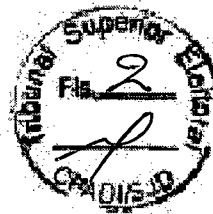





**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 242-96.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 4, à fl.2 .

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

03/05/12

[bb.com.br]

02 4



A33D031133366366008  
03/05/2012 11:38:36

BB 400.399-3  
2012/232

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PARTIDO POPULAR SOCIALIST

#### Creditado

Agência 3600-5  
Conta corrente 40000-9 WEBSIS TECNOLOGIA  
Valor 2.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

03/05/2012 11:16:28

03/05/2012 11:38:36

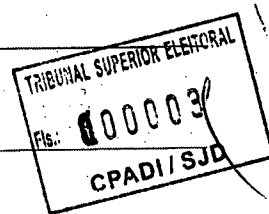
Transação efetuada com sucesso.

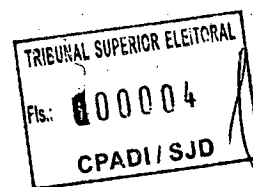
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



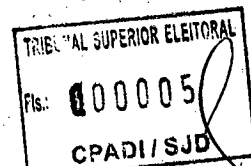


 <b>WEBSiS</b> Tecnologia & Sistemas		<b>WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME</b>			
		<b>Fone: (61) 3037-8500</b>			
STRVN QUADRA 702 - CONJUNTO "P" - SALA 3026 - CEP: 70.719-900 ASA NORTE - BRASÍLIA - DF		<b>Nota Fiscal de Serviços MOD.3</b> 1ª Via - Cliente      3ª Via - Contabilidade 2ª Via - Destinatário      4ª Via - Fixa			
CNPJ: 02.335.970/0001-73      CF/DF: 07.469.553/001-53		Data Limite para Emissão: 24/08/2011			
Tomador de Serviço ou Destinatário: <u>TAAT DO BRASIL - JORNAL</u>					
Endereço: <u>SLS QD 7 BL A ED EXECUTIVE TOWERS</u>					
Cidade: <u>BRASILIA</u>		Estado: <u>DF</u>			
CGC-MF		CF/DF: <u>24.417.354/0001-40</u>			
		Data da Emissão: <u>02/05/2011</u>			
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇO EM TI CONFORME CONTRATO REF. ABRIL/2012			2500,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">AIDF Nº 1.111.1597/2010 NF PRODUZIDA ATÉ 24/08/2011 PORTARIA SEFF Nº 282/2010</div>					
		RANÇO DO BRASIL AG. 3602-5 CC: 40000-9			
Deduções Legais:				<b>TOTAL</b> 2500,00	
Nota Fiscal Subcontratação Nº				O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lote 06 - Loja 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3355 CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 75 Jgs. 25X04 de 276 à 350 - AIDF: 1-111-15971/2010					

1ª Via Branco - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde - 4ª Via Rosa



WEBSIS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME  
CNPJ: 02.335.970/0001-73  
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte  
Brasília – DF



### DECLARAÇÃO

**WEBSIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME**, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **PPS – Partido Popular Socialista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

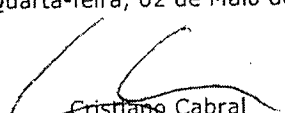
Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

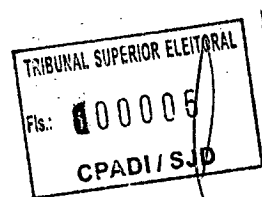
Brasília, Quarta-feira, 02 de Maio de 2012

  
Cristiano Cabral  
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.  
CGC: 02.335.970/0001-73



03/05/12

[bb.com.br]



A33D031133366366010  
03/05/2012 11:38:43



BB 400.399-3  
2012/233

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST

#### Creditado

Agência	3603-X	
Conta corrente	36743-5	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/05/2012 11:16:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/05/2012 11:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Art-Grafica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-05 - C.F/D.F. 07.304.901/001-35 - Od. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
 Sit. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bts. 50x03 de 2<sup>da</sup> e 3<sup>ra</sup>. Matr. - nº 114.019.955/2011

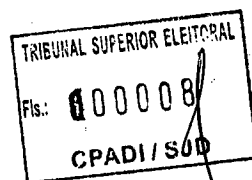
# MESOTEC

MESOTEC INFORMÁTICA Ltda-ME

CNPJ: 04.470.333/0001-35

SCLN 204 BL B N 51 SALA 04

Brasília - DF



## DECLARAÇÃO

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

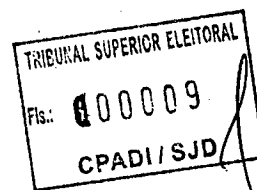
- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quarta-feira, 02 de Maio de 2012

  
**Adonias Malosso**  
DIRETOR

[bb.com.br]



A33D031133366366006  
03/05/2012 11:38:26

BB 400.399-3  
2012/234

000000000 - 999999999 = 999999999

RECEIVED BY 0210 1/2 1978  
MEMORANDUM TO DIRECTOR OF FBIHQ

CLIENT: CAPTIVE POPULAR SOCIALIST  
ADDRESS: 1996-11 CONTACT: 909.779-1111

REF - RANGE OF REFERENCE SITES

```

07.DIG.3961.006487.614X.C11.000000047898L.0000000000
GR. FLOQUENIL          50.000
DATA DO PAGAMENTO      13/05/2012
VALOR DO ESTIMATIVO    264.00
VALOR COBRADO          264.00
-----
DESA HEMODIÁLISE       D.601.AGn.000A.FBn.000

```

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARRÓS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

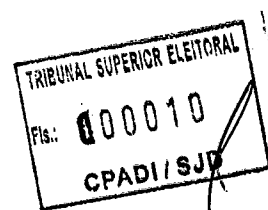
03/05/2012 11:15:40  
03/05/2012 11:38:26

Transsecção efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031133365366012  
03/05/2012 11:38:49

TDMax - Web Commerce

http://200.170.171.174/TDMaxWebCommerce/ImprimeBoleto042....

## Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SBB - Bloco A - Avenida Lomanto Júnior, 100  
Telefones: (61) 335-3550

**DF TRANS**  
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a rede referente ao Distrito Federal em até 2 dias úteis após a confirmação do pagamento no boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada após marcar o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga sendo Realizada" seja exibida.

B) Este documento se enuncia como RECIBO COMERCIAL, que é fornecido com a quebra do boleto, que deverá ser utilizado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão à disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a rede. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		466212	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/5/2012
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		264,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		264,00	
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	3/5/2012	Hora emissão	11:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: RECIBO DO SBA

Conte Aqui

Banco de Brasília S.A. **BRB**

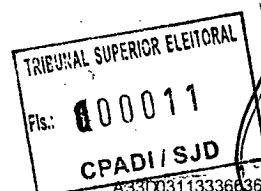
|070-1|

07090.00061 30043.728143 66212.070834 7 26400

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista	
Cedente: EXCH - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728	
Data Documento: 3/5/2012	Número do Documento: 466212	Especie Doc: RS	Acerto: N	Data Processamento: 3/5/2012	Nosso Número: 146621207083	
Uso de Banco: 1	Câmbio: 1	Especie: RS	Quantidade:	(x) Valor:	( ) Valor do Documento: 264,00	
Instruções: Se CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					( ) Desconto	
					( ) Mora/Multa	
					( ) Outros Acréscimos	
					( ) Valor Cobrado	
Sacado: PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 - ASA SUL - BRASILIA - DF 70407-901					29.417.359/0001-40	
Saque: [Barcode]					Ficha de Compensação	

03/05/12

[bb.com.br]



A33D031133368366012  
03/05/2012 11:38:49

BB 400.399-3  
2012/235

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191113560166340000800184041184153220000528352

NR. DOCUMENTO 50.302

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 5.283,52

VALOR COBRADO 5.283,52

NR. AUTENTICACAO 1.7CC.59B.C3B.72D.574

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

03/05/2012 11:35:04

03/05/2012 11:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

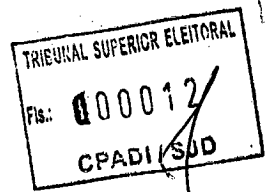
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/05/12

Banrisul - 5


**Banrisul** |041-8|

 SAC BANRISUL: 0800 646 1515  
 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO SACADO

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44		<b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>			VENCIMENTO 01/05/2012
CEDENTE BETTA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESA 06537734000190					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0135.44 016634.0.18
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 184	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2012	NOSSO NÚMERO 0000018422
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.800,00
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 01/05/2012 OBSERVAÇÕES:  NAO PROTESTAR APOS 01 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 10,0%  >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/05/2012 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,60 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA 078 483,52
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 5.283,52
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CGC 29417359000140 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PA BRASILIA DF 70307901 SACADOR/AVALISTA BETTA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESA CNPJ 06537734000190 SCS QUADRA, 7, SN/SL 1221 PARTE A BRASILIA DF 70307901 CÓDIGO DE BAIXA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul** |041-8| 04191.11356 01663.400008 00184.041184 1 53220000528352

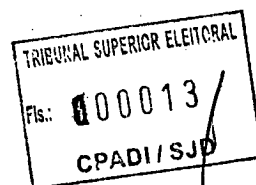
LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44		<b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>			VENCIMENTO 01/05/2012
CEDENTE BETTA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESA 06537734000190					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0135.44 016634.0.18
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 184	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2012	NOSSO NÚMERO 0000018422
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.800,00
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 01/05/2012 OBSERVAÇÕES:  NAO PROTESTAR APOS 01 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 10,0%  >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/05/2012 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,60 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORAMULTA 078 483,52
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 5.283,52
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CGC 29417359000140 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PA BRASILIA DF 70307901 SACADOR/AVALISTA BETTA PARTICIPACAO E GESTAO EMPRESA CNPJ 06537734000190 CÓDIGO DE BAIXA					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/05/12

[bb.com.br]



A33D031133366366014  
03/05/2012 11:38:56



BB 400.399-3  
2012/236

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:56  
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04191113560166290000800302041835653220000506336

NR. DOCUMENTO 50.303

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 5.063,36

VALOR CORRADO 5.063,36

NR.AUTENTICACAO E.70B.A3F.B20.95F.030

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

03/05/2012 11:37:30

03/05/2012 11:38:56

Transação efetuada com sucesso.

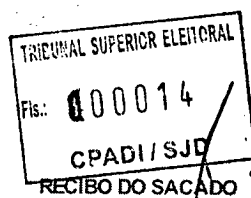
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Banrisul** |041-8|

 SAC BANRISUL: 0800 646 1515  
 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44		<b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>			VENCIMENTO 01/05/2012
CEDENTE MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPR 06852478000126					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0135.44 016629.0.73
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 276	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2012	NOSSO NÚMERO 0000030201
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.600,00
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 01/05/2012 OBSERVAÇÕES:  NAO PROTESTAR APOS 01 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 10,0%  >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/05/2012 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA/MULTA 078 463,36 (+) OUTROS ACRESCIMOS  (=) VALOR COBRADO 5.063,36
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CGC 29417359000140 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PA BRASILIA DF 70307901					
SACADOR/AVALISTA MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPR CNPJ 06852478000126 SCS QUADRA, 7, SN/BL A N 100 SL 523 BRASILIA DF 70307901					
CÓDIGO DE BAIXA					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

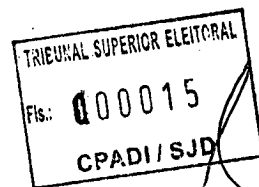
<b>Banrisul</b>  041-8		04191.11356 01662.900008 00302.041835 6 53220000506336			
LOCAL DO PAGAMENTO BRASILIA 0135.44		<b>SEGUNDA VIA-INTERNET</b>			VENCIMENTO 01/05/2012
CEDENTE MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPR 06852478000126					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 0135.44 016629.0.73
DATA DO DOCUMENTO 13/04/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO 276	ESPÉCIE DOC 8050CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 13/04/2012	NOSSO NÚMERO 0000030201
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(x) VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.600,00
INSTRUÇÃO: PAGAMENTO ATÉ 01/05/2012 OBSERVAÇÕES:  NAO PROTESTAR APOS 01 DIAS DE VENCIDO, COBRAR MULTA DE 10,0%  >>>> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 03/05/2012 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,53 AO DIA					(-) DESCONTOS/ABATIMENTO  (-) OUTRAS DEDUÇÕES  (+) MORA/MULTA 078 463,36 (+) OUTROS ACRESCIMOS  (=) VALOR COBRADO 5.063,36
SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CGC 29417359000140 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PA BRASILIA DF 70307901					
SACADOR/AVALISTA MULTIBRA PARTICIPACAO E GESTAO EMPR CNPJ 06852478000126					
CÓDIGO DE BAIXA					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

03/05/12

[bb.com.br]



A33F031318470390006  
03/05/2012 13:22:36



BB 400.399-3  
2012/237

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:22:36  
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019132103023048000102003153220000244960

NR. DOCUMENTO 50.304

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 2.449,60

VALOR COBRADO 2.449,60

=====

NR.AUTENTICACAO 2.99E.18D.858.0F3.05E

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

03/05/2012 13:22:02

J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

03/05/2012 13:22:36

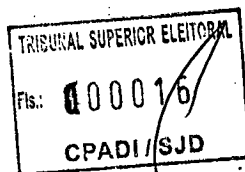
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Instruções para pagamento:



Agência

Conta

Titularidade 1º Titular

OK

### Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

### Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23793.34101 91321.030230 48000.102003 1 53220000244960

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento <b>03/05/2012</b>
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR 38.049.979/0001-65					Agência/Código Cedente 3341-3/0001020-0
Data do Doc. 12/04/2012	Nº do documento S000002346	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 13/04/2012	Nosso Número 009 / 13210302348-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.449,60</b>

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

**Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco

237-2

23793.34101 91321.030230 48000.102003 1 53220000244960

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento <b>03/05/2012</b>
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR 38.049.979/0001-65					Agência/Código Cedente 3341-3/0001020-0
Data do Doc. 12/04/2012	Nº do documento S000002346	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 13/04/2012	Nosso Número 009 / 13210302348-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.449,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

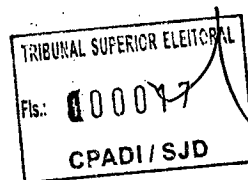
Sacador/Avalista:

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes

A331051514947531005  
05/06/2012 15:19:57BB 400.399-3  
2012/238

04/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:54:13  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BE 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

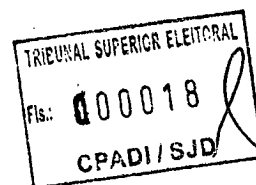
DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2012  
NR. DOCUMENTO 554.884.000.214.376  
VALOR TOTAL 12.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA \*  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3  
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B42.AD0.2AE.BE4.2E8

---

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA CONSULTOR	252105	2	1	
		Admissão:	01/03/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02		
858	INSS AUTONOMO	11,00		430,78	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		3.508,24	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			15.939,02	3.939,02	
			Valor Líquido ➡	12.000,00	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
0,00	3.916,20	0,00	0,00	15.508,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

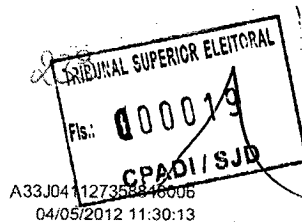
Data

04/04/2012

04/05/12

[bb.com.br]

