PAGO

ENTRADA: 05/04/2013 às 14:56 PLACA: HJR0201
PAGO EM: 06/04/2013 às 22:54

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:
06/04/2013 23:16

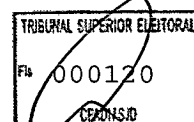




Comprovantes diversos

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 24/04/2013	HORA: 15:54:53
TERMINAL: 1901	NSU: 003414 AUT.: 0067



COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL:	812.17
VALOR DINHEIRO:	812.17

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

1a Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

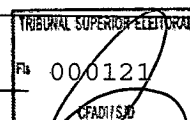
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STAREK Data: 19/04/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO COM CONSELHO FISCAL DO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 21/04/13 a 22/04/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.500,00

Data: 19/04/13

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 21/04/13 a 22/04/13

Despesas com Alimentação	. 22,39	Despesas com Taxi	. 320,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com EXCESSO DE PASSAGEM	. 345,44
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 687,83

SALDO A RECEBER:

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

Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 842,13 Data: 24/04/13

Aprovação

Observações: VERBA NECESSÁRIA PARA PAGAMENTO À EMPRESA AÉREA
REFERENTE AO TRANSPORTE DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
AO TSE REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 DO PHS

CAFES FINOS LTDA
 AV. 20 DE JANEIRO S/N - AIRJ - LOJA 3073
 ILHA DO GOVERNADOR - RIO DE JANEIRO - RJ
 CNPJ: 33.056.292/0024-20
 IE: 81.918.368
 21/04/2013 16:54:38 CCF:176472 CCO:180839

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000109	CROASSANT 1,000 UN 02T			5,30		5,30
2	0000000000107	FOLHEADO 1,000 UN 02T			5,30		5,30
3	0000000000101	REFRIGERANTE 1,000 UN F1			5,00		5,00
TOTAL R\$							15,60
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							34,40
02T13,00%							

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO
 ENVIE SMS P/6789:81918368210413180839007
VOLTE SEMPRE !
 PROCON-RJ
 TEL:1512 RUA DO OUVIDOR,54
 ALERJ
 TEL.2588-1000 RUA PRIMEIRO DE MARCO S/N
 OPERADOR:1234
 91c7ef35be978fa1cdf5ddff1c84e207 Aplicativo "msappaf"
 Nome do produto: MRS TMS Versao PAF:02.00.00
 *#?4jarUn5vqzAaAlaD(jX0mPNQhkiDvurfgoeLH1aVnHxtT9z3*v
 SNEDA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 007
 EJA:IT01 21/04/2013 16:54:51
 FAB: SMO41000000000005386

PANIFICADORA BINGEN LTDA.
 RUA DOUTOR PAULO HERVE, 36 - BINGEN
 PETROPOLIS-RJ CEP:25865-000 3901-IRF PETROPOLIS
 CNPJ:31.121.726/0001-06
 IE:80.630.956
 21/04/2013 15:05:31 CCF:169902 CCO:212848
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:
 END: - -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7895144604114	MENTOS DROPS MOR KISS ME 38g			1,49		1,49
		1UN X 1,49			F1		
002	004502	CAFEZINHO LANCHONETE 2UNx1.00 T13.00%			2,00		2,00
003	004493	MISTO FRIO LANCHONETE 1UN T13.00%			3,30		3,30
TOTAL R\$							6,79
Dinheiro							20,00
TROCO R\$							13,21
ICMS:0,69							

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIO
 ENVIE SMS P/ 6789: 8063095621041321284801
 PROCON - R da Ajuda 5 - RJ (21)151 000122
 ALERJ-R 1 de Marco s/n RJ (21)25881418
 Operador: SIMONE
 Dados do Cliente:
 Total ICMS: R\$0,00 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
 Aplicativo:MD5:514f95b9451a7c9a3563b6d2364630e1

BOKK8BSF KMDHJND 11JZDQIP 9C1C43SE FJGCC5GM1IGD
 BEMATECH MP-2100 T4 FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001
 QQQQQQQQROTYYF-WIY 21/04/2013 15:05:58
 FAB:BE050972800000015761

BR

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 160,00

Recebi de SR. STARCH

a importância de R\$ CENTO E SESSENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PETRÓPOLIS AO AEROPORTO DO GALEÃO

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 21 de ABRIL de 2013

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

446.791.227-49

Paulo Roberto

ASSINATURA

Tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000123

BRASIL

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 160,00

Recebi de SR. STARCH

a importância de R\$ CENTO E SESSENTA REAIS.

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS

PLACA DO TÁXI

LTP 4519

LOCAL E DATA

PETRÓPOLIS 22 de ABRIL de 2013

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

446.791.227-49

Paulo Roberto

ASSINATURA

Tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



Linhas aéreas inteligentes

Alfete de Passagem / Recibo do Passageiro

207394582

Via Passageiro

Linhas Aereas S.A

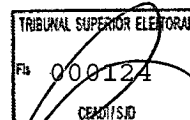
Ru. Vinze de Janeiro, S/N 21.941-570

Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto

Internacional do Rio de Janeiro

Nível de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Sesto D

CNPJ: 07.575.651/0001-59



COPIA

ocalizador:K9J16C

ata :21/04/2013 16:37

lome :JOSE STARCK

tarifa :WA001GC - PROGRAMADA

tinerario

ata 21/04/2013 Voo: 1626

IALEA - RJ

18:40

IRASILIA

20:32

tarifa

361,90

taxa de Embarque

21,57

Outros Servicos

0J1

40,00

- 3DF0000612/EXT/91017000700/EXT

Excesso de Bagagem

- 68 XBG to BSB at 5.08/kg

Desconto

usto Total

768,91

orma(s) pagamento

IA BRL 1x 21/04/2013 16:37

345,44

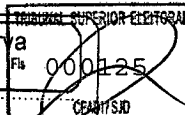
IG BRL 22/03/2013 17:43

423,47

768,91

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
K9J16Cnome(name)
 JOSE STARCK

documento(id) 046612297

contato(contact) MARTA WINTER
STARCK

telefone(phone) (24) 22427016

FQTV Não consta.

parentesco(kinship) ESPOSA

	voo(flight) 1626	portão(gate) 07	assento(seat) 20A	horário de embarque (boarding time) 18h00
--	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

de(from)
RIO-Galeao-RJ (GIG)
21ABR13 | 18:40para(to)
Brasília (BSB)
21ABR13 | 20:32portão(gate)
07
classe(class) W
data(date) 21ABR13**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

franquia de bagagem

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

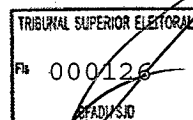
bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/traves elétricas e 4 portas.
Acesse www.vogol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

LANÇADO



Avianca

STARCK/JOSE

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14C

06 6219 22APR

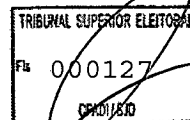
DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
RJ - GALEAO (GIG)

PARTIDA/DEPARTURE: 18:54

ETKT: 124-809613

LANÇADO



Comprovantes diversos

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

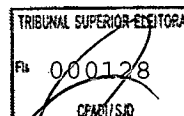
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Rio Branco- Acre / Belo Horizonte

Finalidade: Reunião – Regional

Período Previsto da Viagem: 10 / 04 / 2013 A 12 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 10 / 04 / 2013 A 12 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	82,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	504,02	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	586,02

SALDO A RECEBER:

R\$ 586,02 Data: 26 / 04 / 2013

SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.
Rua Rui Barbosa, 450 / 469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre
C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - Inscrição Estadual 01.002.012/001-78
Inscrição Municipal 100.358-5

Site: www.irmaospinheiro.com.br - E-Mail: reservas@irmaospinheiro.com.br
Central de Atendimento (68) 3223-7191



DATA DE EMISSÃO

12/04/2013

DESCRIÇÃO IMPORTÂNCIA

DESPESAS COM HOSPEDAGEM 504,02

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
PRESTADOS SÉRIE "A"

Nº CONTROLE DO
FORMULÁRIO

112196

COND. ESPECIAIS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE FHS

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

END. DE COBRANÇA:

C.N.P.J. ou C.P.F.:

SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408

BRASILIA DF

72.393-902

SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408

01770770000186

INSC. ESTADUAL

CEP

VALOR

POR

EXTENSO

Quinhentos e Quatro Reais e Dois Centavos

L GERAL

Sub-Total: 504,02

Juros: 0,00

Desconto 0%: 0,00

Total da Nota : 504,02

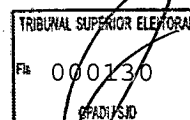
APARTAMENTO

2103

Reconheço(emos) a exatidão desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS** na importância acima, que pagarei(emos) à **IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.** ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicado.

Fatura(S): 48524

Gráfica Eco-Fisco Ltda. - C.N.P.J. 10.172.252/0001-51 - Insc. Municipal 100.907-9 - Fone (68) 3224-2951 - Imprimiu 15.000 Notas Fiscais de Serviços Série "A" com 3 vias - AIDF 1.361/2012 da PMRB/AC de 23/10/2012 - Numeração de 111.501 a 125.500 - Notas Fiscais válidas se emitidas até 23/10/2014.



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

Impresso em 12/04/2013 às 20:17:47

[ENTRADA]

TICKET: 32304100056.

DATA E HORA: 10/04/2013 às 07:08. PLACA: HJR0201

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 12/04/2013 às 20:17.

SAIDA PERMITIDA ATE: 13/04/2013 às 07:28.