BB 400.399-3  
2012/239



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

### Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1939	URB.504 NORTE
Conta corrente (com DV)	480	
CNPJ	10.750.039/0001-80	
Nome favorecido	POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.401
Valor	3.000,00
Data transferência	04/05/2012

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EF8B56653BF637DE

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/05/2012 11:29:25
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/05/2012 11:30:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000020  
CPADT/SJD

239


RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N.º: 000005086  
SÉRIE: 002

**POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA**  
SHS QD 02 BL F PLL  
ASA SUL BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6133213202  
CEP: 70310500



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000005086

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5312 0510 7500 3900 0180 5500 2000 0050 8610 0083 2742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751955400103

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120010810916 04/05/2012 11:38:03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

04/05/2012

DATA DE ENTRADA

DATA DE SAÍDA

04/05/2012

ATURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL	BRASÍLIA - DF	DF	0751955400103		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27000000	060	5922	LT	1063,829	2,820	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

BB 400.399-3  
2012/240



Nº 0312

Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205153 C3 2 R\$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de

VINTE MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS SANTA CATARINA



CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

Brasília

05 MAIO

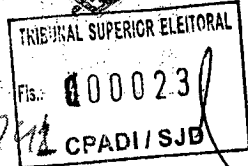
ou à sua ordem

de 2012

*Robertinho Ruy Carlos*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ: 29.417.359/0001-40  
CLIENTE: BANCARIO DESOE 08/2000

0001359822 5122051535 24000039332



09/05/2012 BANCO DO BRASIL 14:54:37  
481119873 0272

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST

AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.665.873-X

DATA 09/05/2012

NR. DOCUMENTO 48.111.987.000.272

VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00

VALOR TOTAL 20.000,00

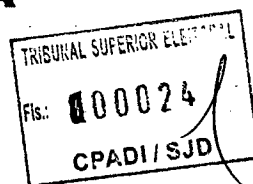
NR. AUTENTICACAO 7.F44.0DE.C35.962.92C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Estadual de Santa Catarina



79 887 162/0001 - 43

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Praça XV de Novembro, 153

Ed. João Moritz - Sl. 102

CENTRO - CEP 88010 - 400

FLORIANÓPOLIS - SC

## DECLARAÇÃO

O **PPS – Partido Popular Socialista**, Comissão Executiva Provisória Estadual de Santa Catarina, por sua *presidente* e *tesoureiro geral* abaixo assinados, DECLARA, para os devidos fins e direitos legais e a quem interessar possa, que o PPS de Santa Catarina, recebeu do Diretório Nacional do PPS – Partido Popular Socialista, com sede em Brasília/DF, recursos provenientes de repasse do Fundo Partidário, creditados na conta corrente para este fim n.º 1.665.823-X, da agência 5201-9, do Banco do Brasil, conforme segue:

DATA	VALOR (R\$)
09/05/2012	20.000,00

E, para maior clareza, assinamos a presente Declaração.

Florianópolis/SC, 01 de junho de 2012.

CARMEN EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO  
Presidente do PPS/SC

PAULO ROBERTO DALMOLIN  
Tesoureiro Geral do PPS/SC

---

Partido Popular Socialista – PPS – Diretório Estadual de Santa Catarina

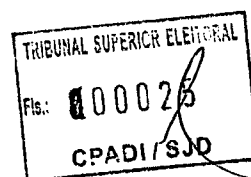
Praça 15 de Novembro, 153, Ed. João Moritz, Sl. 102, Centro

CEP: 88010-400 – Florianópolis/SC

FONE/FAX: (48) 3333-4114 – E-mail: [ppssc@pps.org.br](mailto:ppssc@pps.org.br)



## Emissão de comprovantes

A331051514947531006  
05/06/2012 15:20:07

09/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:15:02  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2012
NR. DOCUMENTO	551.523.000.031.024
VALOR TOTAL	41.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA:	1523-7
CONTA:	31.024-7
NR. DOCUMENTO	553.596.000.400.399
=====	
NR. AUTENTICACAO	0.657.810.640.022.F48

**BB 400.399-3**  
**2012/242**

---

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

242

[X]	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	Número da Nota	511
		Data e Hora de Emissão	09/05/2012 11:35:51
		Código de Verificação	695161617

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000026  
CPADII/SJD

**Dados do Prestador de Serviço**

[X]	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição Municipal:	900657821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO 299, POÇO CEP: 57025-340	Tel.:	(82) 3356-7328
	Município:	MACEIO	AL	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)		
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 S/N, ASA SUL CEP: 70000-000		
Município:	BRASILIA	DF	
Telefone:			

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos
--

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 05/2012

CONFEÇÃO DE 15.000 CALENDÁRIO DE MESA 2012 EM PVC TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DA LOGOMARCA DO PPS. PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.80 TOTAL R\$ 42.000,00  DESCONTO R\$ 100,00  BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CONTA 31024-7
--

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

**Valor Total da Nota (R\$)**

41.900,00
-----------

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
41.900,00	41.900,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

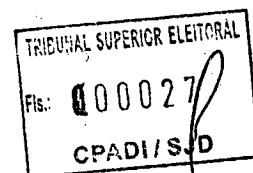
**Opção Simples Nacional**

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



## Emissão de comprovantes

A331051514947531007  
05/06/2012 15:20:09

09/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:19:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2012
NR. DOCUMENTO	552.865.000.410.191
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OPERA PRIMA PRODUcoes ART  
AGENCIA: 2865-7 CONTA: 410.191-X  
NR. DOCUMENTO: 553.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.558.951.E2B.766.F16
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**2012/243**

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

2012061806500571100017205006711000172

Número da Nota

**00000220**

Data e Hora de Emissão

**18/06/2012 14:31:45**

Código de Verificação

**ESKD-R4UT****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 05.005.711/0001-72 Inscrição Municipal: 0.319.984-3 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: OPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA

Nome Fantasia: OPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA

Tel.: 22257087

Endereço: RUA CANDIDO GAFFREE 134 - URCA - CEP: 22291-080

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: atendimento@operaprima.net

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Inscrição Municipal: ----

Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-901

Tel.: ----

Município: BRASILIA

UF: DF E-mail: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: Programa Nacional 2012

**VALOR DA NOTA = R\$ 45.000,00**

Serviço Prestado

**13.03.02 - cinematografia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	45.000,00	5,00%	2.250,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

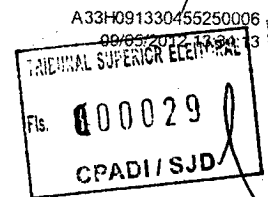
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

09/05/12

[bb.com.br]

BB 400.399-3  
2012/244

944



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

### Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4738 URB-DF-TAGUATINGA SUL  
Conta corrente (com DV) 1009907  
CPF 928.926.041-68  
Nome favorecido ANA RICKEN DE MEDEIROS

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 50.901  
Valor 1.683,50  
Data transferência 09/05/2012  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A65F8690F861D4A

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 09/05/2012 13:33:13  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 09/05/2012 13:34:13

Transação efetuada com sucesso.

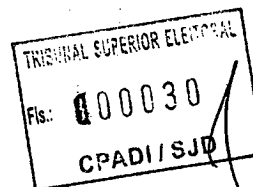
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Abril de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Folha	
2	ANA RICKEN DE MEDEIROS JADALLAH	422105	1	1	
RECEPCIONISTA		Admissão:		01/09/2009	
go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.850,00		
998	I.N.S.S.	9,00		166,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.850,00	166,50	
			Valor Líquido →	1.683,50	
Salário Base		Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.850,00		1.850,00	1.850,00	148,00	1.683,50
					Folha IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2012

Data

Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 203061 C3 7 R\$ (14.077,50) 245

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*

POS MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA



CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS/ENTIDADES

Brasília

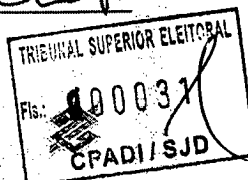
1 de

MAIO

ou à sua ordem

de 2012

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



BB 400.399-3

2012/245



# Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

COD. AGÊNCIA NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO AGÊNCIA Nº DO CHEQUE VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

010081 0486009603 POS MODERNA MKT E TECNOL

010081 0486009603 POS MODERNA MKT E TECNOL

245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis. 000032  
 CPADI/SJD



Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira  
 Porto Alegre - RS - CEP 90870-070  
 Fone: 9807 6264  
 Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.282.546/0001-69  
 Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 105 1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 04/05/2012

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			09/05/12

DESCONTO DE: ATÉ:  
 COND. ESPECIAIS:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS  
 Endereço : SCS Quadra 7 BL A SL 826 CEP: 70307-901  
 Município : Brasília UF : DF  
 Praça de Pagto :  
 Inscr. CNPJ (MF) nº : 29.417.359.0001/40  
 Inscr. Estadual nº : I sendo

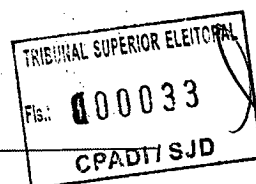
VALOR POR EXTENSO	

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Serviço Consultoria Marketing Político	15.000,00
Desconto IR (11,5%)	225,00
Pis / Cofins / CSLL	697,50

BM ARTES GRÁFICAS LTDA. - CNPJ 05.888.314/0001-96 - INSC. MUN. 209 293.23 - 3 Bis. 3x50 - 001 a 150 - 07/2004 - AIDF 02840/04

**VALOR TOTAL** 14.077,50

A33G151503678801006  
15/05/2012 15:05:04BB 400.399-3  
2012/246

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	269126-4	JOSE REGIS B CAVALCANTE
Valor	1.663,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

15/05/2012 15:04:27

15/05/2012 15:05:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000036  
CPADII/SJD

Data da Emissão: 25/04/12 Valor: R\$ 140,25

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

ARTES GRAFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Edifício Mestre D'Aumas I - Mod. B - Lt. 02 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília - DF - Fone: 3489.2920  
CNPJ 05.696.934/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 10 Tm. 50x3 - 133001 a 136500 - Aut. 1.111-1793/2011

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF	
CNPJ: 02.169.338/0001-05	Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 24, 04, 12 Valor: R\$ 278,41

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Ármas - Mód. B-11 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3486.2629  
CNPJ: 05.006.994/0001-08 - CDT/DI 72.444.169/DI-07 70 Tts. 50x3 - 1330011 e 135500 - Aut. 1-111-17839/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000037  
CPADI/SJD

Data da Emissão: 09/05/12 Valor: 530,00

[illegible]

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Edifício Mestre D'Águas - Mod. B - Lt. 07 - St. 02 - Planaltina - CEP 73.225-100 - Brasília/DF - Fone: 341-09.606/94.93001-03 - CNDP 07.606.934/93001-03 - CNDP 07.444.165/931-02



**Fone: (61) 3224-9408**

93667

1ª Via Cliente  
2ª Via Contab.  
3ª Via Fixa

**Data Limite  
para Emissão  
02/11/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000038  
CPADT/SJD

CNPJ 00.493.924/0001-77

Data da Emissão: 08.05.12 VALOR 670,00

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Name: PPS NATIONAL

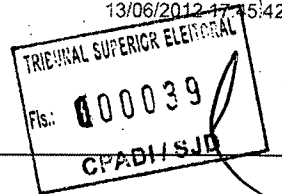
End.:

CPF: 29417359/000190

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DEFEITOS		670.00
PROCON-DF ☎ 151 - SG8 CD. 68 - BL. B-50 - SL. 240 FD. VENAN: 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF			Total R\$	670.00

**GDEL**  
GRAPHICS

GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - Qd. 04 - Conj. B - LL 20 - ADE - Ceilândia-DF - Tel.: (61) 3378.1028  
CNPJ 11.407.942/0001-05 - CE/DF 07.532.300/001-21 - 50 Tis. 50x3 Vias de 92.591 à 95.000 - AIDF 1.111.20783/2011

**Emissão de comprovantes****BB 400.399-3  
2012/247**A33D131740792155005  
13/06/2012 17:15:42

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Comprovante de Pagamento de Convênio**

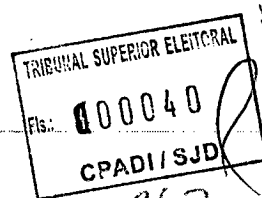
Convênio GDF CONTA ARRECADACAO  
Documento 51.501  
Código de barras 856900000022 652000931051 200004125682 90123965  
Data do pagamento 15/05/2012  
Valor 226,52  
Autenticação SISBB 9.4DD.00D.F2F.3E6.A94

---

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

15/05/12

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP



imprimir

**GDF**

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

**VIA SEFAZ**

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 825

**Detalhes**

Alíquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012****856900000022 265200093101 512000041255 682901239652**

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	11/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527130
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	99
12.Res. SEFAZ	41256829
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**GDF**

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

**VIA CONTRIBUINTE**

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 825

**Detalhes**

Alíquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

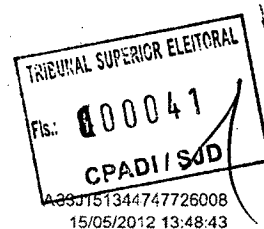
**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012****856900000022 265200093101 512000041255 682901239652**

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	11/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527130
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	99
12.Res. SEFAZ	41256829
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52



15/05/12

[bb.com.br]



BB 400.399-3

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente 2012/248**

**Cliente**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO  
Código de barras 856800000023 265200093101 512000041255 689501239651  
Número documento 51.502  
Data pagamento 15/05/2012  
Valor documento 226,52

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

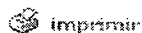
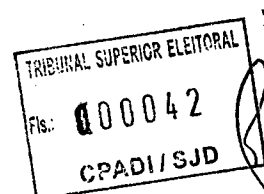
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 15/05/2012 13:42:52  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 15/05/2012 13:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação  
IPTU/TLP 2012 - Internet

## VIA SEFAZ

## Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

## Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 826

## Detalhes

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856800000023 265200093101 512000041255 689501239651



Corte Aqui Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação  
IPTU/TLP 2012 - Internet

## VIA CONTRIBUINTE

## Nome ou Razão Social

JOSE BARACAT

## Endereço

SC/S QD 7 BL A SL 826

## Detalhes

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856800000023 265200093101 512000041255 689501239651

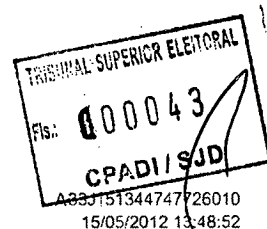


01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	11/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527149
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	41256895
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	11/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527149
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	50
12.Res. SEFAZ	41256895
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52

15/05/12

[bb.com.br]

BB 400.399-3  
2012/249**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente****Cliente**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Convênio	GDF CONTA ARRECADACAO
Código de barras	856700000024 265200093101 512000041255 692001239650
Número documento	51.503
Data pagamento	15/05/2012
Valor documento	226,52

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

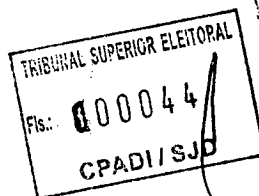
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:43:07
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:48:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**VIA SEFAZ**

01.CF/DF

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	10/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527157
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	78
12.Res. SEFAZ	41256920
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 827

**Detalhes**

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012****856700000024 265200093101 512000041255 692001239650**

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**VIA CONTRIBUINTE**

01.CF/DF

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/12
04.Vencimento	10/05/12
05.Exercício	2012
06.Inscrição	48527157
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	78
12.Res. SEFAZ	41256920
13.Principal - R\$	215,73
14.Multa - R\$	10,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	226,52

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 827

**Detalhes**

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

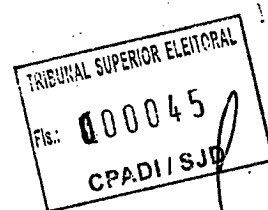
Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012****856700000024 265200093101 512000041255 692001239650**

15/05/12

[bb.com.br]



A33J151344747726012  
15/05/2012 13:48:59



BB 400.399-3

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente 2012/250**

**Cliente**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Convênio	GDF CONTA ARRECADACAO
Código de barras	856600000025 265200093101 512000041255 696201239659
Número documento	51.504
Data pagamento	15/05/2012
Valor documento	226.52

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:43:21
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:48:59

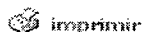
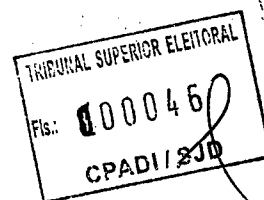
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**VIA SEFAZ**

01.CF/DF

02.Cod Receita 1252  
 03.Cota ou Refer. 01/12  
 04.Vencimento 09/05/12  
 05.Exercício 2012  
 06.Inscrição 48527165  
 07.Placa/Chassi  
 08.NºProc./AIA/Not.  
 09.CPF/CNPJ  
 10.Res. SEFAZ 0009  
 11.Res. SEFAZ 05  
 12.Res. SEFAZ 41256962  
 13.Principal - R\$ 215,73  
 14.Multa - R\$ 10,79  
 15.Juros - R\$ 0,00  
 16.Outros - R\$ 0,00  
 17.Valor Total - R\$ 226,52

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 828

**Detalhes**

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856600000025 265200093101 512000041255 696201239659



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2012 - Internet

**VIA CONTRIBUINTE**

01.CF/DF

02.Cod Receita 1252  
 03.Cota ou Refer. 01/12  
 04.Vencimento 09/05/12  
 05.Exercício 2012  
 06.Inscrição 48527165  
 07.Placa/Chassi  
 08.NºProc./AIA/Not.  
 09.CPF/CNPJ  
 10.Res. SEFAZ 0009  
 11.Res. SEFAZ 05  
 12.Res. SEFAZ 41256962  
 13.Principal - R\$ 215,73  
 14.Multa - R\$ 10,79  
 15.Juros - R\$ 0,00  
 16.Outros - R\$ 0,00  
 17.Valor Total - R\$ 226,52

**Nome ou Razão Social**

JOSE BARACAT

**Endereço**

SC/S QD 7 BL A SL 828

**Detalhes**

Aliquota : 1,00 FI: 0,0900

Área Terreno: 8.000,00 KT: 58,06

Área Construída: 85,40 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 87.915,75

Valor IPTU: 879,15

Valor TLP : 415,26

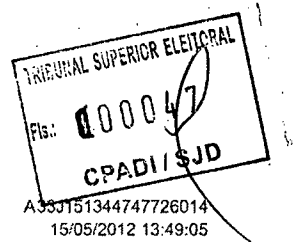
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2012

856600000025 265200093101 512000041255 696201239659



15/05/12

[bb.com.br]



BB 400.399-3  
2012/251

## Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.05  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83640000003-7 73100005285-2
	31004228791-5 00422871205-7
Data do pagamento	15/05/2012
Valor em Dinheiro	373,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	373,10

=====

DOCUMENTO: 051505  
AUTENTICACAO SISEB:  
9.A39.F78.FDA.5E7.A66

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:44:33
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:49:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



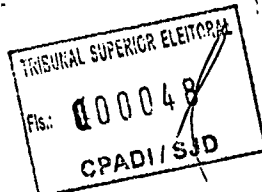
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-92 CF/DF: 07.450.935/001-87  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000300899

SEU CÓDIGO

42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B LT A SL 827  
BRASILIA  
CEP: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2012	08/06/2012	884	373,10
<b>DATAS DAS LEITURAS</b>			
ATUAL:	04/05/2012		
ANTERIOR:	03/04/2012		
APRESENTAÇÃO:	04/05/2012		
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2012		
<b>DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>			
CNPJ/CPF:	029417359000140		
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL		
LIGAÇÃO:	MONOFASICA		
MEDIDOR(ES):	00000561097		
<b>LEITURAS DE ENERGIA kWh - kVarh</b>			
ATUAL:	7016		
ANTERIOR:	6132		
CONSUMO:	884		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	31		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
<b>HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)</b>			
MAI/11	945	NOV/11	670
JUN/11	866	DEZ/11	590
JUL/11	872	JAN/12	466
AGO/11	808	FEV/12	547
SET/11	1040	MAR/12	677
OUT/11	850	ABR/12	748
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	750		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	884 kWh A R\$ 0,3654932 =	323,09	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		50,01	

### MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2011, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 98B3.BAB4.D853.ED48.9C59.3ED6.2BEA.8D29

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	150,97	40,47
ENERGIA:	53,84	21,25
DISTRIBUIÇÃO:	12,36	4,88
TRANSMISSÃO:	69,70	12,79
TRIBUTOS:	37,02	14,61
ENC. SETORIAIS:		

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LIMITE	4,35	2,98	2,35	
MENSAL:	8,71	5,97		
TRIM.:	17,43	11,95		
ANUAL:				

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	373,09
ALÍQUOTA(%):	17,00
	54,92
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	0,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	54,92
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,64
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	12,14
VALOR DO COFINS (R\$):	

CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL
MÊS DE REF:	03/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	106,07
MÊS DE REF:	03/2012



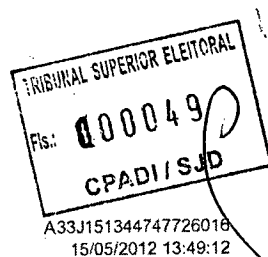
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-92 CF/DF: 07.450.935/001-87

83640000003 7 73100005285 2 31004228791 5 00422871205 7



15/05/12

[bb.com.br]



BB 400.399-3  
2012/252

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.11  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 83670000001-8 39230005382-5  
96000422850-3 00422851205-1  
Data do pagamento 15/05/2012  
Valor em Dinheiro 139,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 139,23  
=====

DOCUMENTO: 051506  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.126.EFD.020.E29.763

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

15/05/2012 13:45:30  
15/05/2012 13:49:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/05/12

[bb.com.br]



BB 400.399-3  
2012/253

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.19  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE  
=====

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83670000001-8 40130005285-9
	31004228569-5 00422851205-1
Data do pagamento	15/05/2012
Valor em Dinheiro	140,13
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	140,13

=====

DOCUMENTO: 051507  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.7D3.E15.937.600.40A

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

15/05/2012 13:45:59  
15/05/2012 13:49:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C/DIF: 07.468.935/0001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000300897

EPEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA  
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT  
BRASILIA  
CEP: 70.307-000

SEU CÓDIGO  
42285-1

TABELETA SUPERIOR ELETRICAL  
Fls.: 000052  
CPADI/SJD

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2012	08/06/2012	308	140,13

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/05/2012	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	03/04/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	04/05/2012	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2012	MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA kWh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	14875	MAI/11	507
ANTERIOR:	14567	JUN/11	342
CONSUMO:	308	JUL/11	278
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/11	241
NÚMERO DE DIAS:	31	SET/11	356
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/11	356
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/11	353
		DEZ/11	338
		JAN/12	212
		FEV/12	218
		MAR/12	320
		ABR/12	259
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	297

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 308 kWh A R\$ 0,3654932 =	112,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22,28
MULTA POR ATRASO	1,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,33
JUROS - CEB	1,43
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	1,97

### MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2011, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: BA62.A7BC.06A8.8DD0.994F.9B94.2CA6.5477

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$ 52,14	46,49
ENERGIA:	18,76	21,25
DISTRIBUIÇÃO:	4,30	4,88
TRANSMISSÃO:	24,28	12,77
TRIBUTOS:	12,89	14,61
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	112,57
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	19,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	19,13
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,92
VALOR DO COFINS (R\$):	4,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO	0,00	0,00	0,00
MENSAL:			
LIMITE	4,35	2,98	2,35
MENSAL:	8,71	5,97	
TRIM.:	17,43	11,95	
ANUAL:			

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL  
MÊS DE REF.: 03/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO  
R\$: 50,14  
MÊS DE REF.: 03/2012



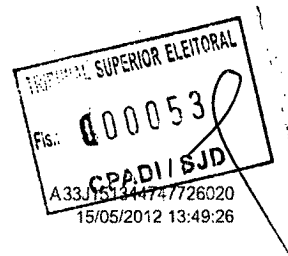
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 C/DIF: 07.468.935/0001-97

83670000001 8 40130005285 9 31004228569 5 00422851205 1



15/05/12

[bb.com.br]



**BB 400.399-3**  
**2012/254**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.25  
3596393596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83620000000-5 99740005285-5  
31004228684-2 00422861205-9  
Data do pagamento 15/05/2012  
Valor em Dinheiro 99,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 99,74

DOCUMENTO: 051508  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.F15.9C4.100.BEF.379

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:46:32
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:49:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



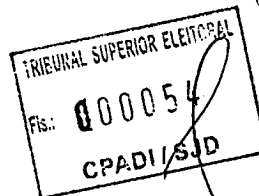


SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.662/0001-92 C/OF 07.458.925/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000300898

SEU CÓDIGO  
42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825  
BRASILIA  
CEP: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2012	08/06/2012	247	99,74

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/05/2012
ANTERIOR:	03/04/2012
APRESENTAÇÃO:	04/05/2012
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	029417359000140
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	3332	
ANTERIOR:	3085	
CONSUMO:	247	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAI/11	238	NOV/11	138
JUN/11	151	DEZ/11	131
JUL/11	180	JAN/12	74
AGO/11	190	FEV/12	100
SET/11	206	MAR/12	130
OUT/11	174	ABR/12	231
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		162	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	247 kWh A R\$	0,3654932 =	90,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

### MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2011, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: EEA9.ABB3.133E.E705.31EC.4F4D.BFEC.C2C1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	41,97	48,49
ENERGIA:	15,04	21,25
DISTRIBUIÇÃO:	3,45	4,88
TRANSMISSÃO:	19,47	12,77
TRIBUTOS:	10,34	14,61
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	90,27
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	15,34
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	15,34
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,74
VALOR DO COFINS (R\$):	3,39

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LÍMITE	4,35	2,98	2,35	
MENSAL:	8,71	5,97		
TRIM.:	17,43	11,95		
ANUAL:				

CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL
MÊS DE REF:	03/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	20,30
MÊS DE REF:	03/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.662/0001-92 C/OF 07.458.925/001-97

SEU CÓDIGO  
42286-X

TOTAL A PAGAR (R\$)  
99,74

MÊS FATURADO  
MAI/2012

VENCIMENTO  
08/06/2012

83620000000 5 99740005285 5 31004228684 2 00422861205 9



15/05/12

[bb.com.br]



**BB 400.399-3**  
**2012/255**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.32  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83640000001-1 24100005285-2  
31004228809-5 00422881205-5  
Data do pagamento 15/05/2012  
Valor em Dinheiro 124,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 124,10

DOCUMENTO: 051509  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.F48.207.BC9.687.5DE

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:47:22
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

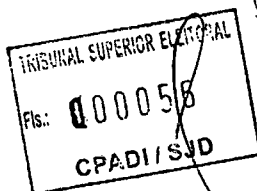


SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.569/0001-92 CF/OF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000300900

SEU CÓDIGO  
42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA  
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT  
BRASILIA  
CFP: 70.307-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2012	08/06/2012	281	124,10

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/05/2012	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	03/04/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	04/05/2012	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	05/06/2012	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1898	MAI/11	314
ANTERIOR:	1617	JUN/11	256
CONSUMO:	281	JUL/11	300
RESÍDUO DE CONSUMO:		AGO/11	259
NÚMERO DE DIAS:	31	SET/11	263
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/11	258
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/11	270
		DEZ/11	237
		JAN/12	186
		FEV/12	209
		MAR/12	254
		ABR/12	227
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	249

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 281 kWh A R\$ 0,3654932 =	102,70
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	16,70
MULTA POR ATRASO	1,28
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,27
JUROS - CEB	1,18
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	1,97

### MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2011, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2011 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 2C3E.A1B2.B074.8119.1F93.8BDC.0220.DCD9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	47,75	48% 49	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	17,11	21,25	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	3,93	4,88	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	22,15	12,77	LIMITE	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	11,76	14,61	MENSAL:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:			TRIM:	17,43	11,95	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	102,70		MÊS DE REF:	03/2012		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,45					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,45					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,84					
VALOR DO COFINS (R\$):	3,86					



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	124,10
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2012	08/06/2012

83640000001 1 24100005285 2 31004228809 5 00422881205 5

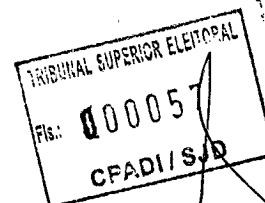


15/05/12

[bb.com.br]



A33J151344747726024  
15/05/2012 13:49:38



**BB 400.399-3**  
**2012/256**

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.38  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 83690000001-6 09530005382-4  
46000422880-1 00422881205-5  
Data do pagamento 15/05/2012  
Valor em Dinheiro 109,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,53  
=====

DOCUMENTO: 051510  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.295.BE3.35B.41C.SD0

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/05/2012 13:47:56
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/05/2012 13:49:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Abstract**



## Emissão de comprovantes

A33051514947531008  
05/06/2012 15:20:1505/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:20:16  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750098161184005977008660001153570000046500

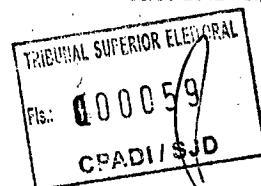
NR. DOCUMENTO 52.301

DATA DO PAGAMENTO 23/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 465,00

VALOR COBRADO 465,00

NR. AUTENTICACAO E.E04.26C.948.A7F.5D9

BB 400.399-3  
2012/257

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Banco Itau S.A.	341	Ficha de Caixa	Banco Itau S.A.	341	Recibo do Sacado
Agência/Cód. Cedente	0057 / 70086-6	 A gente trabalha para você crescer.	Nº do Documento	1585636	 A gente trabalha para você crescer.
Data do Documento	23/05/2012		Nosso Número	175-00816118-4	
Nosso Número	175-00816118-4		Vencimento da Fatura	07/06/2012	
Total do Documento R\$	465,00		Total do Documento R\$	465,00	
Via Banco - Autenticação Mecânica			Via Cliente - Autenticação Mecânica		
Banco Itau S.A.	341 - 7	34191.75009 81611.840059 77008.660001 1 53570000046500			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 07/06/2012		
Cedente SERASA S.A.			Agência/cód. cedente 0057 / 70086-6		
Data do documento 23/05/2012	Nº do documento 1585636	Espécie doc. NF	Aceite NÃO	Data do proces. 23/05/2012	Nosso número 175-00816118-4
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do documento 465,00
Instruções ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE )					(-) Desconto/abatimento
Prezado cliente, não utilize transferência, depósito bancário, DOC ou TED. Nossos sistemas não identificam estes pagamentos. Para garantir a efetivação de seu pedido, efetue o pagamento deste boleto junto a uma Instituição Bancária de sua preferência					(-) Outras deduções
					(+) Mora/multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 29.417.359/0001-40  
SCS QD 7 BL A. 826  
70307-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Cód de baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Serasa S.A.