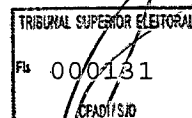
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 82,00

VALOR TOTAL:R\$ 82,00

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

TROCO:R\$ 18,00

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



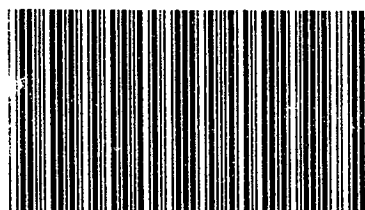
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

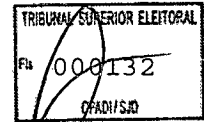
TICKET : 32304100056

PAGO

ENTRADA: 10/04/2013 às 07:08 PLACA: HJR0201
PAGO EM: 12/04/2013 às 20:17

APRESENTAR ESTE CUPON NA SAIDA ATÉ:
13/04/2013 07:28





Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

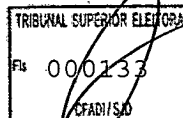
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Brasília / Rio Branco / Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regionais

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	6,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	551,05	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	557,55

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 557,55 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$:

Data:

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

GRÁFICA IPÉ LTDA • R00: CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE: (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.588.724/0001-56 • I. EST. 61 102911-06 • 8.000 x 3 • 025.001 a 033.000 • MCD. 1 • 11/2012 • ALICE Nº 5519422-5 • BEI Nº 035 • INSC. EST. 220952014

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. RUA MARABU, 1229 CEP: 86701-400 - Bairro: CENTRO Município: Arapongas - PR		Número da NFS-e 201300000009435	
CNPJ / CPF 09.348.886/0001-33 0	Inscrição Estadual 40746	Data do Serviço 13/04/2013	Código Verificador 000b9b55

Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Secretaria Municipal da Finanças Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br	Dt. de Emissão 12/06/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Arapongas/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Endereço SDS BLOCO P, 36 - SALA 408 Cidade Brasília Estado DF UF DF Fone 06133213131 CEP 87060-000 CNPJ / CPF 1.770.770/0001-86 Inscrição Municipal ***** Inscrição Estadual *****				Arapongas/PR 	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - DIARIA = 120.00 / PASSADORIA EXPRESSA = 7,50 / TAXA DE ISS = 2,55 - Hospedes : EDUARDO MACHADO / - Data in: 2013-04-12 - Data out: 2013-04-13 - Nro Nota Sistema: 3130	130,05	5,00	6,50	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
130,05	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00

Valor Total da NFS-e 130,05	Valor Líquido da NFS-e 130,05
---------------------------------------	---

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 3130 | Série: NFE | Emitido em: 13/04/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 12/06/2013 às 16:38:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	201300000009435 Número da NFS-e Competência 13/04/2013 NFS-e 000b9b55	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 12/06/2013 às 16:38:35.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA RPS Nº:3130

CNPJ: 01.235.218/0001-98 Inscrição Estadual: 9043014428 Cod. Verificação:

RUA MARABU, 1229

CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800

Data Emissão: 13/04/2013

Nº Razão: 006091

Via do ClientePgto:
Cartao Credito

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Hóspedes: EDUARDO MACHADO

Endereço: SDS BLOCO P

Cidade: BRASILIA

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86

E-mail: edumachado31@gmail.com

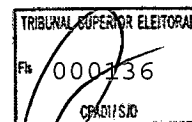
Bairro: SDS

UF: DF

Inscrição Estadual: ISENT0

Data/Hora Entrada:
12/04/13 23:59:59Data/Hora Saída:
13/04/13 17:15:11Apartamento:
308

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA	
1	PASSADORIA EXPRESSA	120,00
	TAXA DE ISS	7,50
		2,55



Base ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor PIS	Valor Total dos Serviços
130,05	5,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05

Este RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-em em no máximo 10 dias.
Consulta NFE: <http://nfe.arapongas.pr.gov.br/NFSE/default.aspx>

Destaque Aqui!!**EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA** RPS 3130

CNPJ: 09.348.886/0001-33 Inscrição Estadual: 9043014428 Cod. Verificação:

RUA MARABU, 1229

CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800

Data Emissão: 13/04/2013

Nº Razão: 006091

Via do ClientePgto:
Cartao Credito

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Hóspedes: EDUARDO MACHADO

Endereço: SDS BLOCO P

Cidade: BRASILIA

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86

E-mail: edumachado31@gmail.com

Bairro: SDS

UF: DF

Inscrição Estadual: ISENT0

Data/Hora Entrada:
12/04/13 23:59:59Data/Hora Saída:
13/04/13 17:15:11Apartamento:
308

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA	
1	PASSADORIA EXPRESSA	120,00
	TAXA DE ISS	7,50
		2,55

Base ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor PIS	Valor Total dos Serviços
130,05	5,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05

**IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.**

Rua Rui Barbosa, 450 / 469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre
C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - Inscrição Estadual 01.002.012/001-78
Inscrição Municipal 100.358-5

Site: www.irmaospinheiro.com.br - E-Mail: reservas@irmaospinheiro.com.br
Central de Atendimento (68) 3223-7191



DATA DE EMISSÃO

DESCRIÇÃO IMPORTÂNCIA

DESPESAS COM HOSPEDAGEM 421,00

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
PRESTADOS SÉRIE "A"Nº CONTROLE DO
FORMULÁRIO

112201

COND. ESPECIAIS 421,00

79505

12/04/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL: Pagamento a Vista

ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

MUNICÍPIO:

CEP

END. DE COBRANÇA: SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408

C.N.P.J. ou C.P.F.: BRASILIA DF

72.393-902

INSC. ESTADUAL:

SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408

VALOR
POR
EXTENSO

0177070000186

Quatrocentos e Vinte e Um Reais

TOTAL GERAL

Sub-Total: 421,00

Juros: 0,00

Desconto 0%: 0,00

APARTAMENTO Total da Nota : 421,00

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS na importância acima, que pagarei(emos) à
IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA. ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicado.

Fatura(S):

Gráfica Irmão Ltda. - C.N.P.J. 10.172.252/0001-51 - Insc. Municipal 100.907-9 - Fone (68) 3224-2951 - Imprimiu 15.000 Notas Fiscais de Serviços Série "A"
com 3 vias - AIDF 1.361/2012 da PMRB/AC de 23/10/2012 - Numeração de 111.501 a 126.500 - Notas Fiscais válidas se emitidas até 23/10/2014.

PINHEIRO PALACE HOTEL
CNPJ. 04.034.294/0001-78
Inscrição: 100358-5
Endereço: RUA RUI BARBOSA, 450
RIO BRANCO - AC - 69908-680
Fone: 68 3214-7100 Fax: 68 3214-7100 R4656

Apartamento: 2202 / Conta: 1
Hóspede: EDUARDO MACHADO

Fatura: 55010 / 134 Pag. 1
Emissão: 12/04/2013 12:39:17

Empresa: PARTICULAR
Reserva: 48527

Entrada: 11/04/2013 02:33 Saída: 12/04/2013 12:39

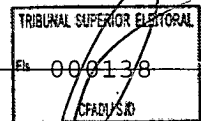
Adl: 1 Cri: 0

DATA	HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	TIPO
11/04 02:33	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	240,00	D
11/04 16:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	240,00	D
12/04 12:37	FRIGOBAR	43880 1 AGUA MINERAL	3,00	D
12/04 12:37	FRIGOBAR	43880 1 CASTANHA DO BRASIL	8,00	D
12/04 12:39	MASTERCARD DEBI		-421,02	C

d Diarias: 4

Sub-Totais **

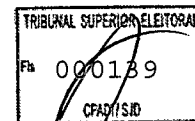
DIARIAS	480,00
FRIGOBAR	11,00
MASTERCARD DEBITO	-421,02



Despesas:	491,00
Descontos:	-69,98
Sub-Total:	421,02
Tota:	421,02
Salr	0,00

Obrigado por preferir o Inacio Palace Hotel

Esperamos revê-lo(a) em breve!!!



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

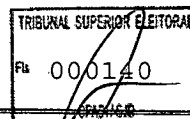
Usuário: Rodrigo Pina

Data: 26 / 04 / 2013

Destino: Paraná

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	8,00	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	122,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	130,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 130,40 Data: 26 / 04 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANÇADO

Observações:



**Executive
Arapongas**

HOTEL & CONVENTION CENTER

Executive Arapongas Hotel e Convention Center Ltda.
Rua Marabu, 1229 - Centro - CEP 86701-400 - Arapongas - PR
Fone/Fax: (43) 3276-8800
e-mail: reservas@hotelexecutivearapongas.com.br

NOTA FISCAL

Nº

22468

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Vista

C.F.O.P.

6102

INSCR. EST. DO SUB. TRIB.

C.N.P.J.

09.348.886/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90430144-28

**1ª VIA
DEST./REMETENTE**

**DATA LIMITE P/
EMIÇÃO
23/05/2014**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE-770/0001

ENDEREÇO

ST SDS

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE DIVERSIDADE

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

U.F.

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

13/04/13

DATA SAÍDA/ENTRADA

13/04/13

TRIBUTOS

17-24

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S I	UNID.	QT.	DESCONTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIO
33	AGUA MINERAL SEM GAS	080	UND	1		5,00	5,00	0,00
68	BATATA SENSACOES	000	UND	1		5,00	5,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
1-EMITENTE	☐			
2-DESTINAT.	☐			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME: RODRIGO PINA	RESERVADO AO FISCO
RESERVA: 0	
UH: 1012	
CHECK IN: 12/04/13	
CHECK OUT: 13/04/13	
FORM PAGTO: Venda a Vista	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
025335	

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro
Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

GRÁFICA IPÊ LTDA. - ROD. CELSO GARÇA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE: (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.588.724/0001-56 - I.EST. 61.02511-05 - 8.000 x 3 - 025.001 a 033.000 - MDO-1 - 11/2012 - ADF Nº 55152542-56 - DATA LIMITE 23/05/2014

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA RPS Nº:3131
 CNPJ: 01.235.218/0001-98 Inscrição Estadual: 9043014428 Cod. Verificação:
 RUA MARABU, 1229
 CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800
 Data Emissão: 13/04/2013
 N° Razão: 006092

Via do Cliente

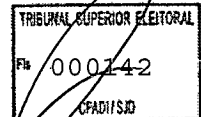
Pgto:
Cartao Credito

Nome/Razão Social: PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE
 Hóspedes: RODRIGO PINA
 Endereço: ST SDS
 Cidade: BRASILIA
 CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86
 E-mail: luizfranca31@gmail.com

Bairro: SETOR DE DIVERSOES SUL
 UF: DF
 Inscrição Estadual: ISENT0

Data/Hora Entrada:
12/04/13 14:25:56
 Data/Hora Saída:
13/04/13 0:00:00
 Apartamento:
1012

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA TAXA DE ISS	120,00 2,40



Base ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor PIS	Valor Total dos Serviços
122,40	5,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40

Este RPS será convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFE em no máximo 10 dias.
 Consulta NFE: <http://nfe.arapongas.pr.gov.br/NFSE/default.aspx>

Destaque Aqui!!

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA RPS 3131
 CNPJ: 09.348.886/0001-33 Inscrição Estadual: 9043014428 Cod. Verificação:
 RUA MARABU, 1229
 CEP: 86701-400 Arapongas -PR Fone/Fax: (43) 3276-8800
 Data Emissão: 13/04/2013
 N° Razão: 006092

Via do Cliente

Pgto:
Cartao Credito

Nome/Razão Social: PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE
 Hóspedes: RODRIGO PINA
 Endereço: ST SDS
 Cidade: BRASILIA
 CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86
 E-mail: luizfranca31@gmail.com

Bairro: SETOR DE DIVERSOES SUL
 UF: DF
 Inscrição Estadual: ISENT0

Data/Hora Entrada:
12/04/13 14:25:56
 Data/Hora Saída:
13/04/13 0:00:00
 Apartamento:
1012

Quantidade	Descrição dos Serviços	Valor Total
1	DIARIA TAXA DE ISS	120,00 2,40

Base ISS	Alíquota ISS	Valor ISS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor IRRF	Valor PIS	Valor Total dos Serviços
122,40	5,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. RUA MARABU, 1229 CEP: 86701-400 - Bairro: CENTRO Município: Arapongas - PR			Número da NFS-e 201300000009436	
CNPJ / CPF 09.348.886/0001-33 0	Inscrição Estadual 40746	Inscrição Municipal 40746	Data do Serviço 13/04/2013	Código Verificador ac0b0d32

Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Secretaria Municipal da Finanças Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br	Dt. de Emissão 12/06/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Arapongas/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE				Arapongas/PR 	
Endereço ST SDS, 36 - SALA 408					
Cidade Brasília	UF DF	Fone 06133213131	CEP 70300-000		
Bairro SECTOR DE DIVERSOES SUL					
J / CPF 01.770.770/0001-86	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - DIARIA = 120.00 / TAXA DE ISS = 2.40 - Hospedes : RODRIGO PINA / - Data in: 2013-04-12 - Data out: 2013-04-13 - Nro Nota Sistema: 3131	122,40	5,00	6,12	Não

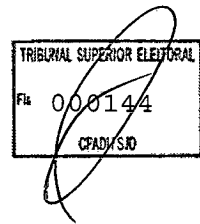
Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
122,40	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00
Valor Total da NFS-e: 122,40		Valor Líquido da NFS-e: 122,40			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 3131 | Série: NFE | Emitido em: 13/04/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Simples Nacional - Regime Geral.