ENDEREÇO: SRTV/SUL - QUADRA 701 - BLOCO H - SALA 703

EDIFÍCIO RECORD - CEP 70340-000 - FONE: 61 2101.2800

MUNICÍPIO: BRASÍLIA (DF)

CF/DF Nº 07.348.532/002-45

CNPJ (MF) Nº 62.173.620/0008-56

NATUREZA DOS SERVIÇOS: TÉCNICA ADMINISTRATIVA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ORGANIZAÇÃO CADASTRAL CENTRALIZADA

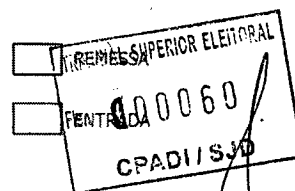
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/04/2013

1ª VIA - CLIENTE



Nº 208193

TOMADOR DO SERVIÇO/DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN ED EXECUTIVE TOWER, S/N

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ (MF) Nº: 29.417.359/0001-40

CF/DF Nº: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 24/05/201

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			Unitário	Total
	1	Servicos prestados de fornecimento de dados e informacao	465,00	465,00
NAO RETER - IR/PIS/COFINS/CSLL - CONF. SOLUCAO DE CONSULTA - SRF/87 N.136/07 VALOR LIQUIDO A PAGAR: R\$ 465,00				
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL:	465,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº			O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5%				

Nº DE CONTROLE  
212928

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

CP 908.733 - INTERFORMS IND. GRÁFICA LTDA - PELA TRAV. CLAUDIO ARMANDO, 171 - BL. 1 - CALÇADO 11 - B. ASSUNÇÃO - S.B.C. - SP - C.N.F.A. 05.151.241/0001-34 - I.E. 639.956.745.111 - I.M. 179.067-0 - 15.009403 VZAS - NÚM. DE 208.997 A 223.296 - N.F. DE SERVIÇOS - DATA DA IMPRESSÃO: 09/04/2013 - ADM Nº 1-345-00061/2012 (DF) DEFERIDA EM 09/04/2012 - DATA LIMITE F. EMISSÃO: 09/

Recebemos da Serasa S.A., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

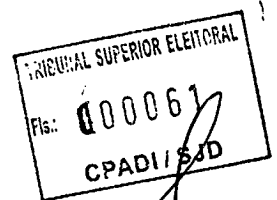
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1/1

NOTA FISCAL

Nº 208193

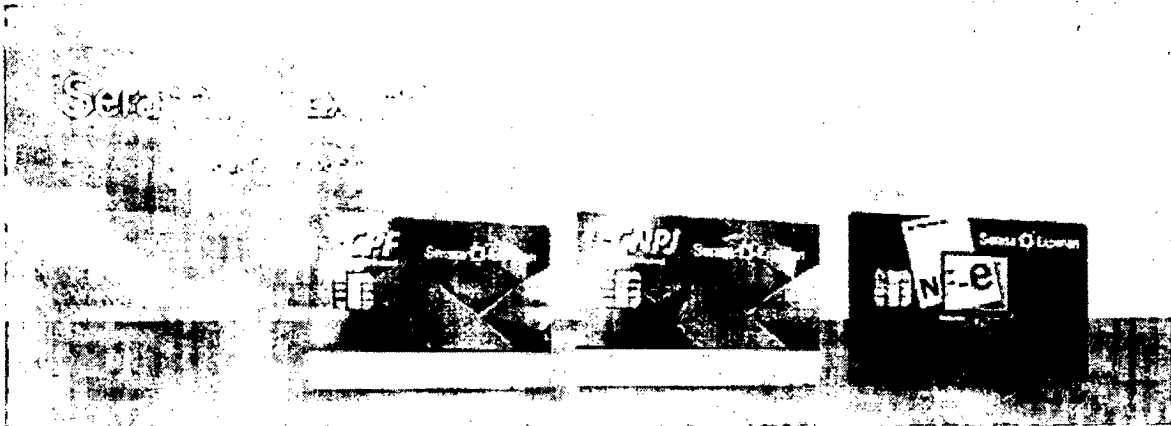


## Agende a retirada de seu Certificado Digital nº 1585636

loja@certificadodigital.com.br <loja@certificadodigital.com.br>

11 de junho de 2012 11:28

Para: Roberto Joao Pereira Freire <aldemir@pps.org.br>



Olá, **Roberto João Pereira Freire**,

Confirmamos o cadastro para a retirada do seu Certificado Digital Serasa Experian.

- Pedido nº 1585636
- Produto: e-CNPJ A3 Cartão Inteligente e Leitora 3 Anos
- CPF: 2.353.694-20
- Nome: **Roberto João Pereira Freire**

Agora, basta **agendar a retirada** do certificado:

- Acesse [certificadodigital.com.br/pedidos](http://certificadodigital.com.br/pedidos)
- **Identifique-se** com seus dados cadastrados (CPF ou CNPJ + senha). Após acessar, você visualizará o pedido para agendamento;
- **Agende** local, data e horário da retirada do certificado\*.
- Na data agendada, compareça ao posto de atendimento com 15 minutos de antecedência, munido dos documentos solicitados (originais e cópias). Confira a lista de documentos em [certificadodigital.com.br](http://certificadodigital.com.br) na área de **Auto-Atendimento**.

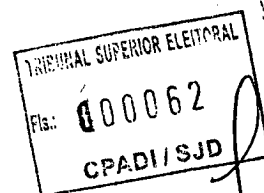
**\*Atenção:** Se precisar alterar a data ou caso prefira delegar a outra pessoa a retirada, utilize a funcionalidade de reagendamento.

Para acompanhar o seu pedido, acesse [certificadodigital.com.br/pedidos](http://certificadodigital.com.br/pedidos)



Até breve.

**Certificado Digital Serasa Experian.**  
**A sua assinatura digital**



O envio deste e-mail é automático. Por favor, não responda. Em caso de dúvidas, acesse a área de Auto-Atendimento no site [certificadodigital.com.br](http://certificadodigital.com.br) ou ligue para 3003-2300 mencionando o pedido nº 1585636.



A Serasa Experian não envia e-mails solicitando o preenchimento de dados pessoais ou senhas. Nenhum e-mail da Serasa Experian possui arquivos anexados.

Prezado Cliente,

De acordo com a resolução nº 65, de 09 de junho de 2009, emitida pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, órgão que regulamenta a emissão de certificados digitais, informamos que a partir de 01/01/2012 os certificados digitais serão gerados com uma nova tecnologia de criptografia (Cadeia V2).

Alguns sistemas/aplicações, por incompatibilidade técnica, poderão não estar aptos a realizar a leitura dos certificados digitais emitidos na Cadeia V2, sendo, no entanto, de inteira responsabilidade dos fabricantes/desenvolvedores de tais sistemas a efetiva adequação para a perfeita aceitação de tais certificados.

Assim, pedimos a gentileza de V. Sa. Assinar este Termo após a realização de um teste técnico que comprove o perfeito funcionamento do certificado digital. Mediante a assinatura deste Termo, V. Sa. declara-se também ciente dos assuntos aqui expostos e, ainda atesta que os itens abaixo lhe foram devidamente entregues com o Certificado Digital Serasa Experian:

Cartão Inteligente	<input checked="" type="checkbox"/>
Token	<input type="checkbox"/>
Leitora para Cartão Inteligente	<input checked="" type="checkbox"/>
Manual do usuário	<input checked="" type="checkbox"/>
Termo de Titularidade	<input checked="" type="checkbox"/>

BRASÍLIA, 12/06/2012

Protocolo: 1003237816

Nome: Roberto Joao Pereira Freire

Assinatura: \_\_\_\_\_



Certificado Digital Serasa Experian.  
A sua assinatura digital.

Serasa Experian

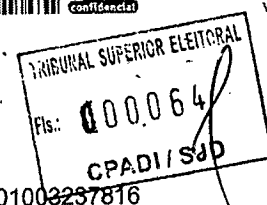


000001003237816229417359000140

## TERMO DE TITULARIDADE DE CERTIFICADO DIGITAL DE e-CNPJ

Tipo de Certificado: A3

Nº da Solicitação: 000001003237816



**EMENTA:** Conforme o art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil;

## 1. Identificação da Autoridade Certificadora - AC e da Autoridade de Registro - AR.

**AC:** AC SERASA RFB  
**Endereço eletrônico:** www.certificadodigital.com.br  
**AR:** AR Serasa  
**Endereço eletrônico:** www.certificadodigital.com.br  
**Telefone:** 3003-2300

## 2. Identificação do Titular do Certificado Digital.

**Nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica):**  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

**Número (CNPJ):** 29417359000140 **Telefone:** (61) 32184110  
**Endereço:** SCS QD 7 BL A SLS 826 E 828, SN, ED EXEC TOWER - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70307901  
**Representante(s) Legal(is):**  
**Nome:** ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE **Data de Nascimento:** 20041942  
**CI/Passaporte no.:** 0000000000000000- **CPF:** 00235369420  
**Órgão Expedidor:**

## 3. Nomeação de Responsável pelo Uso do Certificado Digital.

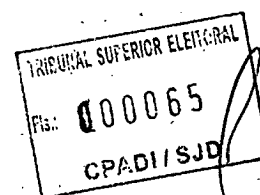
3.1 Considera-se como Responsável por um Certificado Digital de pessoa jurídica a pessoa física designada como possuidora da chave privada.

3.2 O Titular, por seu(s) Representante(s) Legal(is), neste ato, nomeia a pessoa abaixo qualificada como responsável pelo uso do Certificado Digital emitido.

**Nome:** ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE **Data de Nascimento:** 20041942  
**CI/Passaporte no.:** 0000000000000000- **Órgão Expedidor:**  
**CPF:** 00235369420 **NIS** 000000000000 **CEI:** 000000000000  
**(PIS/PASEP/CI):**  
**Título de eleitor:** 000000000000 **Zona:** 000 **Seção:** 0000 **Município/UF:**  
**Endereço:** SQN 109 BL N APTO 204, SN - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70752130  
**Email:** ALDEMIR@PPS.ORG.BR **Telefone:** (61) 84269660

8.1.3 reservam-se ao direito de revogar o Certificado, caso o pagamento não se confirme;

8.1.4 manterão sigilo dos documentos recebidos.



### 9. Disposição Final

9.1 A Certificação Digital aplicam-se as disposições normativas da ICP-Brasil estabelecidas pela AC Raiz - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, disponíveis eletronicamente no endereço [www.iti.gov.br](http://www.iti.gov.br), bem como o Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Declaramos ter ciência de que a utilização do Certificado Digital obedece, cumulativamente, aos termos da Declaração de Prática de Certificação (DPC) e da Política de Certificado (PC) da AC acima identificada, disponíveis eletronicamente no endereço <http://www.certificadodigital.com.br/repositorio/dpc>.

Declaramos, ainda, que todos os dados informados no ato da solicitação do Certificado Digital são verdadeiros, e aceitamos o disposto neste Termo de Titularidade e Responsabilidade, assinado na presença do Agente de Registro abaixo qualificado.

Local e Data: Brasília, 12/06/2012

Assinatura do Responsável: [Assinatura]

\*Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is): [Assinatura]

Assinatura do Agente de Registro: Vanessa Torres

CPF ou RG: 340253 128 32

NOTA: Basta(m) a(s) assinatura(s) do(s) representante(s) indicado(s) no ato constitutivo como suficiente(s) para a assunção de obrigações.

Sair

12/06/2012 - 18:14:29

## Teste Técnico

### Detalhes da Emissão

Nome da AR AR\_SERASA  
Ambiente Físico BRASILIA  
Protocolo de requisição 000001003237816

### Dados do Certificado

Autoridade Certificadora AC SERASA RFB v2  
Titular do Certificado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA:29417359000140  
CNPJ 29417359000140  
Responsável ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
CPF 00235369420  
Email ALDEMIR@PPS.ORG.BR  
Número de Série 50 8b b8 07 61 b7 4b  
Emitido em 12/06/2012 18:12:12  
Válido de 13/06/2012 18:11:00  
Válido até 13/06/2015 18:11:00

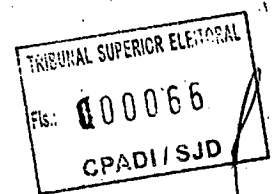
### Resultado da Operação

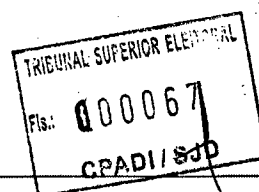
**Teste concluído com sucesso!**

Executado em 12/06/2012 18:14:28

Sair

Imprimir



A33K251419515019006  
25/05/2012 14:22:03BB 400.399-3  
2012/258**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	452-9	
Conta corrente	39169-7	GUSTAVO LOIOLA DA SILVA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 14:19:10
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 14:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3****2012/259****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 2883-5  
Conta corrente 13503-8 MARIA GRACAS LOIOLA SILVA  
Valor 829,33  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 13:23:38

25/05/2012 13:33:29

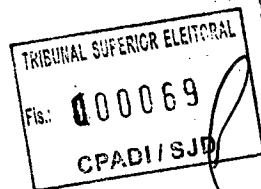
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	512105	1	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	622,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	207,33		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		762,99	
812	INSS FERIAS	8,00		66,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			829,33	829,33	
			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fundo IRRF
622,00	829,33	829,33	66,34	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria das Graças Loiola*  
Assinatura do Funcionário

25/05/2012

Data

259

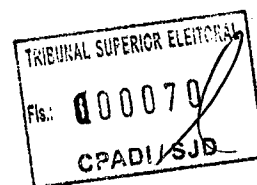




## Emissão de comprovantes

A33H251336459651017  
25/05/2012 13:53:04

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:30:38  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	553.596.000.011.734
VALOR TOTAL	4.515,09

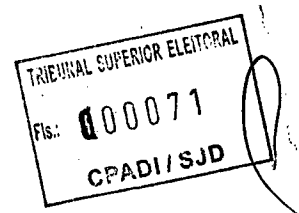
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X  
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.33B.93D.DEE.AC2.93E
------------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**2012/260**

---

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
PJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Maio de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA	252105	1	1	
	ADMINISTRADOR	Admissão:	02/05/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.615,00		
998	I.N.S.S.	11,00		430,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		669,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.615,00	1.099,91	
			Valor Líquido ➡	4.515,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.615,00	3.916,20	5.615,00	449,20	5.184,22	27,50

260

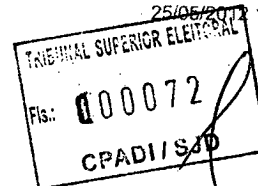
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*

Data

A33K251419515019008  
25/05/2012 14:22:12**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/261****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 14:19:39
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 14:22:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

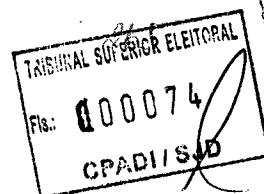
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lote 06 - Loja 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3355  
CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 75 Jgs. 25X04 de 276 à 350 - AIDF: 1-111-15971/2010



WEBSIS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME  
CNPJ: 02.335.970/0001-73  
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte  
Brasília – DF



### DECLARAÇÃO

WEBSIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **PPS – Partido Popular Socialista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse feito, a declarante informa que:

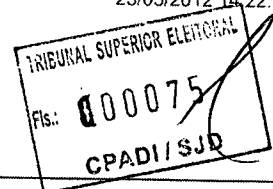
I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, Sexta-feira, 01 de Junho de 2012

Cristiano Cabral  
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.  
CGC: 02.335.970/0001-73

**BB 400.399-3**  
**2012/262****Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3603-X	
Conta corrente	36743-5	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	

25/05/2012 14:20:49

25/05/2012 14:22:19

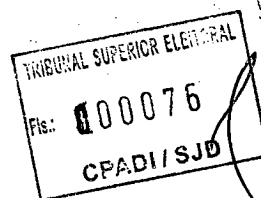
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MESOTEC		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL	
SHCN CL OD. 204 BLOCO B N° 51 SALA 04, SOBRELOJA, PARTE B CEP: 70.842-520 ASA NORTE BRASILIA/DF		<input type="checkbox"/> USUÁRIO 0271 <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA	
CNPJ: 04.470.333/0001-35 CF/DF: 07.422.862/001-98		Data Limite p/ Emissão: 02/02/2012	
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa			
Cliente <u>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</u>			
Endereço <u>SCS GD 7 BLA ED EXEC TOWER CEP</u>			
Fone		Cidade <u>BRASILIA</u> Estado <u>DF</u>	
Insc. Estadual		CNPJ/CPF <u>79.417.359/0001-40</u>	
Nat. Operação		Cód. Fiscal	
Em, <u>25</u> de <u>maio</u> de <u>2012</u>			
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq. P. Unit. TOTAL
		SERVIÇOS EM TI	
		CONFORME CONTRATO	
		REF. MAIO/2012	1500,00
		AIDF N° 1.111.01955/2011 E.P. Prorrogada até 02/02/2013 Portaria SEFP n° 158/2011	
		B. DO BRASIL	Recebido em: 25/05/12
		AG: 3608-X	
		CC: 36743-5	
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00	
Deduções Legais			
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS	
Informações Complementares		Nº do Formulário	



3591 2254  
9559 7684

Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Od. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
Sl. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 201 a 300 - AIDF n° 1.111.01955/2011

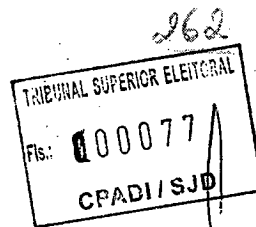


MESOTEC INFORMÁTICA Ltda-ME

CNPJ: 04.470.333/0001-35

SCLN 204 BL B N 51 SALA 04

Brasília - DF



### DECLARAÇÃO

MESOTEC INFORMATICA LTDA-ME, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

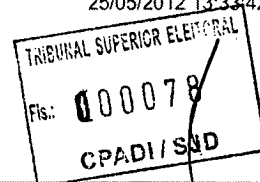
- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, sexta-feira, 25 de Maio de 2012

  
**Adonias Malosso**  
DIRETOR



A33D251324446351047  
25/05/2012 13:33:42**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/263****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	4884-4	
Conta corrente	214376-3	FRANCISCO I ALMEIDA *
Valor	12.000,00	
Data	Nesta data	

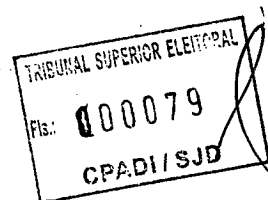
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 13:25:02
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:33:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



263

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Folha Mensal	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Maio de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fólar	
5	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	252105	2	1	
	CONSULTOR	Admissão:	01/03/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	15.939,02	15.939,02	
858	INSS AUTONOMO	11,00		430,78
857	IRRF AUTONOMO	27,50		3.508,24
Total de Vencimentos			15.939,02	3.939,02
Total de Descontos				3.939,02
Valor Líquido			⇒	12.000,00

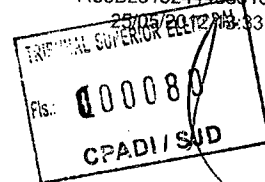
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fólar IRRF
0,00	3.916,20	0,00	0,00	15.508,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/05/2012

**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/264****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	5977-3	
Conta corrente	5947-1	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
Valor	6.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 13:24:10

25/05/2012 13:33:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1	
		Admissão:	01/09/2009		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81		
858	INSS AUTONOMO	11,00		430,78	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.422,03	
Matrícula INSS: 18029091139			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.352,81	1.852,81	
			Valor Líquido ➡	6.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.916,20	0,00	0,00	7.922,03	27,50

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000081  
CPAD/SJD

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista		Folha Mensal Maio de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1	
		Admissão:	01/09/2009		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81		
858	INSS AUTONOMO	11,00		430,78	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.422,03	
Matrícula INSS: 18029091139			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.352,81	1.852,81	
			Valor Líquido ➡	6.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.916,20	0,00	0,00	7.922,03	27,50

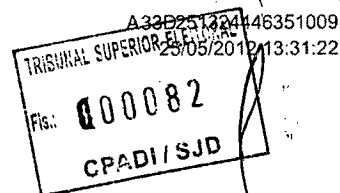
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



BB 400.399-3  
2012/265



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.23  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE  
=====

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO  
Codigo de Barras 84690000002-3 14770082099-5  
99887456970-5 11201484499-0  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor em Dinheiro 214,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 214,77  
=====

DOCUMENTO: 052501  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.385.42F.B1E.9A5.C4C

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:13:44  
25/05/2012 13:31:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

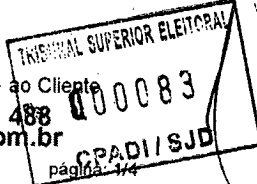
**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.  
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA  
CEP: 71200-030 - Brasília - DF  
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488

www.gvt.com.br



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QUADRA S/N  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA DF



3608023298099840000000114730150512

Vencimento  
28/05/2012

Data de Vencimento

28/05/2012

Valor a Pagar (R\$)

214,77

Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4  
Período de apuração 09/04/2012 a 08/05/2012  
Data de emissão 09/05/2012  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 29417359000140  
Estado de instalação Distrito Federal  
Número da fatura 0112014844-0

**RESUMO****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais 214,80  
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa -0,03  
**TOTAL A PAGAR 214,77**

**TOTAL GERAL A PAGAR**

214,80  
-0,03  
214,77  
214,77

**VALOR (R\$)****Total de minutos utilizados no mês**

Tipo de ligação em min:seg

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse [www.gvt.com.br/comunicado\\_nonodigito](http://www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito) e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dez/11, exceto parcelamentos, contestações, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
999988745697-4

Número da Fatura

0112014844-0

Data de Vencimento

28/05/2012

Valor a Pagar (R\$)

214,77

84690000002 3 14770082099 5 99887456970 5 11201484499 0



**Pagamento de outros convênios**

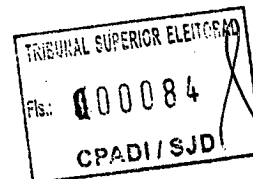
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.31  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CLARO CO DDD 61 A 59  
Codigo de Barras 84860000041-4 42960160201-7  
20524919606-2 05400216122-1  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor Total 4.142,96

DOCUMENTO: 052502  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.D19.165.BD0.372.813



**BB 400.399-3**  
**2012/266**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:14:07  
25/05/2012 13:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00120264



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

PLANO SOB MEDIDA @ DF

Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN

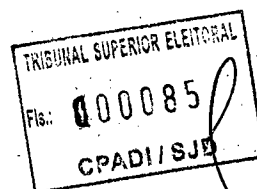
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL

70307 - 901 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 24/05/12 - Data de Postagem: 15/05/12



721134357591532000001732730150512



Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 712365463  
Nº da Conta: 919606051  
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40  
Código para Débito Automático: 919606051 Claro CO DDD 61  
Razão Social: AMERICEL S/A  
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16  
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/04/2012 a 06/05/2012	24/05/2012	R\$ 4.142,96

### Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	16,53
Assinatura - de 11/04/2012 a 11/04/2012	R\$	0,03
Assinatura - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,82
Bônus Compartilhado R\$ 100 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	2.916,67
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	436,80
Gestor Online - Controle Completo - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	46,75
Serviço Claro DDD Nac - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	77,76
Serviço Claro DDD Nac - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	49,84
Serviço Tarifa Zero - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	46,60
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 11/04/2012 a 06/05/2012	R\$	216,66
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250 - de 12/04/2012 a 06/05/2012	R\$	312,51
Liquações Interurbanas	R\$	1.796,01
Liquações e serviços adicionais	R\$	1,99
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,00
Descontos	R\$	-1.796,01
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>4.142,96</b>

**Total a Pagar** **R\$ 4.142,96**

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054	07/04/12 a 06/05/12	R\$ 4.142,96	24/05/12
	Claro CO DDD 61			

84860000041-4 | 42960160201-7 | 20524919606-2 | 05400216122-1



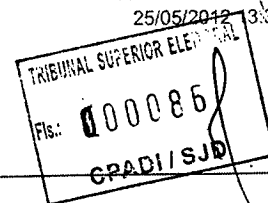
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

\*00120264\*

\*060643181000\*

Pág. 1 / 53





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.31.37  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84680000000-8 39900006002-6  
00085318953-8 20120528000-5  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor em Dinheiro 39,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 39,90

**BB 400.399-3**  
**2012/267**

DOCUMENTO: 052503  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.550.C01.391.47F.CE3

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:14:54

25/05/2012 13:31:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

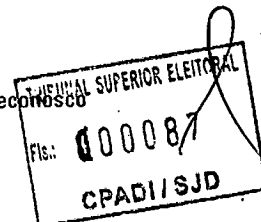
ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - IE: 07.329.036/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
Pág.: 00001/0002



Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)



Cód. Conta 122392551

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

#### SUA CONTA VENCE EM

28/05/2012

#### VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,90

**Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 50,64

#### CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Maio/2012  
data de emissão: 16/05/2012  
nº da fatura: 0200085318953  
nº da nota fiscal: 000004250  
cód. para débito automático: 122392551-0

#### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	39,90
Total da Conta:	R\$	39,90
ICMS:	R\$	9,97

#### Descontos

Informações  
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo, todos os dias em qualquer horário!

#### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
0132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	55	2:09:23	0,00
6132184123	Total	55	2:09:23	0,00
	Total do Resumo	55	2:09:23	0,00

#### Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/04/2012 a 12/05/2012	39,90
			<b>Subtotal: 39,90</b>

#### Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32184123	RN - NATAL	84 32081528	20/03/2012	17:06:27	00:01:39	Dia	0,00
61 32184123	TO - PALMAS	63 32125009	12/04/2012	15:29:36	00:04:49	Dia	0,00
61 32184123	SP - CAMPINAS	19 33334010	16/04/2012	17:38:49	00:00:12	Dia	0,00
61 32184123	SP - CAMPINAS	19 32530826	16/04/2012	17:41:18	00:01:20	Dia	0,00
61 32184123	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22255749	17/04/2012	09:57:55	00:02:43	Dia	0,00
61 32184123	PE - RECIFE	81 30348844	17/04/2012	11:01:48	00:00:44	Dia	0,00
61 32184123	SP - SAO PAULO	11 32654312	17/04/2012	11:03:19	00:02:18	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

**Embratel**

CÓDIGO DA CONTA:  
122392551

NÚMERO DA FATURA:  
0200085318953

DATA DE VENCIMENTO:  
28/05/2012

VALOR DA CONTA:  
R\$ 39,90

846800000008 399000060026 000853189538 201205280005

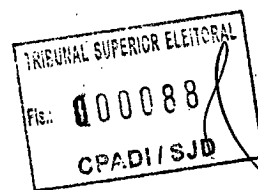


**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:31:43  
359603596 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793341019132138146863000028405253550000075000  
NR. DOCUMENTO 52.504  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 750,00  
VALOR COBRADO 750,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.925.CA9.040.9EE.321

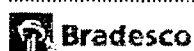
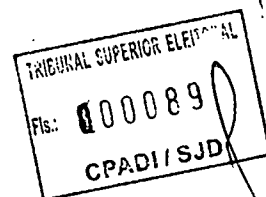
**BB 400.399-3**  
**2012/268**Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE25/05/2012 11:16:34  
25/05/2012 13:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

17/05/2012

Número do documento

S000014238

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

17/05/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50  
APÓS 05/06/2012 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162714672

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

Vencimento

05/06/2012

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0000284-4

Nosso Número

09 / 13213814663-0

1 (=) Valor do Documento

750,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140  
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.34101 91321.381468 63000.028405 2 53550000075000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

17/05/2012

Número do documento

S000014238

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

17/05/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50  
APÓS 05/06/2012 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162714672

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140  
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



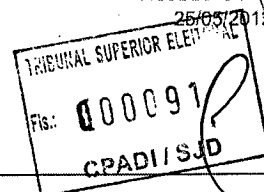


25/05/12

[bb.com.br]

A33D251324446351017

25/05/2012 13:31:48



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016629000200036140200953510000460000  
NR. DOCUMENTO 52.505  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 4.600,00  
VALOR COBRADO 4.600,00  
=====

NR. AUTENTICACAO E.800.BFF.7DB.DEE.CBF

**BB 400.399-3**  
**2012/269**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

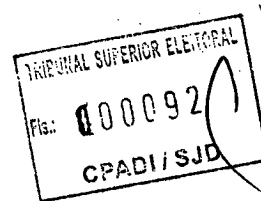
25/05/2012 11:19:56  
25/05/2012 13:31:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/06/2012	0135-44 016629.0-73	Real	
(*) VALOR DO DOCUMENTO	(*) DESCONTO / ABATIMENTO	(*) JUROS / MULTA	
R\$ 4.600,00			
(*) VALOR COBRADO	NOSSE NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000361.61	336	
SACADO			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

# Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00036.140200 9 53510000460000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/06/2012	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					0135-44 016629.0-73	
CNPJ 06852478/0001-26						
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSE NÚMERO	
10/05/2012	336		S	11/05/2012	00000361.61	
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO		
	Real			R\$ 4.600,00		
INSTRUÇÃO					(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,53 AO DIA						
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%						
					(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(*) JUROS E MULTA	
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(*) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140  
BRASILIA DF

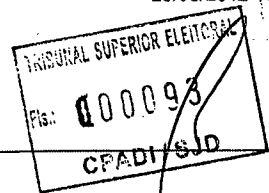
DO(A)VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016634000500022740872153510000480000  
NR. DOCUMENTO 52.506  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00  
VALOR COBRADO 4.800,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.D9D.016.82D.F38.09A

**BB 400.399-3  
2012/270**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:20:30  
25/05/2012 13:31:59

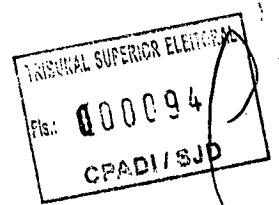
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/06/2012	0135-44 016634.0-18	Real	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 4.800,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000227.99	227	

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00022.740872 1 53510000480000

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL						01/06/2012	
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90						NOSSO NÚMERO	
						00000227.99	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		(=) VALOR DOCUMENTO	
10/05/2012	227		S	10/05/2012		R\$ 4.800,00	
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR			(+) DESCONTO/ABATIMENTO	
	Real						
INSTRUÇÃO:						(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MOR E MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA  
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140  
BRASILIA DF

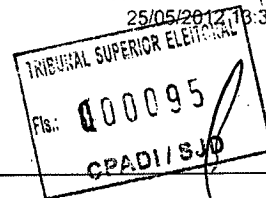
SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:32:09  
359603596 0001

OUIVORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019132135024031000102009153510000240000  
NR. DOCUMENTO 52.507  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00  
VALOR COBRADO 2.400,00  
NR.AUTENTICACAO 4.3BF.957.21C.951.9E6