Consulta realizada em 12/06/2013 às 16:38:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data Identificação e assinatura do recebedor	201300000009436 Número da NFS-e Competência 13/04/2013 NFS-e ac0b0d32	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 12/06/2013 às 16:38:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

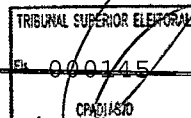
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 30 / 04 / 2013

Destino: Brasília / SÃO PAULO

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 24 / 04 / 2013 A 25 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 24 / 04 / 2013 A 25 / 04 / 2013

LANÇADO

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	167,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	806,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	973,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 973,40 Data: 30 / 04 / 2013.

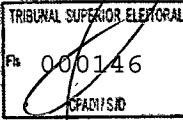
R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 380381 Série 001, emitido em 25/04/2013 2013061116335500400015912944781855	Número da Nota 00149353		
		Data e Hora de Emissão 26/04/2013 11:10:54		
		Código de Verificação 3PRZ-XNY1		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10	Inscrição Municipal: 2.594.817-2		
	Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA			
	Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86				
Endereço: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIOIII, 36				
Município: Brasília				
UF: DF		E-mail: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO RODRIGUES Apto: 0514 Tipo de UH: Standart Room King Reserva: 1304240509 Checkin: 24/04/2013 Checkout: 25/04/2013 Diária: R\$ 768,00 ISS: R\$ 38,40				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 806,40				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 806,40	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 40,32	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 380381 Série 001, emitido em 25/04/2013. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/05/2013				

Mercure

Grand Hotel

05-04-13

06:01:42

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

NOME / NAME: eduardo Rodrigues
COMPANHIA / COMPANY: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ENDEREÇO / ADDRESS: SDS BL.P 36 SL 408 ED VENANCIO III
Brasília DF 70793902

EMAIL:

NPJ: 01770770000186

RESERVA N: 3187165

CHEGADA / ARRIVAL: 24-04-13 SAÍDA / DEPARTURE: 25-04-13

AR:

ACT N: FO1177 N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0514

RPS N: 380381

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-------------	-------------------------	----------------------

24-04-13	9004	Deposit Transfer at C/I	
24-04-13	1000	Diaria	
24-04-13	7500	ISS Hospedagem	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls 000147
CFAD/S.M.

0.00

A Transportar:

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	806.40		
Tc	tributavel	R\$	806.40	5%	Total ISS	R\$	40.32

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - decreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

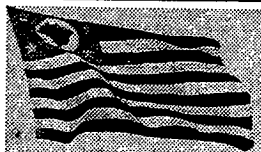
Após este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx> - após efetuar seu cadastro digite os seguintes dados:

NPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 380381
NPJ/CPF do tomador de serviços.

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges



SERVIÇO DE TÁXI

RECIBO

R\$

20,00

Recebi de _____

a importância de

Vinicius

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário _____

Placa do Táxi

São Paulo, 25/ ABRIL 2013

Cel: _____

Ass.

Ony

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000148
CADI 30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000149



TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TAXI

PONTO Nº



R\$

26,00

Recebi de:

a importância:

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi.

Itinerário:

CHAPA

Q2X324

São Paulo, 29 de 08 de 2013

Assinatura:

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SERVIÇO DE TÁXI CREDENCIADO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS / SP



GUARUCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 956842

Data: 24/04/2013

RS = 121,00 =

Nome:

Prefixo nº

Placa nº

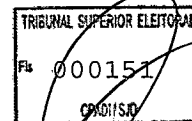
CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino:

Assinatura

Isento de ISS nos termos da Alínea "K" do item 8, Artigo 34 da Lei Municipal nº 2210 de 27/12/1977 alterada pela Lei nº 3808/91



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

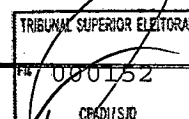
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 30 / 04 / 2013

Destino: Brasília / São Paulo

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 13 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 13 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	288,75	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	288,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 288,75 Data: 30 / 04 / 2013.

R\$: _____

Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 379595 Série 001, emitido em 14/04/2013	Número da Nota 00148565		
		Data e Hora de Emissão 15/04/2013 08:14:20		
20130611153355004000159122944781855		Código de Verificação HVLC-DW5H		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10	Inscrição Municipal: 2.594.817-2		
	Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA			
	Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86				
Inscrição Municipal: ---				
Endereço: SDS Bloco P, 36 sala 408				
Município: --- UF: --- E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO RODRIGUES Apto: 0615 Tipo de UH: standart Room King Reserva: 1304130505 Checkin: 13/04/2013 Checkout: 14/04/2013 Diária: R\$ 275,00 ISS: R\$ 13,75				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 288,75				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	288,75	5,00%	14,43	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 379595 Série 001, emitido em 14/04/2013. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/05/2013				

Mercure

14-04-13

07:10:03

Grand Hotel

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

NOME / NAME: eduardo Rodrigues
COMPANHIA / COMPANY: Partido Humanista da Solidariedade
ENDERECO / ADDRESS: SDS Bloco P
Brasilia

70000000

EMAIL:

CNPJ: 01770770000186

RESERVA N: 3187164

CHEGADA / ARRIVAL: 13-04-13

SAIDA / DEPARTURE: 14-04-13

AR:

ACCT N: FO1183

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0615

RPS N: 379595

DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

13-04-13 9004 Deposit Transfer at C/I
13-04-13 1000 Diaria
13-04-13 7500 ISS Hospedagem

Fls 000153
288.75
275.00
13.75

A Transportar:

0.00

R\$ 0.00

Total R\$ 288.75

al Tributavel R\$ 288.75

5%

Total ISS R\$ 14.44

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - decreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Após este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx> - após efetuar seu cadastro digite os seguintes dados:

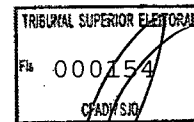
CNPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 379595

CNPJ/CPF do tomador de serviços.

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE



Comprovantes diversos

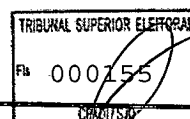
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS
SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III
BRASÍLIA – DF CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 30 / 04 / 2013
Destino: Brasília / Rio Branco – Acre / Londrina – PR / São Paulo – SP

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 04 / 2013 A 14 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	55,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	806,77	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	861,77

LANÇADC

SALDO A RECEBER:

R\$: 861,77 Data: 30 / 04 / 2013.

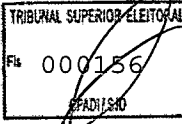
SALDO A RESTITUIR:

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00148564		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 15/04/2013 08:14:20		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação K9HS-BKLX		
RPS Nº 379594 Série 001, emitido em 14/04/2013				
201306111653355004000159122944781855				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 53.355.004/0003-10	Inscrição Municipal: 2.594.817-2		
	Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA			
	Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - VL CLEMENTINO - CEP: 04021-051			
	Município: São Paulo	UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86				
Endereço: SDS Bloco P, 36 sala 408				
Município: --- UF: --- E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Dados Hospedagem: Hospede: LUIZ FRANCA Apto: 0618 Tipo de UH: Standart Room King Reserva: 1304130503 Checkin: 13/04/2013 Checkout: 14/04/2013 Diaria: R\$ 275,00 ISS: R\$ 13,75 Minibar: R\$ 7,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 295,75				
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
7,00	288,75	6,00%	14,43	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 379594 Série 001, emitido em 14/04/2013. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/05/2013				

Mercure

Grand Hotel

14-04-13

07:08:22

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Sena Madureira, 1355 - Bl 1 - Vila Clementino - CEP 04021-051 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 3201-0800 - Fax: (55) 11 3201-0865

NOME / NAME: Luiz Franca
COMPANHIA / COMPANY: Partido Humanista da Solidariedade
ENDereco / ADDRESS: SDS Bloco P
Brasilia

70000000

EMAIL:

CNPJ: 01770770000186

RESERVA N: 3187163

CHEGADA / ARRIVAL: 13-04-13

SAIDA / DEPARTURE: 14-04-13

AR:

ACCT N: FO1183

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0618

RPS N: 379594

DATA / DATE

COD. TRANS.

DESCRICAO / DESCRIPTION

VALOR TOTAL / AMOUNT

13-04-13	9004	Deposit Transfer at C/I
13-04-13	1000	Diaria
13-04-13	7500	ISS Hospedagem
13-04-13	3001	Minibar Bebidas
14-04-13	9000	Dinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADIS 13.75
-288.75
275.00
7.00
-7.00

A Transportar:

0.00

R\$ 0.00

Total

R\$

295.75

al Tributavel

R\$

288.75

5%

Total ISS

R\$

14.44

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - decreto número 47.350 - 06/06/06. O(a) Sr.(a) está recebendo um RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO que será convertido, num prazo de dez dias, em NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Após este prazo, a NF-e estará disponível no seguinte site: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/rps.aspx> - após efetuar seu cadastro digite os seguintes dados:

CNPJ do prestador de serviço: 53.355.0040003-10 - Número do RPS: 379594

CNPJ/CPF do tomador de serviços.

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event than the indicated peson, company or association fails to pay for any part or the full amount or these charges

X

ASSINATURA / SIGNATURE



IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.
Rua Rui Barbosa, 450 / 469 - Centro - CEP 69908-680 - Rio Branco - Acre
C.N.P.J. 04.034.294/0001-23 - Inscrição Estadual 01.002.012/001-78
Inscrição Municipal 100.358-5

Site: www.irmaospinheiro.com.br - E-Mail: reservas@irmaospinheiro.com.br
Central de Atendimento (68) 3223-7191



SCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
DESPESAS COM HOSPEDAGEM	511,02

VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
511,02	79501	12/04/2013
COND. ESPECIAIS		

Pagamento a Vista

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO: SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408

END. DE COBRANÇA: BRASÍLIA DF 72.393-902

C.N.P.J. ou C.P.F.: SDS BLOCO P 36 COMPLEMENTO SALA 408
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01770770000186

CEP

VALOR

POR

EXTENSO

Quinhentos e Onze Reais e Doze Centavos

TOTAL GERAL	Sub-Total:	511,02
	Juros	0,00
	Desconto 0%:	0,00
	Total da Nota :	511,02
APARTAMENTO	2108	

Reconheço(emos) a exatidão desta **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS PRESTADOS** na importância acima, que pagarei(emos) à **IRMÃOS PINHEIRO HOTEIS E TURISMO LTDA.** ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicado.