**BB 400.399-3  
2012/271**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:21:05  
25/05/2012 13:32:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

14/05/2012

Número do documento

S000002429

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

14/05/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80  
 APÓS 01/06/2012 MULTA.....48,00

CONDOMINIO DAS SALAS 825,826,827,828 REL. A MAIO/2012

Ctrl. Participante: 294173590001402429

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



Bradesco

Vencimento

01/06/2012

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0001020-0

Nosso Número

09 / 13213502431-3

1 (=) Valor do Documento

2.400,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
 70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.34101 91321.350240 31000.102009 1 53510000240000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

14/05/2012

Número do documento

S000002429

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

14/05/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

01/06/2012

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0001020-0

Nosso Número

09 / 13213502431-3

1 (=) Valor do Documento

2.400,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80  
 APÓS 01/06/2012 MULTA.....48,00

CONDOMINIO DAS SALAS 825,826,827,828 REL. A MAIO/2012

Ctrl. Participante: 294173590001402429

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
 SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
 70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:32:15  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793380119000044030629001264505553550000017800  
NR. DOCUMENTO 52.508  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 178,00  
VALOR COBRADO 178,00  
=====

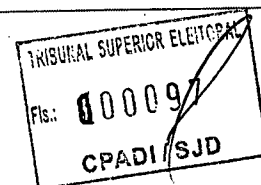
NR.AUTENTICACAO 6.31C.A9A.F31.88A.C14

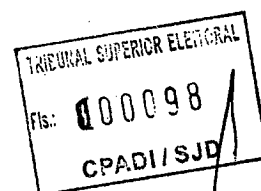
**BB 400.399-3**  
**2012/272**Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE25/05/2012 11:23:03  
25/05/2012 13:32:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/05/12

Locaweb - Visualização de Boletos

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.440306 29001.264505 5 53550000017800**

Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>		Agência/Código do Cedente <b>3380/12645-4</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>19/00004403029-3</b>
Número do documento <b>019/00004403029-3</b>		CPF/CNPJ <b>02351877000152</b>		Vencimento <b>05/06/2012</b>		Valor documento <b>178,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>		(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Popular Socialista    </b>						

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23793.38011 90000.440306 29001.264505 5 53550000017800**

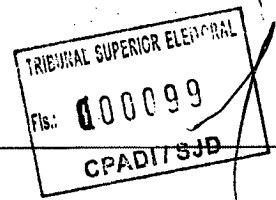
Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.</b>					Vencimento <b>05/06/2012</b>	
Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152</b>					Agência/Código cedente <b>3380/12645-4</b>	
Data do documento <b>20/05/2012</b>	Número do documento <b>019/00004403029-3</b>		Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento	Nosso número <b>19/00004403029-3</b>
Uso do banco	Carteira <b>019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor	(=)Valor documento <b>178,00</b>
<b>ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO</b>  <b>SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO</b>  <b>MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA</b>  <b>FATURA</b>						(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>
						(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Popular Socialista 29417359000140</b> <b>SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul</b> <b>70307901 Brasília DF</b>						
						<b>Cód. baixa</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Cliente	
Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Convênio	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras	857800000021 157300091400 612000048522 715702212526
Número documento	52.509
Data pagamento	25/05/2012
Valor documento	215,73



**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembremos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 11:24:34
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:32:21

**BB 400.399-3**  
**2012/273**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

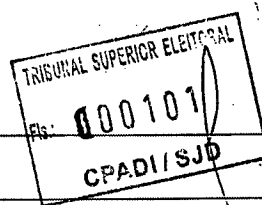
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente****Cliente**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID



Convênio		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras		857900000020 157300091301 612000048522 716502212526
Número documento	<b>BB 400.399-3</b>	52.510
Data pagamento	<b>2012/274</b>	25/05/2012
Valor documento		215,73

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 11:25:13
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:32:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## VIA DO CONTRIBUINTE

1997年12月

MOVEL-OBETO DA COBRANCA

SC/S QD 7 BL A SL 828

BRASILIA

**Data de Postagem: 01/05/12**

**Lote: 00160**

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527165	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

01-CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 06/2012	04-VENCIMENTO 17/10/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527165	07-PLACA 0
06-PROC/A/NOT 0			09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 04	12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO					IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA	

857200000027 157600091712 012000048525 716506212522



<b>EXISTEM DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	
<b>BASE DE CALCULO DO IPTU</b>	<b>87.915,75</b>
<b>VALOR TOTAL DO IPTU</b>	<b>879,15</b>
<b>BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL</b>	*****
<b>VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL</b>	*****
<b>BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL</b>	*****
<b>VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL</b>	*****
<b>BASE DE CÁLCULO DA TLP</b>	<b>437,12</b>
<b>VALOR TOTAL DA TLP</b>	<b>415,26</b>
<b>VALOR TOTAL IPTU/TLP</b>	<b>1.294,41</b>
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
<b>VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA</b>	<b>1.294,41</b>

13-PRINCIPAL	215.76
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	
17-VALOR TOTAL	215.76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6 COTA

6ª COTA 100102

-GRADIS-

01-CDFD	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0/A	1252	05/2012	12/09/2012	2012	48527165	0
08-PROC/AIA/NOT		09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF		12-RESERVADO À SEF
0		0	0009	03		*****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA		

857400000025 157300091202 912000048526 716505212523



13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

52 COTA

01- CDFD 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 04/2012	04-VENCIMENTO 15/08/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 49527165	07-PLACA 0
08-PROCA/IA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 01		12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 4º COTA		

857300000026 157300091509 812000048528 716504212524



4ª COTA	13-PRINCIPAL	215,73
	14-MULTA	*****
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

40075

01-CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 03/2012	04-VENCIMENTO 11/07/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527165	07-PLACA -	0
08-PROCA/ANOT 0		09-CPF OU CNPJ 0		10-UNIDADE ADM. 0009		11-RESERVADO À SEF 71	
OBSERVAÇÃO						12-RESERVADO À SEF *****	
				IPTU/TLP 2012 - 3º COTA			

857900000020 157300091103 712000048520 716503212525



<b>3º COTA</b>	13-PRINCIPAL	215,73
	14-MULTA	*****
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3<sup>o</sup> COTA

01-CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 02/2012	04-VENCIMENTO 13/06/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527165	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 17		12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 2ª COTA		

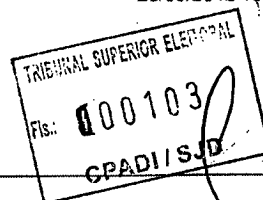
857900000020 157300091301 612000048522 716502212526



2ª COTA	13-PRINCIPAL	215,73
	14-MULTA	*****
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA**

2<sup>a</sup> COTA

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente****Cliente**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Convênio**

Código de barras

Número documento

Data pagamento

Valor documento

**BB 400.399-3  
2012/275**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU  
857900000020 157300091509 612000048522 713002212528  
52.511  
25/05/2012  
215,73

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:25:34  
25/05/2012 13:32:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## VIA DO CONTRIBUINTE

JOSÉ BARALAT			
IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA			
SCS QD 7 BL A SL 825			
BRASILIA		Data de Postagem: 01/05/12	Lote: 00161
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527130	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLPI	95,00

<b>EXISTEM DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	
<b>BASE DE CALCULO DO IPTU</b>	<b>87.915,75</b>
<b>VALOR TOTAL DO IPTU</b>	<b>879,15</b>
<b>BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL</b>	*****
<b>VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL</b>	*****
<b>BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL</b>	*****
<b>VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL</b>	*****
<b>BASE DE CÁLCULO DA TLP</b>	<b>437,12</b>
<b>VALOR TOTAL DA TLP</b>	<b>415,26</b>
<b>VALOR TOTAL IPTU/TLP</b>	<b>1.294,41</b>
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
<b>VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA</b>	<b>1.294,41</b>

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 06/2012	04-VENCIMENTO 19/10/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527130	07-PLACA 0
08-PROCA/IA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM. 0009		11-RESERVADO À SEF 08	12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO					IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA	

857200000027 157600091910 012000048525 713006212524



13-PRINCIPAL	215,76
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

62 CGT

467 COTA 215,76  
ORIGINAL SUPERIOR ELETOR  
EIS: 000104  
CPADI/SJD 215,73

01- CDFD 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 05/2012	04- VENCIMENTO 14/09/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 48527130	07- PLACA 0
08- PROCI/AINOT 0		09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 07		12- RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA		

857400000025 157300091400 912000048526 713005212525



5. COTA	13-PRINCIPAL	CPADIT 500
	14-MULTA	215,73
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA**

54 COTA

01- CDFD 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 04/2012	04-VENCIMENTO 17/08/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INScrição 48527130	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 05		12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 4ª COTA		

857300000026 157300091707 812000048528 713004212526



4ª COTA	13-PRINCIPAL	215,73
	14-MULTA	*****
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

43 COTA

01- CDFD 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 03/2012	04-VENCIMENTO 13/07/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527130	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009		11-RESERVADO À SEF 75	12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/IPI P 2012 - 3º COTA		

857900000020 157300091301 712000048520 713003212527



3ª COTA	13-PRINCIPAL	215,73
	14-MULTA	*****
	15-JUROS DE MORA	*****
	16-OUTROS	*****
	17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3<sup>o</sup> COTA

01-CFDT 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 02/2012	04-VENCIMENTO 15/06/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 48527130	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0		09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 10		12-RESERVADO À SEF *****
OBSERVAÇÃO				IPTU/TLP 2012 - 2º COTA		

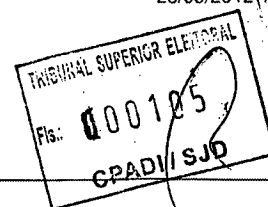
857900000020 157300091509 612000048522 713002212528



13-PRINCIPAL	215,7
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2<sup>a</sup> COTA

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Cliente		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PFS NACIONAL FUNDO PARTID
Convênio		
Código de barras	BB 400.399-3	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Número documento	2012/276	857800000021 157300091509 612000048522 714902212527
Data pagamento		52.512
Valor documento		25/05/2012
		215,73

**Atenção:** Este documento não é válido como comprovante de pagamento. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia do pagamento. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 11:27:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:32:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIA DO CONTRIBUINTE

GO: TERMO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROPRIETÁRIO  
JOSE BARACAT

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SCS QD 7 BL A SL 826

BRASILIA

Data de Postagem: 01/05/12 Lote: 00160

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48527149	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,0900 %
ÁREA CONSTRUÍDA	85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	87.915,75
VALOR TOTAL DO IPTU	879,15
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	437,12
VALOR TOTAL DA TLP	415,26
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.294,41
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.294,41

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02- RECEITA	03- COTA	04- VENCIMENTO	05- EXERCÍCIO	06- INSCRIÇÃO	07- PLACA
0	1252	06/2012	19/10/2012	2012	48527149	0
08- PROCA/IA/NOT	09- CPF OU CNPJ	10- UNIDADE ADM.	11- RESERVADO À SEF	12- RESERVADO À SEF		
0	0	0009	61	*****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA			

857100000028 157600091910 012000048525 714906212523



13- PRINCIPAL	215,76
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	215,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02- RECEITA	03- COTA	04- VENCIMENTO	05- EXERCÍCIO	06- INSCRIÇÃO	07- PLACA
0	1252	05/2012	14/09/2012	2012	48527149	0
08- PROCA/IA/NOT	09- CPF OU CNPJ	10- UNIDADE ADM.	11- RESERVADO À SEF	12- RESERVADO À SEF		
0	0	0009	79	*****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA			

857300000026 157300091400 912000048526 714905212524



13- PRINCIPAL	215,73
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02- RECEITA	03- COTA	04- VENCIMENTO	05- EXERCÍCIO	06- INSCRIÇÃO	07- PLACA
0	1252	04/2012	17/08/2012	2012	48527149	0
08- PROCA/IA/NOT	09- CPF OU CNPJ	10- UNIDADE ADM.	11- RESERVADO À SEF	12- RESERVADO À SEF		
0	0	0009	69	*****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2012 - 4ª COTA			

857200000027 157300091707 812000048528 714904212525



13- PRINCIPAL	215,73
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02- RECEITA	03- COTA	04- VENCIMENTO	05- EXERCÍCIO	06- INSCRIÇÃO	07- PLACA
0	1252	03/2012	13/07/2012	2012	48527149	0
08- PROCA/IA/NOT	09- CPF OU CNPJ	10- UNIDADE ADM.	11- RESERVADO À SEF	12- RESERVADO À SEF		
0	0	0009	37	*****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2012 - 3ª COTA			

857800000021 157300091301 712000048520 714903212526



13- PRINCIPAL	215,73
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02- RECEITA	03- COTA	04- VENCIMENTO	05- EXERCÍCIO	06- INSCRIÇÃO	07- PLACA
0	1252	02/2012	15/06/2012	2012	48527149	0
08- PROCA/IA/NOT	09- CPF OU CNPJ	10- UNIDADE ADM.	11- RESERVADO À SEF	12- RESERVADO À SEF		
0	0	0009	82	*****		
OBSERVAÇÃO			IPTU/TLP 2012 - 2ª COTA			

857800000021 157300091509 612000048522 714902212527



13- PRINCIPAL	215,73
14- MULTA	*****
15- JUROS DE MORA	*****
16- OUTROS	*****
17- VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00190000090132127300300000006171153800000400000  
NR. DOCUMENTO 52.513  
NOSSO NUMERO 13212730000000006  
CONVENIO 01321273

SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB

AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102

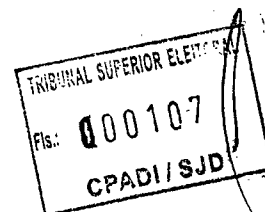
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00

VALOR COBRADO 4.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.C4E.45C.28E.800.071

**BB 400.399-3  
2012/277**Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE25/05/2012 11:30:37  
25/05/2012 13:33:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

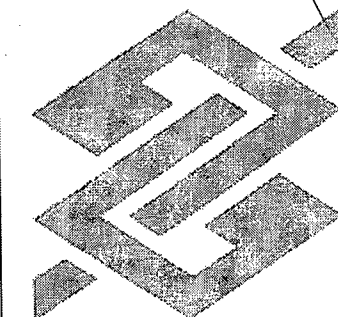
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB Cobrança 2.05.01

Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 13212730000000006	
Vencimento 30/06/2012	Nº Documento 623092012	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY L.J. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 05/04/2012	Nº Documento 623092012	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 05/04/2012	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Aluguel referente ao mês de setembro/2011					



Vencimento	30/06/2012
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	13212730000000006
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do  
recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

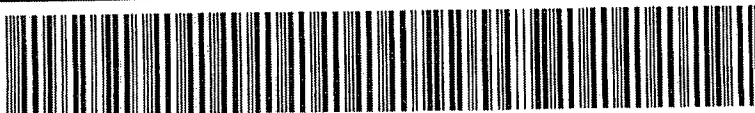
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/06/2012	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 05/04/2012	Nº Documento 623092012	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 05/04/2012	Nosso Número 13212730000000006
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 4.000,00		
Instruções de responsabilidade do cedente Aluguel referente ao mês de setembro/2011					
(+) Desconto / Abatimento					
(+) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

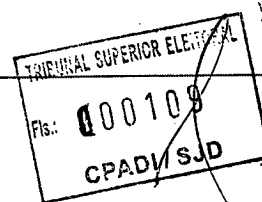
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.0.

BB Cobrança 2.05.01

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.11  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84680000007-3 51470313266-2  
43324180386-8 11906100000-4  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor Total 751,47

DOCUMENTO: 052514  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.010.FD1.CE3.00D.E1C

BB 400.399-3  
2012/278

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:33:19

25/05/2012 13:33:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



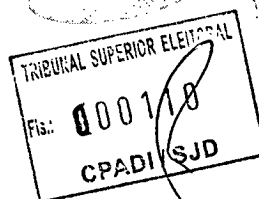
SMI:CT-01-DF-80102-400-0276620-0000084-0001

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**  
Scs Od. 02 21 Bloco "E" - 11º e 12º Andares -  
Brasília - DF - CEP: 70300-500  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
R SCS Q7 0 BL A SL 826  
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N  
ASA SUL - BRASILIA  
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

Número da Fatura: 386119061

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	1,89
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>	<b>1,89</b>

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
<b>Total de Créditos</b>	<b>0,00</b>

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
<b>Total de Outros Valores</b>	<b>749,58</b>

**Valor a Pagar** **751,47**

**Vencimento:** 10/06/2012

**Valor a pagar:** 751,47

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

Data de Emissão: 15/05/2012

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Dados Adicionais****Pagamento recebido. Obrigado**

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite \*144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Partido Popular Socialista**

Número do Cliente: 2664332418

Número da Fatura: 386119061

Código da Conta: 5098261145501

84680000007-3 51470313266-2 43324180386-8 11906100000-4

MÓVEL

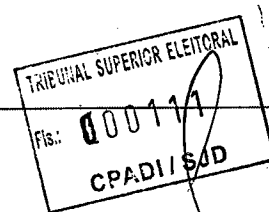
**Data de Vencimento:** 10/06/2012

**Valor a Pagar:** 751,47

Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.18  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84650000001-9 56390313282-4  
80428040386-1 12948600000-0  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor Total 156,39  
=====

DOCUMENTO: 052515  
AUTENTICACAO SISBB:  
..9CE.18F.132.2BE.94D

**BB 400.399-3**  
**2012/279**

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 11:33:38
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:33:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

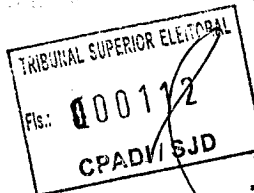
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Fatura de Serviços de Telecomunicações****14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -  
Brasília - DF - CEP: 70300-500  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

R SCS Q7 0 BLA SL 826  
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N  
ASA SUL - BRASILIA  
70307-901 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 386129486

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	156,39
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>	<b>156,39</b>

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
<b>Total de Créditos</b>	<b>0,00</b>

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
<b>Total de Outros Valores</b>	<b>0,00</b>

**Valor a Pagar** **156,39**

**Vencimento:** 10/06/2012

**Valor a pagar:** 156,39

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

Data de Emissão: 15/05/2012

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	149,92
Alíquota	25%

**Dados Adicionais****Pagamento recebido. Obrigado**

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite \*144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Partido Popular Socialista**

Número do Cliente: 2828042804  
Número da Fatura: 386129486  
Código da Conta: 5098261145501

84650000001-9 56390313282-4 80428040386-1 12948600000-0

**Data de Vencimento:** 10/06/2012

**Valor a Pagar:** 156,39

Nº Identificador para Débito Automático: 401111840916

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.24  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====

Convenio 01/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84690000005-6 58250313233-1  
60414940386-6 28172300000-2  
Data do pagamento 25/05/2012  
Valor Total 558,25  
=====

DOCUMENTO: 052516  
AUTENTICACAO SISBB:  
.A2E.597.655.312.AD1

**BB 400.399-3**  
**2012/280**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

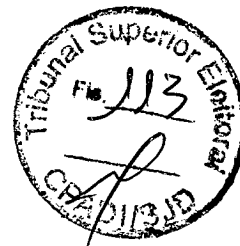
25/05/2012 11:34:02  
25/05/2012 13:33:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

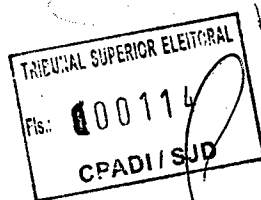


**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**  
Soc Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -  
Brasília - DF - CEP: 70300-500  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
R SCS Q7 0 BL A SL 826  
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N  
ASA SUL - BRASILIA  
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

Número da Fatura: 386281723

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
<b>Total de Créditos</b>	<b>0,00</b>

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	558,25
Recobrança de valores	0,00
<b>Total de Outros Valores</b>	<b>558,25</b>

**Valor a Pagar 558,25**

**Vencimento: 10/06/2012**

**Valor a pagar: 558,25**

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

Data de Emissão: 15/05/2012

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Dados Adicionais**

**Pagamento recebido. Obrigado**

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite \*144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF - CEP: 71215-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

**Partido Popular Socialista**

Número do Cliente: 2336041494

Número da Fatura: 386281723

Código da Conta: 5098261145501

84690000005-6 58250313233-1 60414940386-6 28172300000-2

**Data de Vencimento: 10/06/2012**

**Valor a Pagar: 558,25**

Nº Identificador para Débito Automático: 401069412518

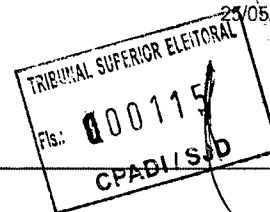
25/05/12

[bb.com.br]

A33H251336459651006

25/05/2012 13:41:37

EMPRESA

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:38  
359603596 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 26/06/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
RCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 669,13  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 669,13

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E39.34C.8B7.430.EC5

BB 400.399-3  
2012/281

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec-n. 001, DE 2006

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

25/05/2012 13:35:16  
25/05/2012 13:41:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
(0061) 32184123

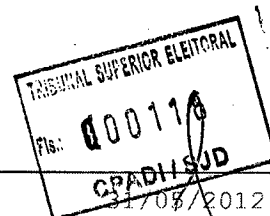
Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2012
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	669,13
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	669,13
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

NOME / TELEFONE  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
(0061) 32184123

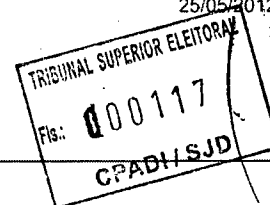
Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2012
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	669,13
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	669,13
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:45  
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
RCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.930,27  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.930,27

NR.AUTENTICACAO 3.CA0.685.D8F.F5D.3C1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

25/05/2012 13:35:59  
25/05/2012 13:41:45

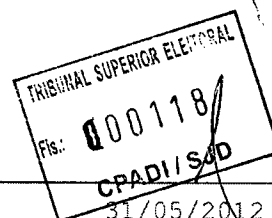
Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

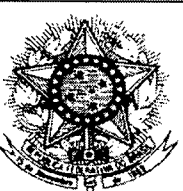
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

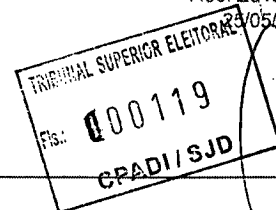




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.930,27
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.930,27
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.930,27
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.930,27
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

A33H251336459651010  
25/05/2012 13:41:52**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:41:52  
359603596 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
R CENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 133,82  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 133,82  
=====

**BB 400.399-3**  
**2012/283**

NR.AUTENTICACAO F.663.303.400.BE1.B32

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

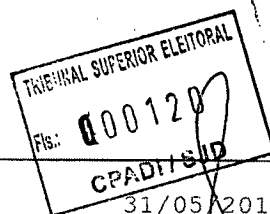
25/05/2012 13:36:55  
25/05/2012 13:41:52


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

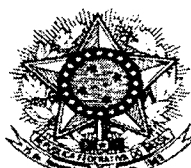
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

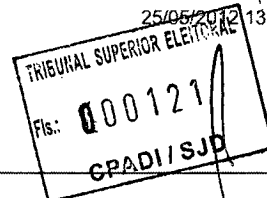
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE  PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	133,82
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	133,82
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
NOME / TELEFONE  PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	133,82
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	133,82
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.59  
3596303596

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: JOSE R B CAVALCANTE

**BB 400.399-3  
2012/284**

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000005-9 15540179120-7  
60754505082-6 94173590001-3  
Data do pagamento 25/05/2012  
CNPJ/CEI 29417359/0001-40  
COMPETENCIA 05/2012  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
ENCIMENTO 07/06/2012  
LOR DEPOSITO 515,54  
valor Total 515,54

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

25/05/2012 13:37:48  
25/05/2012 13:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

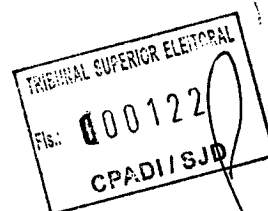
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/05/2012 - 12:29:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.444,33	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 9 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 515,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 515,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2012\*\*

858800000059 155401791207 607545050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/05/2012 - 12:29:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.444,33	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2012

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 515,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 515,54
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2012\*\*

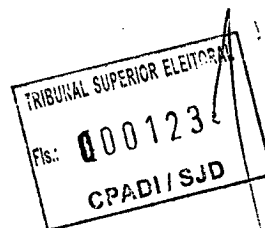
858800000059 155401791207 607545050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS



Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3  
Cliente PPS NACIONAL FUNDO PARTID

Número documento	52.521
Número inscrição	29417359000140
Código do pagamento	2100
Competência	05/2012
Data pagamento	25/05/2012
Valor INSS	9.081,80
Valor outros	652,75
Juros/multa	0,00
Valor total	9.734,55

**BB 400.399-3**  
**2012/285**

**Via empregador**

Autenticação SISBB

3.C22.53B.04A.ABC.8EE

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Identificador	29417359000140
Código do pagamento	2100
Competência	05/2012
Data pagamento	25/05/2012
Valor INSS	9.081,80
Valor outros	652,75
Juros/multa	0,00
Valor total	9.734,55

**Via contribuinte**

Autenticação SISBB

3.C22.53B.04A.ABC.8EE

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/05/2012 13:38:51
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/05/2012 13:42:03

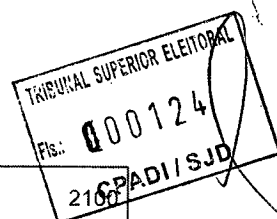
Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678

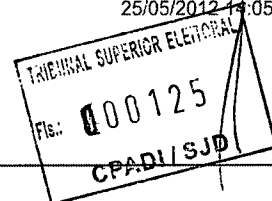
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	
	4-COMPETÊNCIA	05/2012
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	9.081,80
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123	7-	
	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	652,75
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	9.734,55
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	05/2012
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
	6-VALOR DO INSS	9.081,80
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123	7-	
	8-	
	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	652,75
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/06/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	9.734,55
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:05:08  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PES NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL

-----

001900000901742130006000000040188353490001395796  
NR. DOCUMENTO 52.522  
NOSSO NUMERO 174213000000000040  
CONVENIO 01742130

LOGOS TURISMO LTDA - ME  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2946/00024687  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012  
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 13.957,96  
VALOR COBRADO 13.957,96

=====

NR. AUTENTICACAO E.502.994.E96.E44.A97

**BB 400.399-3**  
**2012/286**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 14:02:38  
25/05/2012 14:05:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cobrança 2.04.04

Cedente LOGOS TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.058.124/0001-30				Agência / Código Cedente 02946-7 / 24687-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 17421300000000040	
Vencimento 30/05/2012	Nº Documento 621E6292011	Espécie DS	Moeda R\$	Valor do Documento 13.957,96	
Recebemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

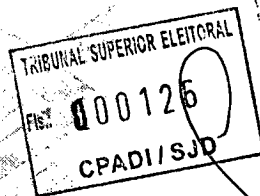
BB Cobrança 2.04.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente LOGOS TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.058.124/0001-30					
Endereço do Cedente TRAVESSA QUATORZE DE MARCO - BELEM/PA - 66040-360					
Data do Documento 29/02/2012	Nº Documento 621E6292011	Espécie doc. DS	Acéite N	Data Process. 29/02/2012	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 27,92 ao dia  
Multa..... R\$ 83,75 após 57 dias corridos do vencimento  
COBRANÇA REFERENTE AS FATURAS 621 E 629/2011  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

Vencimento	30/05/2012
Agência / Código Cedente	02946-7 / 24687-5
Nosso Número	17421300000000040
(=) Valor do Documento	13.957,96
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS  
SCS QD 07 BL A ED EX. TOWER SL 826/828 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.04.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/05/2012	
Cedente LOGOS TURISMO LTDA - ME				Agência / Código do Cedente 02946-7 / 24687-5	
Data do Documento 29/02/2012	Nº Documento 621E6292011	Espécie doc. DS	Acéite N	Data process. 29/02/2012	Nosso Número 17421300000000040
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros..... R\$ 27,92 ao dia  
Multa..... R\$ 83,75 após 57 dias corridos do vencimento  
COBRANÇA REFERENTE AS FATURAS 621 E 629/2011  
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS  
SCS QD 07 BL A ED EX. TOWER SL 826/828 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

## Fwd: PLANILHA ATUALIZADA, VOOS E VALORES

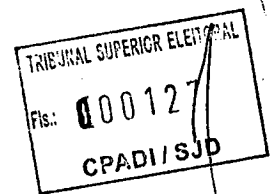
De: **Cristina Nascimento** (cristinaugtpa@gmail.com)

Enviada: quarta-feira, 11 de abril de 2012 16:33:52

Para: erledes@hotmail.com

1 anexo

UGT.xlsx (20,6 KB)



----- Mensagem encaminhada -----

De: **IVNA PIMENTA** <ivnalobato@hotmail.com>

Data: 7 de dezembro de 2011 18:13

Assunto: PLANILHA ATUALIZADA, VOOS E VALORES

Para: Betinho UGT márcio santiago <betinho@ugt.org.br>, Cristina UGT MARCIO <cristinaugtpa@gmail.com>

Boa Tarde,

Segue planilha atualizada.

Os voos em vermelho são os que foram remarcados.

Atenciosamente,

Deus abençoe!