Fatura(S): 48521

Gráfica Ico-Ico Ltda. - C.N.P.J. 10.172.252/0001-51 - Insc. Municipal 100.907-9 - Fone (68) 3224-2951 - Imprimiu 15.000 Notas Fiscais de Serviços Série "A" com 3 vias - AIDF 1.361/2012 da PMRB/AC de 23/10/2012 - Numeração de 111.501 a 126.500 - Notas Fiscais válidas se emitidas até 23/10/2014.

APTO : 2108
RES. : 48521 / CONTA: 1
EMPRESA :2 - PARTICULAR
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

HÓSPEDE :LUIZ FRANÇA
ENTRADA :11/04/2013 02:28

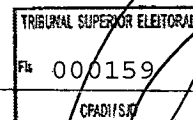
SAIDA :12/04/2013 11:59

DATA	HISTORICO	OBSERVAÇÕES	VALOR	DESCO
11/04 02:28	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	240,00	-34,99
11/04 10:41	FRIGOBAR	43821 1 AGUA MINERAL	3,00	0,00
11/04 16:00	DIARIAS	LANCAMENTO AUTOMATICO	240,00	-34,99
12/04 02:29	DIVERSOS	COMPLEMENTO DE DIÁRIAS	90,00	0,00
12/04 08:58	FRIGOBAR	43867 1 CASTANHA DO BRASI	8,00	0,00

** SUB-TOTAIS **

DIARIAS	480,00	Qtd: 2
FRIGOBAR	11,00	
DIVERSOS	90,00	

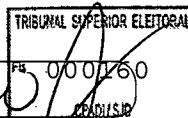
+ DESPESAS:	581,00
- DESCONTOS:	-69,98
= SUB-TOTAL:	511,02
= TOTAL DA CONTA:	511,02



Recibo de Táxi

Valor R\$

30,00



Recebi do(a) Sr.(a)

a importância de

trinta Reais

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem:

Destino:

Placa:

ELW4496

Nome e celular do taxista:

Renato

Telefone do ponto:

991484362

São Paulo,

13 de

Abril

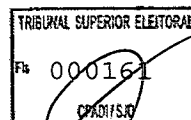
de 20

13

Assinatura do taxista

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





SERVIÇO DE TAXI

RECIBO

R\$

25,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

Placa do Táxi

Fw 0807

São Paulo, 13 / abril / 2013

Cel: 98404-6120

Ass. MARCELO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
F. 000162
CPAD/SAD

Comprovantes diversos

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

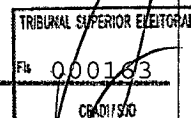
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Campo Grande

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 02 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 05 / 2013 A 02 / 05 / 2013

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

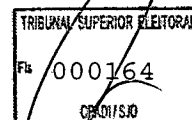
R\$ 30,00 Data: 08 / 05 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



R. PORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
13683-2094 / CNPJ 00.352.294/0000 56
SEM PGT0: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN
COM PGT0: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN

Impresso em 02/05/2013 às 22:47:38

ENTRADA

TICKET: 32105020039

DATA E HORA: 02/05/2013 às 05:40 PLACA: JJC/710

PARAAMENTO

PAGO EM: 02/05/2013 às 22:47

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 03/05/2013 às 06:00

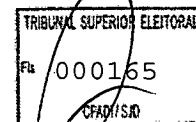
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 30,00

VALOR TOTAL: R\$ 30,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 50,00

TROCO: R\$ 20,00

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



Comprovantes diversos

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

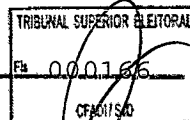
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

Período Previsto da Viagem: 25 / 04 / 2013 A 26 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 04 / 2013 A 26 / 04 / 2013

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

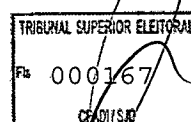
R\$ 39,50 Data: 08 / 05 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(11)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
EM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
EM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 26/04/2013 às 11:47:16

ENTRADA

TICKET: 32104250125.

DATA E HORA: 25/04/2013 às 07:06.

(PAGAMENTO)

PAGO EM: 26/04/2013 às 11:47.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 26/04/2013 às 12:11.

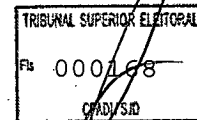
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 1,50

VALOR TOTAL:R\$ 39,50

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

TROCO:R\$ 10,50

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



Comprovantes diversos

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

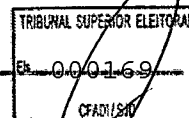
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Rio de Janeiro

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

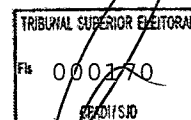
R\$ 30,00 Data: 08 / 05 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



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

Impresso em 06/05/2013 às 21:21:28

[ENTRADA]

TICKET: 32305060079.

DATA E HORA: 06/05/2013 às 07:11. PLACA: HJA/115

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 06/05/2013 às 21:21.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 07/05/2013 às 07:31.

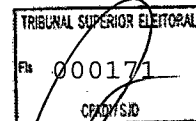
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 30,00.

VALOR TOTAL: R\$ 30,00

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

TROCO: R\$ 20,00

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



Comprovantes diversos

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

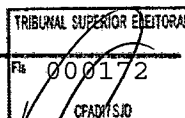
Usuário: Claudio de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

Destino: Belo Horizonte / Vitória

Finalidade: Reunião com Dirigentes Regional

Período Previsto da Viagem: 04 / 05 / 2013 A 04 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	25,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	24,50
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	49,50

SALDO A RECEBER:

R\$ 49,50 Data: 08 / 05 / 2013

SALDO A RESTITUIR:

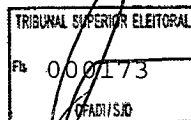
R\$:

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto

CNPJ.: 02.328.601/0001-53

Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136

Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com
Este Recibo pertence ao Usuário.

VALOR R\$

25.00

Recebi de _____
a importância de R\$ _____

Proveniente de prestação de serviços de táxi

Aeroporto Destino: Bento Pereira

Cel.: 9899-3756 Vitória - ES 04 de 05 de 13

PLACA DO TÁXI

MTT 8882

168

[Signature]

Assinatura

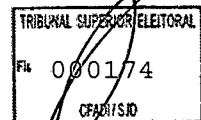
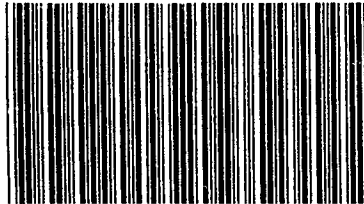
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56
SEM PGT: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
COM PGT: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

TICKET : 32205040063

PAGO

ENTRADA: 04/05/2013 às 07:37 PLACA: JJC7710
PAGO EM: 04/05/2013 às 18:15

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
04/05/2013 18:42



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

Impresso em 04/05/2013 às 18:15:39

[ENTRADA]

TICKET: 32205040063.

DATA E HORA: 04/05/2013 às 07:37. PLACA: JJC7710

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 04/05/2013 às 18:15.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 04/05/2013 às 18:42.

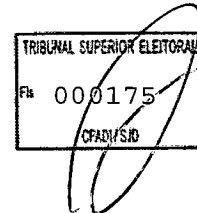
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 24,50

VALOR TOTAL:R\$ 24,50

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

TROCO:R\$ 25,50

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



Comprovantes diversos

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 de Faria Maciel

Data: 08 / 05 / 2013

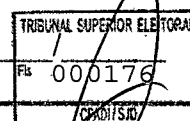
Destino: Belo Horizonte / Brasilia

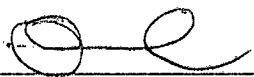
Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

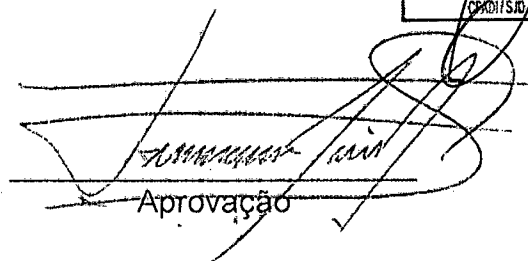
Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 08 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____




Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 05 / 2013 A 08 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	21,00
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	21,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

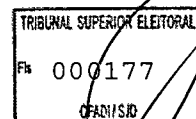
R\$ 21,00 Data: 08 / 05 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



AEROPORTO INT. ANACREDO GOMES-CONFINS-MG
(31)3689-2094 / CNPJ 00.350.994/0001-56
SEM PAGO: TOLERANCIA PERMANENCIA: 30 MIN.
COM PAGO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 08/05/2013 às 18:11:26

[ENTRADA]

TICKET: 32105080210.

DATA E HORA: 08/05/2013 às 09:15. PLACA: HJL 7175

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 08/05/2013 às 18:10.

SAIDA PERMITIDA ATE: 08/05/2013 às 18:35

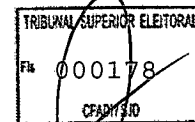
VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA: R\$ 21,00

VALOR TOTAL: R\$ 21,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO R\$ 52,00

TROCO: R\$ 31,00

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



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

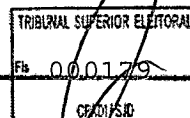
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Fortaleza - CE

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	40,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	213,68	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	253,68

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 253,68 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



Exportar PDF

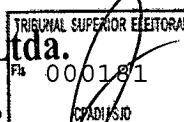
		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 22359		
Data e Hora da Emissão		02/05/2013 08:46:35		Competência	4/2013		Código de Verificação	130488176
Número do RPS		96658		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	FORTALEZA - CE
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A						
Nome Fantasia		MEIRELES						
CNPJ/CPF	09.967.852/0042-03	Inscrição Municipal	167255	Município	FORTALEZA			
Endereço e Cep		RUA JOAQUIM NABUCO, 166 - MEIRELES CEP: 60125-120						
Complemento:		SLGE-TE	Telefone:	(85)3226-9874	e-mail:			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		PHS-PARTIDO HUMAN DA SOLID						
CNPJ/CPF	01.770.770/0001-86	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF			
Endereço e CEP		SDS BLOCO P 3 N 36 SL 408, 408 - . CEP: 70393-902						
Complemento:			Telefone:		e-mail:		edunachado31@gmail.com	
Discriminação dos Serviços								
RPS: 96658 UH:1603 No.Reserva:118150 Empresa:PARTICULAR Nome do Hospede:EDUARDO RODRIGUES Check-In:29/04/2013 Check-Out:30/04/2013 No.TARS:1304290505 Diária:193,50 Consumo-Alimentos/Bebidas:10,50 Diversos:9,68								
Código do Serviço / Atividade								
9.01/551080101 - HOTÉIS								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra					Código ART			
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		213,68		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		213,68
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		10,50
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		203,18
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		213,68		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		10,16
				2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://www.issfortaleza.com.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.								



COOPERTTUR - Cooperativa Táxi Turismo Ltda.

Fundada em 28/02/1988

CNPJ / MF 23.449.630/0001-43 INSC. No. REG. COMÉRCIO - 23400004096
RUA SOLON PINHEIRO, 868 - CENTRO - CEP 60.050-040 Fone/Fax: (85) 3268.4133



PLACA NRA 9995

RECIBO R\$ 40,00

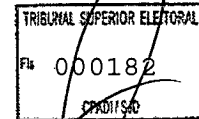
Recebi(emos)do(s) Sr.(s) _____

A Importância de QUARENTA REAIS

Valor referente a HOTEL / AEROPORTO

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e geral quitação

Fortaleza 30 de abril de 2013 [Assinatura]
ASSINATURA



Comprovantes diversos

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

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

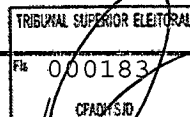
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Curitiba / Vitória

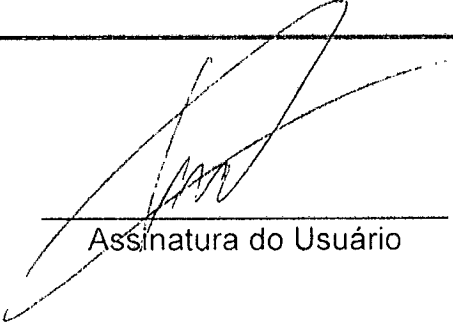
Finalidade: Participar de Reunião com Regional

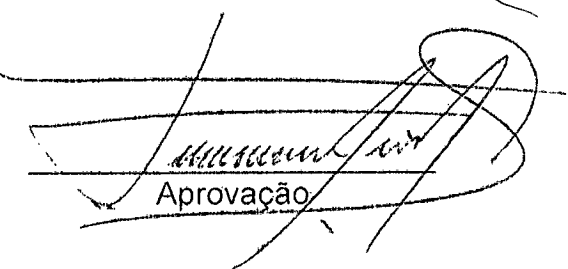
Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	313,00	Despesas com Taxi	212,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	525,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 525,00 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$: _____

Data: _____


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



Tropicilha Grill Churrascaria Ltda.

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

CNPJ 10.271.890/0001-20

INSCR. EST. 90451075-04

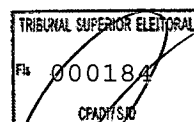
Nota Fiscal de Venda a Consumidor

28860

1.ª VIA - CONSUMIDOR

SÉRIE
"D"

2.ª VIA - FIXA



Data da Emissão 02/05/2013

Cliente:

Endereço:

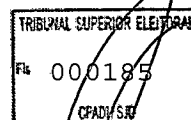
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL R\$
	Refeições		302,50
			/

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

TOTAL R\$

302,50

GRÁFICA MARKESHI - De Luiz Carlos Marques - ME - Rua Lourenço Pinto, 241 - Centro
Fone/Fax: 3223-8841 - Curitiba - PR - CNPJ 00.519.294/0001-62 - Inscr. Est. 100.05255-50 - ISS 13.05.0309342-4
50 Bls. 50x2 Nota Fiscal "D" 27.351 à 29.850 - Aut. n.º 55304722-22 DE 09.01.2013



TB ALIMENTOS VITORIA LTDA
TACHO DE BARRO
AV. FERNANDO FERRARI, 3800 - AEROPORTO
VITORIA - ES - CEP:29010-350

CNPJ:39.405.592/0001-67

IE:081.589.52-2

IM:556197

04/05/2013 13:38:39 CCF:821234

COO:842433

CNPJ/CPF consumidor:

NOME:Avulso

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	151	SUCO DIVERSOS LATA 335ML	1	LT	5,75	T3	5,75
2	342	TRIO 25GR	1	UN	2,25	T3	2,25
3	369	ANENDIN-AGTAL	1	UN	2,50	T3	2,50
TOTAL R\$							10,50
Dinheiro							10,50

T3=03T17,00%

MD-5:0bcb88790f49a28ce03ebc8486e574b

AVista R\$ 10,50 0012317419A/13

Operador: Maria Aparecida

EPFHGPK FFSGJ7GQ INV+JV00 6LD08DPT C8QCL68L18Q

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:009 LJ:0001

QQQQQQQURUDREUW 04/05/2013 13:39:27

FAB:BE090910100C10023724

BR

APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto

CNPJ.: 02.328.601/0001-53

Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136

Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com
Este Recibo pertence ao Usuário.

VALOR R\$

25,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000186

CPADMS.00

Recebi de _____

a importância de R\$ _____

Proveniente de prestação de serviços de táxi

Aeroporto Destino: _____

Hotel Golden Julip

Cel.: 9899-3756

Vitória - ES

03

de

05

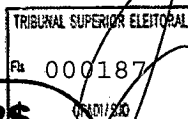
de

13

PLACA DO TÁXI

221

Assinatura



APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto

CNPJ.: 02.328.601/0001-53

Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136

Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com

Este Recibo pertence ao Usuário.

VALOR R\$

25,00

Recebi de _____
a importância de R\$ _____

Proveniente da prestação de serviços de taxi

Aeroporto Destino: Golden Tulip

Cel.: 9899-3756 Vitória - ES 03 de 03 de 13

PLACA DO TÁXI

216

(Assinatura)

RECIBO DE PAGAMENTO DE TÁXI AUTÔNOMO

Série Y

Nº



Radiotaxi®
Faixa Vermelha

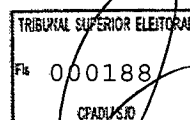
3262-6262

0800-41-4141
0800-600 6262

SAC 3362-0022

TÁXI EXECUTIVO 3363-0200

371156

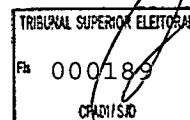


R. Dr. Goulín, 1699 - Hugo Lange - CEP 80040-280 - Curitiba/PR

Data:	03/05/13	Hora		Valor	80.00
Valor por extenso					e centavos acima
oitenta reais					
Recebi do Sr. (A):					
HORA INICIAL	HORA FINAL	KM INICIAL	KM FINAL		
Trajeto:¹					
Motorista:	W. Arcato	Cadastro Urbs	14249	AT	1236
RT	03	CPS	1001F1649-JS	ASS.	

SelfPrint (41) 3346-5428

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



RECIBO DE TAXI

R\$ 15,00

Recebi de _____

A Importância de R\$ Quinze reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Taxi

Bandeira ☒ 2

Itinerário: _____

PLACA TAXI

AV 5107

Quarta 02 de Maio de 2013

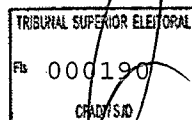
RG Motorista

Assinatura

**ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA**

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

CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

**RECIBO Nº 439378**

Valor R\$ 12.00
ID: _____

Recebi de _____
a importância de JOSE RIAN

Saída: _____

Destino: HOTEL

RT: _____ Placa: 801

Hora: _____ Curitiba, 02/05/13

Visto passageiro Ass. Do motorista

AEROTAXI
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TAXI

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000181
CRAV/SJO

Bandeira 1 2 3 4 N° 05120295 R\$ 5,500

Recebi de _____

A importância de CINQUENTA e CINCO REAIS
referente a uma corrida efetuada de _____ e centavos acima,

para: _____

São José dos Pinhais 02 de MAIO de 20 13

Nome: GLAUCIO PAULO MOREIRA DELLES C.P.F. 519.009.399-91

Placa do Veículo: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SDA

Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

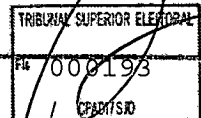
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Rio de Janeiro

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 05 / 05 / 2013 A 07 / 05 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$ _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	215,26	Despesas com Taxi	157,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	372,26

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 372,26 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data:

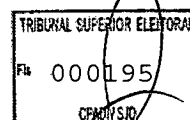
Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

Flg 000194

五、



DONA FINDAZA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.
AVN. ATLANTICA, 3056 L.J.A - COPACABANA
RIO DE JANEIRO-RJ IRF: 64.12 CER: 22070-000
CNPJ: 00.084.750/0001-99
IE: 84.952.303
05/05/2013 17:21:39 CCF: 074713 COD: 240106
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 363 #PACCAIA COMPLETA TUN T2 38.00G
2 243 #AGUA COM GAS 1UN F1 4.50G
3 2143 PEPSI LIGHT LATA 1LA F1 5.00G
4 538 #P. BUON GUSTAO 0.5UNX39.00 T2 19.50G
5 527 #P. PORTUGUESA 0.5UNX34.00 T2 17.00G
6 247 #SODA LIMONADA 350ML 2UNX5.00 F1 10.00G
Subtotal R\$ 94.00
acréscimo +11.28G
TOTAL R\$ 105.28
CREDCARD 105.28
T2=02T13.00X
Mesa : 011 Sequencia : 98
Confer. Mesa CER: 0090 COD: 240106 ECF: 003
Total ICMS: R\$ 10.84 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.25
MD5-bd2eba4fda2ac6e11b8dc43bc589bd6f
54MDAPNT LHR9TIDN MPLO9AZG 30MCAHLG C9N1D05HDRJL
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQWUEEQTYRY 05/05/2013 17:21:42
FAB: BEC91110100011229848

BR



CENTRAL DE RESERVAS:

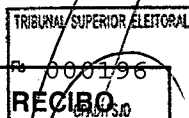
3976-9944 / 3976-9945 / 9916-0201

8254-9572 / 8593-4369

FAX: 2590-5818

taxi@cootramo.com.br

www.cootramo.com.br



Nº 491834

TRASLADO	DE	PARA	DATA	RS
	<i>COOTRAMO</i>	<i>COOTRAMO</i>	<i>020513</i>	<i>10/02</i>
	PASSAGEIRO			
SÓCIO	ENDEREÇO		APTO.	
	EMPRESA		CÓD. EMPRESA	
	CARRO	RECIBO:		
	MATRÍCULA	CLIENTE:		

COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUT. INCRA 139/72 - OCE RJ 26/72 - DAC 04/72 - EMBRATUR 243/RJ CAT. A - CNPJ 33.812.348/0001-32 - MUN. 00.737.631

Sede Própria: Rua Capitão Carlos, 221 - Bonsucesso - Rio - CEP 21042-150
Pontos Base: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont

RECLAMAÇÕES:
3976-9945

**CENTRAL DE RESERVAS:**

3976-9944 / 3976-9945 / 9916-0201

8254-9572 / 8593-4369

FAX: 2590-5818

taxi@cootramo.com.br

www.cootramo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO

Nº 478948

TRASLADO

DE COPACABANA PARA SPU DATA 07/05 RS 5200

PASSAGEIRO

ENDEREÇO

APTO.

EMPRESA

CÓD. EMPRESA

SÓCIO

CARTÃO

MATRÍCULA

RECIBO:

CLIENTE:

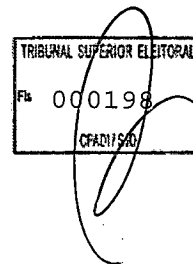
COOPERATIVA DE TRABALHO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUT. INCRA 139/72 - OCE RJ 26/72 - DAC 04/72 - EMBRATUR 243/RJ CAT. A - CNPJ 33.812.348/0001-32 - MUN. 00.737.631

Sede Própria: Rua Capitão Carlos, 221 - Bonsucesso - Rio - CEP 21042-150

Pontos Base: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e Santos Dumont

RECLAMAÇÕES:

3976-9945



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

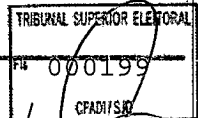
Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 08/05/2013

Destino: Natal RN

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013



Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 04 / 2013 A 28 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação	200,09	Despesas com Taxi	6,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	206,09

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 206,09 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

T DE LIMA SILVA BAR E RESTAURANTE - ME
Av. Presidente Café Filho, 700 - Praia do Melo - Natal/RN - CEP 59010-000
CNPJ 12.580.120/0001-94 - Insc. Est.: 20.238.630-9 - CNAE: 5611-2/01
Procon Municipal - Rua Vigário Bartolomeu, 542 - Cidade Alta - Natal/RN - Tel.: 3232.9050

T DE LIMA SILVA BAR E RESTAURANTE - ME

Av. Presidente Café Filho, 700 - Praia do Meio - Natal/RN - CEP 59010-000
CNPJ 12.580.120/0001-94 - Insc. Est.: 20.238.620-0 - CNPJ

CNPJ 12.580.120/0001-84 - Insc. Est.: 20.238.630-9 - CNAE: 5611-2/01
Procon Municipal - Rua Vigário Bartolomeu, 542 - Cidade Alta - Natal/RN - Tel.: 3232.9050

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000200

CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
30/01/2015

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "Série D-1"

DESTINATÁRIO

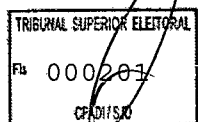
-Data da Emissão

11/26/04/13

[illegible]

Mod. 2 Gráfica São Lucas - João Maria da Câmara - Rua Pto. Seramento, 417 - Alcorim - Natal/RN
CEP 59037-406 - Telef.: (84) 3223.3888 - CNPJ (ME) 41.005.638/0001-00 - CNAE: 1821-1/00

05 Teiões com 250 Notas Fiscais 50x2- Série D-1 - numeradas de 002.751 a 003.000
AIDF ÚNICA: 173.456 - Série "B" - SETSINGRAF - 1ª UTR/RN de 30/01/2013



Super Taxi 24h
3606-0555
Táxi e Reboque 24 horas
Rua Aurora, 17 - 1º andar
Lagoa Nova - CEP: 59054-680 - Natal/RN
CNPJ: 08.683.909/0001-01

Carro Nº 60

Placa NNK 9953

TX 0723

Recebi(emos) de(a) _____

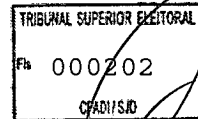
A importância de R\$ 6.000,00

Proveniente _____

Natal, 28 de 4 de 2013

Ass. Conveniado _____

Ass. Motorista Mario



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Murilo Oliveira

Data: 08 / 05 / 2013

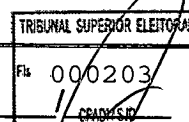
Destino: Rio de Janeiro

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 05 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 05 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

LANÇADO

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	186,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	186,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 186,00 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$: _____

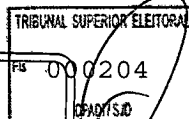
Data: _____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 24,00
Recebi de _____		
a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
RESTAURANTE HOTEL		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA	
L 13300	RJ 05 de 05 de 2013	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA	
	[Signature]	



RECIBO DE TAXI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 000205

R\$

100,00

Recebi de
a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário: ACORDETO HOTEL e RESTAURANTE

Placa - Taxi

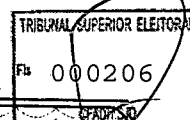
147590

Tel / Mot:

Mo, 15 / 5 / 2013

Kochiço

Assinatura



RECIBO DE TAXI

R\$

26.00

Recebi de
a importância de

proveniente da prestação de serviço de taxi.

Itinerário:

Placa - Taxi

100285

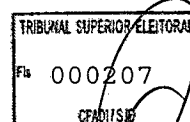
Tel / Mot.:

DD. 6/5/18
CRISTIANO RODRIGUES

Assinatura



Fones: (62) 3265-1700/ 3265-1701
Fax: (62) 3207-5353
www.coopertag.com.br



0633

Recibo R\$

36.00

Carro: _____

Placa: OMK 4635

Recebi (emos): _____

a quantia de

TRINTA E SEIS REAIS

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a _____

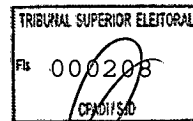
Goiânia,

06 105113

SUGESTÕES RECLAMAÇÕES

coopertag@coopertag.com.br
coopertag@gmail.com

Wilson



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 08 / 05 / 2013

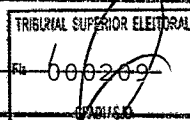
Destino: Brasília / Curitiba

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 02 / 05 / 2013 A 03 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	470,00	Despesas com TAXI	75,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	545,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 545,00 Data: 08 / 05 / 2013.

R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 497 - CENTRO
FONE: (41) 3029-3536 - CEP 80420-000 - CURITIBA/PR

**NOTA FISCAL DE VENDA
A CONSUMIDOR**

SÉRIE "D-1"

№

4217

Data da Emissão:

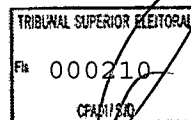
02, 05, 2013

Name: _____

Endereço:

Quant.	Discr. das Mercadorias	P. Unitário		TOTAL R\$	
1	DESPESAS			170.	
TOTAL R\$				170.	

INDÚSTRIA DE ARTES GRÁFICAS ICARAI LTDA - Rua Acre 424 Vila Icarai - Tel.: (41) 3282-3984 - São José Pinhais - PR
CNPJ 78.334.174/0001-88 I.E.: 10.502.154-20 - 10 bls. 50x3 - 3.751 e 4.250 - Série "D-1" - AIDF 36480482-44 de 02/07/2010



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
0001750

RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI

(41) 9106-7474

MOTORISTA AUTÔNOMO

(41) 332-9526

Valor R\$

7.500,00, retenção de 10%
R\$ 675,00

Saída

13.2

Destino

Nome do Condutor: **ADEMAR**

RG: 771.900 - C.P.F.: 155.680.169-68

Placa nº AIG-4044 / AT 1384

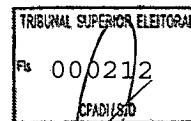
Horas

hs min

Data

3.5.2003

Assinatura



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

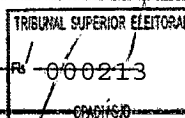
Destino: Rio Branco / Londrina

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12 / 04 / 2013 A 13 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	122,40	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	122,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 122,40 Data: 15 / 05 / 2013.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. RUA MARABU, 1229 CEP: 86701-400 - Bairro: CENTRO Município: Arapongas - PR			Número da NFS-e 201300000008423		
CNPJ / CPF 09.348.886/0001-33 0	Inscrição Estadual 0	Inscrição Municipal 40746	Data do Serviço 13/04/2013	Código Verificador d2ee79d2	

Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Secretaria Municipal da Finanças Fone: 3902-1000 - www.arapongas.pr.gov.br	Dt. de Emissão 13/04/2013	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Arapongas/PR
--	-------------------------------------	---	--

AFORADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social PHS PARTIDO COMUNISTA DA SOLIDARIEDADE				Arapongas/PR 	
Endereço ST SDS, 36 - SALA 408					
Cidade Brasília	UF DF	Fone 06133213131	CEP 70300-000		
Bairro SETOR DE DIVERSOES SUL					
I / CPF 70.770/0001-86	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
09.01 - DIARIA = 120.00 / TAXA DE ISS = 2.40 Data in: 12/04/2013 - Data out: 13/04/2013; Hospedes : LUIZ FRANCA / ; Nro Nota Sistema: 3120	122,40	5,00	6,12	Não

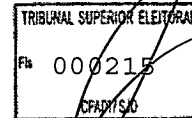
Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
122,40	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
122,40		122,40			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 3120 | Série: NFE | Emitido em: 13/04/2013 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Simples Nacional - Regime Geral.

Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br

Recebi(emos) de EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION CENTER LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor	201300000008423 Número da NFS-e Competência 13/04/2013 NFS-e d2ee79d2	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Para consultar a autenticidade acesse: www.arapongas.pr.gov.br



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

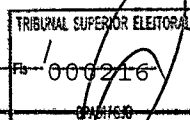
Destino: Fortaleza

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 04 / 2013 A 30 / 04 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	245,58	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	245,58

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 689,90 Data: 15 / 05 / 2013.

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

Assinatura do Usuário

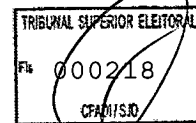
Aprovação

Observações:



Exportar PDF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 22358	
Data e Hora da Emissão		02/05/2013 08:46:34		Competência	4/2013	Código de Verificação	122144787
Número do RPS		96657		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A					
Nome Fantasia		MEIRELES					
CNPJ/CPF	09.967.852/0042-03	Inscrição Municipal	167255	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e Cep		RUA JOAQUIM NABUCO, 166 - MEIRELES CEP: 60125-120					
Complemento:		SLGE-TE	Telefone:	(85)3226-9874	e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		PHS-PARTIDO HUMAN DA SOLID					
CNPJ/CPF	01.770.770/0001-86	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		SDS BLOCO P N36 SALA 408, 408 - CEP: 70393-902					
Complemento:			Telefone:		e-mail: LUIZFRANCA31@GMAIL.COM		
Discriminação dos Serviços							
RPS: 96657 UH:1604 No.Reserva:118149 Empresa:PARTICULAR Nome do Hospede:LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRAN A Check-In:29/04/2013 Check-Out:30/04/2013 No.TARS:1304290503 Diaria:193,50 Consumo-Alimentos/Bebidas:42,40 Diversos:9,68							
Código do Serviço / Atividade							
9.01 / 551080101 - HOTÉIS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(RS)		INSS(RS)	
						CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		245,58		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$ 245,58	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei 42,40	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo 203,18	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 5,00	
(-) ISS Retido				2 - Não		ISS a reter: () Sim (X) Não	
(-) Valor do ISS				Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$ 10,16	
				2-Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://www.issfortaleza.com.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.							



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

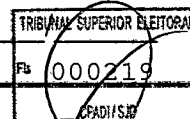
Destino: Rio de Janeiro

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 04 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 04 / 05 / 2013 A 06 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	689,90	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	689,90

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 689,90 Data: 15 / 05 / 2013.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

201305140802142747721186.222.136.78

Número da Nota

00027687

Data e Hora de Emissão

11/05/2013 08:13:48

Código de Verificação

ZJ5T-NMTS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **09.967.852/0113-23** Inscrição Municipal: **0.347.639-1** Inscrição Estadual: ---Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**Nome Fantasia: **Mercure Apartments Rio de Janeiro ARPOADOR**Tel.: **2114-8111**Endereço: **RUA FRANCISCO OTAVIANO 61 - COPACABANA - CEP: 22080-040**Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **h5215-gl@accor.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-86**

Inscrição Municipal: ---

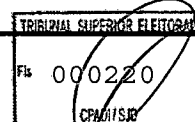
Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PART. HUMANISTA SOLIDARIEDADE**Endereço: **Rua SDS 36 BLOCO P SALA 408 408 - - CEP: 00000-000**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **luizfranca31@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

JH: 401 No.Reserva:98455
 Empresa:PARTICULAR INTERNET
 Nome do Hospede:LUIZ FRANCA
 Check-In:04/05/2013 Check-Out:06/05/2013
 No.TARS:1305040505
 Diaria:589,00
 Consumo-Alimentos/Bebidas:69,00
 Diversos:31,90

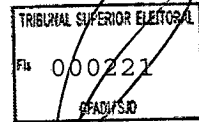
**VALOR DA NOTA = R\$ 689,90****Serviço Prestado**

09.01.02 - hospedagem, de qualquer natureza, em apart-service condominial, flat, apart-hotel, hotel residência, residence-service, suite service, condomínio hoteleiro, flat-hotel ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
69,00	0,00	620,90	5,00%	31,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 72147 Série 1, emitido em 06/05/2013.



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 15 / 05 / 2013

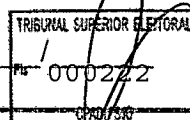
Destino: Manaus / Boa Vista

Finalidade: REUNIÃO REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 11 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 08 / 05 / 2013 A 11 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	30,40	Despesas com TAXI	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	30,40

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

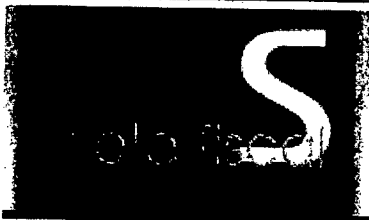
R\$: 30,40 Data: 15 / 05 / 2013.

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

Assinatura do Usuário

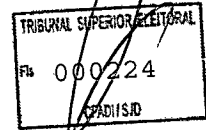
Aprovação

Observações:



Exportar PDF

		PREFEITURA DE MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF				Número da NFS-e 11701	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e					
Data e Hora da Emissão		13/05/2013 18:29:03		Competência	5/2013	Código de Verificação	243394161
Número do RPS		122552		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	09.967.852/0112-42	Inscrição Municipal	814203	Município	MANAUS - AM		
Endereço e CEP	AVN MARIO YPIRANGA, 1000 - ADRIANOPOLIS CEP: 69057-000						Fls. 000223
Complemento	SALA DE	Telefone	09221011137	e-mail	H5671-GL@ACCOR.COM.BR		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		LUIZ FRANCA					
CNPJ/CPF	000.000.000-00	Inscrição Municipal		Município	EXTERIOR - EX		
Endereço e CEP	SQS 208 BLOCO J APTO ,603 - . CEP:						
Complemento		Telefone		e-mail	luizfranca31@gmail.com		
Discriminação do Serviço							
RPS: 122552 UH:0911 No.Reserva:110602 Agencia:TRENT00 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Nome do Hospede:LUIZ FRANCA Check-In:08/05/2013 Check-Out:10/05/2013 Consumo-Alimentos/Bebidas:19,00 Diversos:11,18 Obrigado por escolher Mercure Apt Manaus/ Thank you for choosing Mercure Apt Manaus e-mail: h5671-gl@accor.com.br Tel:92 2101-1100 Fax:92 2101-1111							
Código do Serviço / Atividade							
9.01 / 9.01.1 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	30,40		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	30,40	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	19,22	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	11,18	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter Pelo Tomador	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$			Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0.22	
				2-Não			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semetf.manaus.am.gov.br)							



Comprovantes diversos

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 de Faria Maciel

Data: 29 / 05 / 2013

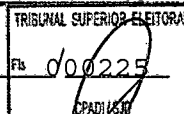
Destino: Belo Horizonte / Brasília

Finalidade: Reunião com Dirigentes Nacional

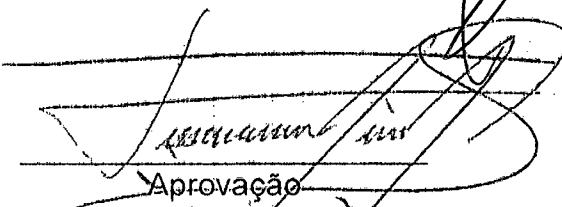
Período Previsto da Viagem: 22 / 05 / 2013 A 22 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____




Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 05 / 2013 A 22 / 05 / 2013

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

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

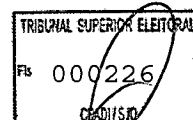
R\$ 29,00 Data: 29 / 05 / 2013

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



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

Impresso em 22/05/2013 às 20:08:20

[ENTRADA]

TICKET: 32105220085.

DATA E HORA: 22/05/2013 às 07:16. PLACA: JJC7710

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 22/05/2013 às 20:06.

SAIDA PERMITIDA ATÉ: 22/05/2013 às 20:36.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 29,00

VALOR TOTAL:R\$ 29,00

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

TROCO:R\$ 21,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/TSB

Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 29 / 05 / 2013

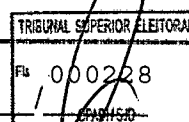
Destino: Manaus - AM

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 08 / 05 / 2013 A 09 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 08 / 05 / 2013 A 09 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação	22,50	Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	22,50

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 22,50 Data: 29 / 05 / 2013.

R\$:

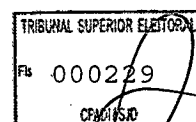
Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

JOSE CLEITON RODRIGUES BRITO ME*HOTELARIA ACCOR
BRASIL S/A*AV.MARIO YPIRANGA,1000 ADRIANO*POUS
MANAUS-AM REGISTRO SEFAZ:2011/001 335-7
A.D.267/2011-DETRI/SER/SEFAZ



CNPJ:12.476.563/0001-30
IE:04.229.414-6
IM:13463701

09/05/2013 11:11:44 CCF:007153 COD:008834

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000001	AGUA GARRAFA PET 1.0L F1	4	UN	4.50		18.00
002	000000000014	CASTANHA DE CAJU 1un F1	6	UN	8.00		48.00
003	000000000016	CHOCOLATE ESPECIAL 1un F1	12	UN	1.00		12.00
TOTAL R\$							78.00
Dinheiro							78.00

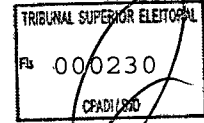
A57832472C7350FD56 IDOCF8E11E52B5

Obrigado Volte Sempre !!!

09/05/13 11:11 LJ0001 OP000001 CX001 SQ009808
Aplicativo: SysPDV 14.1.53.F

E7XEPJON KEL7F8IW OHRNLPJ E7P6MFDG FBH6AAALGDKN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYQUWQ 09/05/2013 11:11:53
FAB:BE051075610000075341

BR



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 29 / 05 / 2013

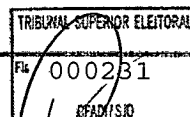
Destino: Teresina - PI

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 19 / 05 / 2013 A 20 / 05 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$ _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 19 / 05 / 2013 A 20 / 05 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	25,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	25,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 25,00 Data: 29 / 05 / 2013.

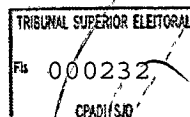
R\$:

Data:

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



COOTAERO COOPERATIVA
DOS TAXISTAS DO AEROPORTO DE TERESINA
CNPJ: 35.129.907/0001-30 FONE: (86) 3214-2582
COMPROVANTE TRANSPORTE
VALIDO SOMENTE PARA UM ENDEREÇO
19/05/13 22:56:32 NUMERO: 118762
R E C I B O

CODIGO	BAIRRO	VALOR
000196	HOTEL RIO POTT BLUE TREE	25,00

DINHEIRO
VALOR TOTAL 25,00
VALOR RECEBIDO 25,00
TROCO 0,00

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

USUARIO : FRANCISCA



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Data: 13 / 06 / 2013

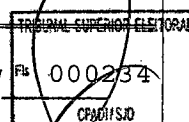
Destino: Brasília-DF - São Paulo

Finalidade: Participar de Reunião com Regional

Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____



Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado das Viagens: Data: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com Taxi	
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias	305,56 335,56	Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem		Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com Transporte	
Despesas com Pedágio		TOTAL	335,56

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 335,56 Data: 13 / 06 / 2013.

R\$: _____ Data: _____

LANÇADO

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 162300 Série 001, emitido em 07/06/2013

20131003v01061991000185

Número da Nota

00065626

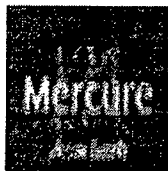
Data e Hora de Emissão

10/06/2013 09:13:43

Código de Verificação

XBBP-SRTS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.061.991/0001-85

Inscrição Municipal: 2.437.726-0

Nome/Razão Social: CASTOR-ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

Endereço: R PAMPLONA 01315 - BELA VISTA - CEP: 01405-002

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID

CPF/CNPJ: ----

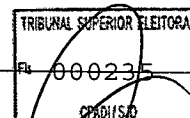
Inscrição Municipal: ----

Endereço: SDS Bloco P nº 36 SI 408 0000000000 - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: edumachado31@gmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH : 121

Empresa : PARTI00 PARTICULAR

Nome do Hospede : Eduardo Machado

No.Reserva : 119170

Check-In : 06/06/2013

Check-Out: 07/06/2013

No.TARS : 1306060519

Diaria : 305,10

Consumo-Alimentos e Bebidas : 62,00

Diversos : 18,46

TEL (11) 6878-5500

FAX (11) 3884-9226

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 385,56

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
62,00	323,56	5,00%	16,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162300 Série 001, emitido em 07/06/2013.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/07/2013

Recibo Provisorio de Servico - RPS - 162300 / 1 / 1

Prestador de Servico

MERCURE APT PAMPLONA, 07/06/13 - 09:01:48
R. Social: Castor Administração de Hotelaria Ltda
CNPJ: 01.061.991/0001-85
Endereço: Rua Pamplona, 1315 CEP: 01405-002
Município: São Paulo UF: SP
Fone: (11) 2878-5500 Fax: (11) 3884-9226

Tomador de Servico

Nome: Eduardo Machado
Empresa: PHS Partido Humanista da Solid
Cpf/Cnpj: 01770770000186
Endereço: SDS Bloco P nº 36 Sl 408 Cep: 70393902
Município: Brasília UF: DF País: BR
E-Mail: edumachado31@gmail.com

Informacoes da Reserva

Reserva: 119170 Tars: 1306060519 Emissao: 07/06/13
Chegada: 06/06/13 Partida: 07/06/13
Adulto/Cri: 1 / 0 Uh: 121 User: FO0040

Discriminacao dos Servicos

Data	Descrição	Valor	Saldo
06/06	Mastercard	-325.56	-325.56
06/06	*Diaria	305.10	-20.46
06/06	ISS	15.26	-5.20
06/06	*Room Tax	3.20	-2.00
07/06	Breakfast	30.00	28.00
07/06	Chocolate (Minibar)	7.50	35.50
07/06	Cereais em Barra (Minibar)	6.00	41.50
07/06	Castanha de Caju	12.00	53.50
07/06	Chiclete	4.00	57.50
07/06	Agua Mineral Copo	2.50	60.00
07/06	Dinheiro	-60.00	0.00

Diaria.....: 305.10

Consumo.: 62.00

Diversos.: 18.46

Ser. Terc.: 0.00

Este R.P.S será convertido em NF-e ate o decimo dia subsequente a sua emissao - Decreto numero 47.350 - 06/06/06.

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

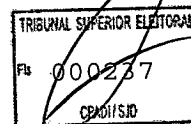
I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 323.56 Iss: 16.18

Terc: 62.00

Icms:

Total: 395.56



Comprovantes diversos

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS

SDS BLOCO P Nº 36 SALA 408 – EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA – DF CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

Data: 13 / 06 / 2013

Destino: Brasília-DF / São Paulo

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Adiantamento a ser efetuado: R\$: _____

Data: ____ / ____ / ____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls/ 000258

CFAD/SD

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 06 / 2013 A 07 / 06 / 2013

Despesas com Alimentação		Despesas com TAXI	30,00
Despesas com Combustível		Despesas com Estacionamento	
Despesas com Diárias		Despesas com Jornal	
Despesas com Hospedagem	412,06	Despesas com Aluguel de Carro	
Despesas com Passagem		Despesas com	
Despesas com Pedágio		TOTAL	442,06

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$: 442,06 Data: 13 / 06 / 2013.

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130610u01061991000185

RPS Nº 162298 Série 001, emitido em 07/06/2013

Número da Nota

00065624

Data e Hora de Emissão

10/06/2013 09:13:43

Código de Verificação

MQAI-V6ZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.061.991/0001-85

Inscrição Municipal: 2.437.726-0

Nome/Razão Social: CASTOR-ADMINISTRACAO DE HOTELARIA LTDA

Endereço: R PAMPLONA 01315 - BELA VISTA - CEP: 01405-002

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLID

CPF/CNPJ: ----

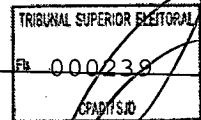
Inscrição Municipal: ----

Endereço: SDS Bloco P nº 36 SI 408 0000000000 - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: luizfranca31@gmail.com



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UH : 133

Empresa : PARTI00 PARTICULAR

Nome do Hospede : Luiz Claudio Souza

No.Reserva : 119171

Check-In : 06/06/2013

Check-Out: 07/06/2013

No.TARS : 1306060521

Diaria : 305,10

Consumo-Alimentos e Bebidas : 88,50

Diversos : 18,46

TEL (11) 6878-5500

FAX (11) 3884-9226

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 412,06

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
88,50	323,56	5,00%	16,17	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 162298 Série 001, emitido em 07/06/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013



PONTO DE TAXI JANDIRA

Tel.: 5055-8158 24 Horas
Avenida Jandira x Avenida Ibirapuera

PONTO
2034

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000240

RECIBO

R\$ R\$ 80,00

Recebi de

o valor de

THIAGO ROBERTO

Proveniente a prestação de serviços de taxi.

Itinerário

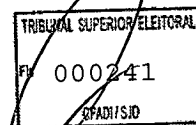
PLACA-TAXI

FCB 6926

São Paulo, 07 de 06 de 2013

Assinatura

JB (11) 99567-9138



Comprovantes diversos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 21/06/2013

HORA: 10:16:02

TERMINAL: 1902

NSU: 000307

AUT.: 0003

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

243,15

VALOR DINHEIRO:

243,15

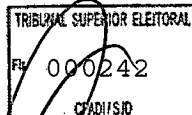
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

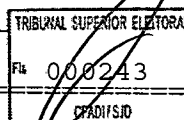
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: Jorge Luis da Silva Data: 14/06/13

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO ADMINISTRATIVA / CONTABIL DO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 17/06/13 a 18/06/13



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 800,00

Data: 14/06/13

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 81,85	Despesas com Taxi	. 375,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com telefone	. 100,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 556,85

SALDO A RECEBER:

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

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 243,15 Data: 21/06/13

[Assinatura]
Aprovação **LANÇADO**

Observações: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ft. 000244
ESPANOL

SPOLETO CULINARIA ITALIANA
SPLITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SCN QD 05 BL A LOJA 9W TERREO
ASA NORTE BRASILIA DF

CNPJ: 004.808.301/0001-78
IE: 07430.880/001-31

IN:

17/06/2013 - 21:34:01 - CPF: 202786 - COD: 211872
CNPJ/CPF: CONSUMIDOR - 056.267.287-75

CUPOM FISCAL

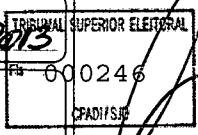
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT(R\$)	QT	VL ITEM(R\$)
1	241	RAVIOLEI DE PATANHA - 1 OZT			18,906
2	470	SUDO SUVA T-FR			44,296
TOTAL R\$					24,10
DINHEIRO					50,10
TROCO R\$					26,00
02T12:00A					

MO: 5; AC89D7F56F3AB8FC6308168E77A1A59;
ESTABELECImento: INCLUIDO; NO: PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS = LET n° 4 - 159/08;
NOTA LEGAL: ICMS = 2,39 ISS = 0,00
S'E NHTA: 162

PROCON: 151 - SGS QD 08 ED V2000 ENTRADA B
SI: 240 - CREDITADO: 159/08

DI: 01/01/2013 11:11:11
YB1UC4TcondxynrnnK3ggsBYK1o1UPres117QRYLH621GRLnX1UKZ1
SMEDA IF SJ 320

ECP-TEVERSAO: 01 DO 06 ECF: 001 LJ: 001
JUGENEP: 17/06/2013-21:34:38
FAB: SMD40800000000008849

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 160.00
Recebi de <u>SR. STARCK E REINALDO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E SESENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. - <u>JORGE</u> -		
ITINERÁRIO <u>PETRÓPOLIS AO GALEÃO</u>		
PLACA DO TÁXI <u>LTP.4519</u>	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> <u>17</u> de <u>JUNHO</u> de <u>2013</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>446.791.227-49</u>	<u>P. Roberts</u> ASSINATURA	
 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		CÓD. 15.630

TAXI RECIBO Reclamações: 156 e Secretaria de Transportes 61 3363-7350		Permissão: <u>3803</u>	R\$ <u>17,00</u>
Placa: <u>32X 4184</u>	Tel.: (61) <u>9293 8988</u>	Motorista: <u>Romário</u>	
Recebido de:			
A importância de: <u>dezessete reais</u>			
Origem: <u>de Petrópolis</u>	Destino: <u>LAGO SUL</u>		
CNPJ/CPF: <u>60009355-00</u>	Brasília, <u>17/06/2013</u>		
Apoio: 	Ass. Conductor: <u>Romário</u>		
CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL Sul, Qd.302, Bl. A Brasília/DF CEP: 70320-006			

EXPLORAÇÃO SEXUAL É CRIME!
O Brasil não quer isso para suas crianças e adolescentes



PROJETO **VIRAVIDA** 

Secretaria de Transporte



RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 38,00
Recebi de <u>PRIMATO F. OIJO</u> a importância de R\$ <u>DENTES</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI JJK 5674 Rodrigues C.P.F. 99881065	LOCAL E DATA <u>PSS</u> 18 de JUNHO de 13	ASSINATURA
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000247 CADISJ

RECIBO DE TÁXI		VALOR
		R\$ 160,00
Recebi de <u>SR. STAREK E REINALDO</u> a importância de R\$ <u>CENTO E SESSENTA REAIS.</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte. <u>JORGE</u>		
ITINERÁRIO		
AEROPORTO DO GALEÃO, A PETRÓPOLIS		
PLACA DO TÁXI LTP 4519	LOCAL E DATA <u>PETRÓPOLIS</u> 18 de JUNHO de 2013	ASSINATURA <u>T. Roberto</u>
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA <u>46.791.224-49</u>		
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA		COD. 15.630

01

BANCA DO AMARAL
14/06/2013 às 15:57:48

Recarga Online

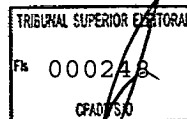
Telefone : (24) 8803-0865
NSU : 000277761
Valor : R\$ 100,00
Validade :

Mensagem Informativa:

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

Outras informações:

Data Operadora : 14/06/2013 15:57:48
NSU-Origem : 413738
Venda : 343723
Operador : BANCA DO AMARAL



01

BANCA DO AMARAL
14/06/2013 às 15:57:48

Recarga Online

Telefone : (24) 8803-0865
NSU : 000277761
Valor : R\$ 100,00
Validade :

Mensagem Informativa:

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

Outras informações:

Data Operadora : 14/06/2013 15:57:49
NSU-Origem : 413738
Venda : 343723
Operador : BANCA DO AMARAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
CPAD/JSO

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para
alugar carros na Localiza e ainda ganha
upgrade na categoria econômica:
Ar-condicionado, Dir. Hidráulica,
Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
06:40 11F

SILVA/JORGE

DOC No: 132337/04

FOTV:

LOCALIZADOR: 1029PC

G3 1622 17jun13

DE/FROM: GIG : 20

PARA/TO: BSB 17:04

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SILVA/JORGE

RG: 132389404

Emissão: 17/6/2013 19:57:46 Localizador: 11ZIG9

Portão: 4

Data: 18/6/2013

Embarque: 18:13

Voo: 6219

Partida: Brasília - 18:54

Chegada: RJ - Galeão - 20:22

Assento: BSB-GIG: 21A

Nro. Atendimento: 7

Nro. Atendimento Gate: 21809963

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: W04OWL

Tarifa: 135,00

Taxas: 21,13

Total: 156,13

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

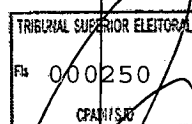
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

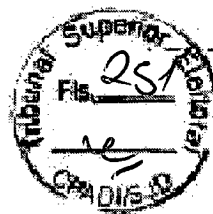
4004-4040 (Principais Capitais) ou**0300-7898160 (Demais Cidades)**

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445





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 24 , à fl. 251 .

Eu, Itala M. S. de Oliveira, Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.