*Ivna Pimenta*

Dir. Financeiro



Trav. 14 de Março, 2115 - Nazaré

Belém-PA

(91) 8311.0033

(91) 3223.0478

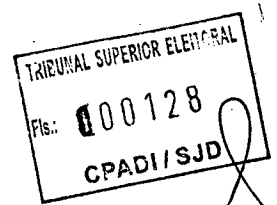
(91) 3224.2083

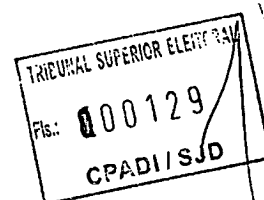
(91) 3083.2982

(91) 8844.2120

ivnlobato@hotmail.com; logosturismo@hotmail.com

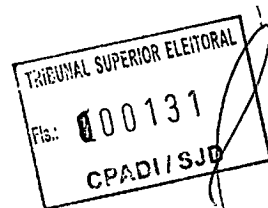
"Deus é Luz e Nele não há treva alguma"



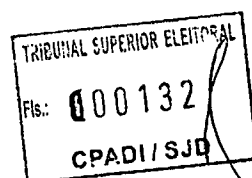


ESTADO	DELEGADO(A)	VALOR R\$
Distrito Federal	SEBASTIÃO OLIVEIRA SILVA (TÉO)	597,85
	ANDREA ALVES ULHÔA	597,85
	BRUNA JAQUELINE FERREIRA ROCHA	597,85
	ISAÚ JOAQUIM CHACON	597,85
	BRUNA DE CASTRO BRUNI	597,85
	GIOVANA ISABEL BATISTA CAMPELO	597,85
REMARCAÇÕES		825,00
TOTAL :		4412,10
Goiás	EMBARQUE BRASÍLIA	
	ELIANE CASSEMIRO DOS SANTOS	597,85
	MARIA IZABEL JESUS OLIVEIRA	597,85
	GLEBSON RODRIGUES CALDEIRA	597,85
	HERIKA SALES DE MORAES	597,85
	IVAN MARQUES DE CASTRO (PAGOU SUA REMARCAÇÃO)	597,85
	EMBARQUE GOIÂNIA	
TOTAL :		2989,25
RORAIMA	LEONEL PEREIRA DA SILVA	3711,68
	FABIANO ANTONIO DA SILVA XAVIER	4327,68
	TOTAL :	8039,36
	RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO	1301,89

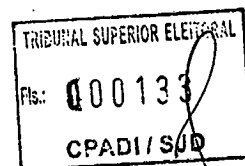
Sergipe	JOSÉ ANÍSIO DOS SANTOS	1301,89
	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA SILVA	1301,89
	JOSÉ MARQUES DOS SANTOS (MARCINEIRO)	1301,89
TOTAL :		5207,56
Alagoas	SUELY SALES GALVÃO	1962,03
	ARISTEU LÁZARO SALVADOR	1962,03
TOTAL :		3924,06
Paraíba	EDSON DA SILVA FIGUEIREDO	1535,17
	ROMERO BAUNILHA NETO	1535,17
	JUCELINO MIGUEL DOS ANJOS	1535,17
	JOSÉ WILSON FLORÊNCIO CAVALCANTI	1535,17
TOTAL :		6140,68
Rio Grande do Norte	JOÃO MARIA PEREIRA DOS SANTOS	
	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	
	RAIMUNDO GUEDES DE PAULA	
	WANDERCILIO BEZERRA	
	MARCOS OTAVIANO JUNIOR	
	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO	
	EDNEUMA FERREIRA DE OLIVEIRA	
TOTAL :		0
	CARLOS ALBERTO LINDOLFO DE LIMA	1283,12



CEARÁ	RAQUEL NASCIMENTO DIAS	1283,12
	REMARCAÇÃO	736,50
	<b>TOTAL :</b>	<b>3302,74</b>
Piauí	CELSO HENRIQUE BARBOSA LIMA	1574,32
	ASCÂNIO SÁVIO DOS SANTOS DE SOUZA	1574,32
	LAÍNE NARA SANTOS COSTA	1574,32
	LUIZ DE FRANÇA MELO SOUZA	1574,32
	<b>TOTAL :</b>	<b>6297,28</b>
	ARACILENE NEVES	1441,80
Maranhão	MARIA LINDALVA BATISTA	1441,80
	<b>TOTAL :</b>	<b>2883,60</b>
Pernambuco		
Bahia	JOCELI DOS SANTOS	835,26
	VALDER ANDRADE CARVALHO	835,26
	NORMA DE CASTRO BATISTA	835,26
	DEIBSON DE SOUZA CAVALCANTE	835,26
	ANDRE FELIPE PEREIRA	835,26
	<b>TOTAL :</b>	<b>4176,30</b>
Espírito Santo	ARI GEORGE	626,69
	<b>TOTAL :</b>	<b>626,69</b>
	DELICIO MARINHO GONÇALVES	851,89



Rio de Janeiro	LEONARDO BARBOSA CAVALCANTE	851,89
	MAGDA CAMPOS GOMES	851,89
	VAGNER GOMES DE SOUZA	851,89
	IVANI LOPES SAMPAIO DO NASCIMENTO	851,89
	<b>TOTAL :</b>	<b>4259,45</b>
Paraná	VEM POR CONTA PRÓPRIA	
Santa Catarina		
	<b>TOTAL :</b>	<b>0,00</b>
Rio Grande do Sul	HUMBERTO CHITTO	476,19
	RONALDO GARCIA	476,19
	<b>TOTAL :</b>	<b>952,38</b>
Mato Grosso do Sul		
	ÉLCIO DA SILVA JULIO	708,01
	<b>TOTAL :</b>	<b>708,01</b>
Mato Grosso	AUDIMAR ROCHA SANTOS	747,29
	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS MEDEIROS SAÍDA DE BSB (RETORNO 12/12/11)	849,92
	<b>TOTAL :</b>	<b>1597,21</b>
Tocantins		
	CARLOS MARCELO JERÔNIMO BATISTA (RETORNO 10/12/11)	1994,56
	SEBASTIÃO AGUIAR DA FONSECA DIAS (RETORNO 10/12/11)	1677,00

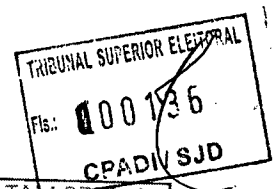


Acre	ALDENIZIA SANTOS SANTANA (RETORNO 10/12/11)	1994,56
	JOSÉ MARIA DA SILVA	1994,56
	<b>TOTAL :</b>	<b>7660,68</b>
Rondônia		
Amazonas	LEONIDAS MENDONÇA MENEZES	1756,99
	ARNALDO SOUZA DOS REIS	1756,99
	REMARCAÇÃO	1712,60
	<b>TOTAL :</b>	<b>5226,58</b>
Pará	SOCORRO WALADARES COSTA	1613,55
	JACIRENE DOS SANTOS ANDRADE	1517,98
	JOÃO BATISTA CARNEIRO	1613,55
	GILVAM BENEDITO DOS ANJOS	1517,98
	NEIBA NUNES DIAS	1613,55
	GILVAN DA SILVA MORAIS	1613,55
	LUCILEIDE MAFRA REIS (retorno 11/12/11)	1197,10
	<b>TOTAL :</b>	<b>10687,26</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79091,19</b>



LOCALIZADOR	TRECHO IDA	DADOS DO VOO IDA	TRECHO VOLTA	DADOS DO VOO VOLTA
2GUAYV	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3575 - S:21:16 / C: 23:00	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
2XEGFS	BSB/GRU	08/12/11 - TAM 3181 - S:04:50 / C: 06:30	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
2GUAYV	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
2GUAYV	BSB/GRU	08/12/11 - TAM 3719 - S:05:25 / C: 06:59	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 4722 - S: 20:05 / C: 21:54
2GUAYV	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
2GUAYV	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 - S:15:22 / C: 16:55	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3575 - S:21:16 / C: 23:00	CGH / BSB	09/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18 / C: 22:59
NHIP3R	BVB/GRU	07/12/11 - GOL 1235/1847 - S:04:40 / C: 17:25	GRU / BVB	09/12/11 - GOL 1704/1250 - S: 21:35 / C: 02:20
TYHLSZ	BVB/GRU	07/12/11 - GOL 1235/1847 - S:04:40 / C: 17:25	GRU / BVB	09/12/11 - GOL 1704/1250 - S: 21:35 / C: 02:20
2GUNSI	AJU/GRU	07/12/11 - TAM 3665 - S:12:45 / C: 16:25	CGH / AJU	10/12/11 - TAM 3216/3566 - S: 08:58 / C: 13:36

2GUN5I	AJU/GRU	07/12/11 - TAM 3665 - S:12:45 / C: 16:25	CGH / AJU	10/12/11 - TAM 3216/3566 - S: 08:58 / C: 13:36
2GUN5I	AJU/GRU	07/12/11 - TAM 3665 - S:12:45 / C: 16:25	CGH / AJU	10/12/11 - TAM 3216/3566 - S: 08:58 / C: 13:36
2GUN5I	AJU/GRU	07/12/11 - TAM 3665 - S:12:45 / C: 16:25	CGH / AJU	10/12/11 - TAM 3216/3566 - S: 08:58 / C: 13:36
GB9JMW	MCZ/GRU	07/12/11 - GOL 1844 - S:16:15 / C: 20:25	GRU / MCZ	09/12/11 - GOL 1606/1994 - S: 21:30 / C: 00:50
GB9JMW	MCZ/GRU	07/12/11 - GOL 1844 - S:16:15 / C: 20:25	GRU / MCZ	09/12/11 - GOL 1606/1994 - S: 21:30 / C: 00:50
2GV86S	JPA/GRU	07/12/11 - TAM 3689 - S:23:10/ C: 03:40	GRU / JPA	12/12/11 - TAM 8081 / 3484 - S: 07:55 / C: 13:35
2GU7OR	JPA/GRU	07/12/11 - TAM 3689 - S:23:10/ C: 03:40	GRU / JPA	09/12/11 - TAM 3688 - S: 19:30/ C: 21:35
2GU7OR	JPA/GRU	07/12/11 - TAM 3689 - S:23:10/ C: 03:40	GRU / JPA	09/12/11 - TAM 3688 - S: 19:30/ C: 21:35
2GU7OR	JPA/GRU	07/12/11 - TAM 3689 - S:23:10/ C: 03:40	GRU / JPA	09/12/11 - TAM 3688 - S: 19:30/ C: 21:35
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
NÃO AUTORIZADO	NAT/GRU	07/12/11 - TAM 3311- S:14:27/ C: 19:05	GRU / NAT	09/12/11 - TAM 3316 - S: 20:10 / C:22:55
2IT7CR	FOR/GRU	07/12/11 - TAM 3391- S:19:17/ C: 23:45	GRU / FOR	09/12/11 - TAM 3516 - S: 16:55 / C:21:00



2K3W4K	FOR/GRU	06/12/11 - TAM 3307- S:20:58/ C: 02:45	GRU / FOR	12/12/11 - TAM 3742 - S: 16:50 / C:19:10
2IU8HB	THE/GRU	08/12/11 - TAM 3667 S:01:25/ C: 05:55	GRU / THE	12/12/11 - TAM 3496/3841 - S: 06:05 / C:14:15
2IU8HB	THE/GRU	08/12/11 - TAM 3667 S:01:25/ C: 05:55	GRU / THE	12/12/11 - TAM 3496/3841 - S: 06:05 / C:14:15
2IU8HB	THE/GRU	08/12/11 - TAM 3667 S:01:25/ C: 05:55	GRU / THE	12/12/11 - TAM 3496/3841 - S: 06:05 / C:14:15
2IU8HB	THE/GRU	08/12/11 - TAM 3667 S:01:25/ C: 05:55	GRU / THE	12/12/11 - TAM 3496/3841 - S: 06:05 / C:14:15
2YKQU2	SLZ/GRU	07/12/11 - TAM 3321 S:14:15/ C: 18:40	GRU / SLZ	10/12/11 - TAM 3350 - S: 00:25 / C:02:47
2R77AR	SLZ/GRU	07/12/11 - TAM 3321 S:14:15/ C: 18:40	GRU / SLZ	10/12/11 - TAM 3350 - S: 00:25 / C:02:47
2IU9A	SSA/GRU	07/12/11 - TAM 3663 - S:08:56/ C: 11:45	GRU / SSA	09/12/11 - TAM 3170 - S: 23:05 / C:01:33
2IU9A	SSA/GRU	07/12/11 - TAM 3663 - S:08:56/ C: 11:45	GRU / SSA	09/12/11 - TAM 3170 - S: 23:05 / C:01:33
2IU9A	SSA/GRU	07/12/11 - TAM 3663 - S:08:56/ C: 11:45	GRU / SSA	09/12/11 - TAM 3170 - S: 23:05 / C:01:33
2YKJD2	SSA/GRU	07/12/11 - TAM 3663 - S:08:56/ C: 11:45	GRU / SSA	09/12/11 - TAM 3170 - S: 23:05 / C:01:33
2IU9A	SSA/GRU	07/12/11 - TAM 3663 - S:08:56/ C: 11:45	GRU / SSA	09/12/11 - TAM 3170 - S: 23:05 / C:01:33
2XE8VY	VIX/GRU	07/12/11 - TAM 3375 S:18:10/ C: 19:55	GRU / VIX	10/12/11 - TAM 3362 - S: 08:40 / C:10:15
2IUJ57	SDU/CGH	07/12/11 - TAM 3959 S:20:45/ C: 21:37	CGH /SDU	10/12/11 - TAM 3906 - S: 07:30 / C:08:29

2IUJ57	SDU/CGH	07/12/11 - TAM 3959 S:20:45/ C: 21:37	CGH /SDU	10/12/11 - TAM 3906 - S: 07:30 / C:08:29
2IUJ57	SDU/CGH	07/12/11 - TAM 3959 S:20:45/ C: 21:37	CGH /SDU	10/12/11 - TAM 3906 - S: 07:30 / C:08:29
2IUJ57	SDU/CGH	07/12/11 - TAM 3959 S:20:45/ C: 21:37	CGH /SDU	10/12/11 - TAM 3906 - S: 07:30 / C:08:29
2IUJ57	SDU/CGH	07/12/11 - TAM 3959 S:20:45/ C: 21:37	CGH /SDU	10/12/11 - TAM 3906 - S: 07:30 / C:08:29
2K2XHM	POA/GRU	08/12/11 - TAM 3297 S:06:00/ C: 07:35	GRU/POA	10/12/11 - TAM 3289 - S: 09:10/ C:10:57
2K2XHM	POA/GRU	08/12/11 - TAM 3297 S:06:00/ C: 07:35	GRU/POA	10/12/11 - TAM 3289 - S: 09:10/ C:10:57
2XFDDC	CGR/GRU	07/12/11 - TAM 3593 S:17:15/ C: 20:00	GRU/CGR	10/12/11 - TAM 3614 - S: 06:30 / C:07:15
2K2TU8	CGB/GRU	07/12/11 - TAM 3805 S:13:15/ C: 16:25	GRU/CGB	09/12/11 - TAM 3630 - S: 21:35/ C:22:55
2K2UU5	BSB/GRU	07/12/11 - TAM 3583 S:15:22/ C: 16:55	GRU/CGB	12/12/11 - TAM 3804 - S: 10:50/ C:12:03
GZWB TJ	RBR/GRU	07/12/11 - TRIP 5343 / 5331 S:12:55 / C: 00:40	GRU/RBR	10/12/11 - TRIP 5330 / 5343 - S: 06:55/ C:12:25
EDBPQQ / GFSXZE	BSB/GRU	08/12/11 - GOL 1853- S:07:05 / C: 08:50	GRU/RBR	10/12/11 - TRIP 5330 / 5343 - S: 06:55/ C:12:25

DBEUPV	RBR/GRU	07/12/11 - TRIP 5343 / 5331 S:12:55 / C: 00:40	GRU/RBR	10/12/11 - TRIP 5330 / 5343 - S: 06:55/ C:12:25
ICAZOJ	RBR/GRU	07/12/11 - TRIP 5343 / 5331 S:12:55 / C: 00:40	GRU/RBR	10/12/11 - TRIP 5330 / 5343 - S: 06:55/ C:12:25
2XNZYF	MAO/CGH	08/12/11 - TAM 3859 / 3515 S:01:00/ C: 12:10	GRU/MAO	10/12/11 - TAM 3748 S: 09:30/ C:11:20
2XNZYF	MAO/CGH	08/12/11 - TAM 3859 / 3515 S:01:00/ C: 12:10	GRU/MAO	10/12/11 - TAM 3748 S: 09:30/ C:11:20
2STDOD	MAB/GRU	07/12/11 - TAM 3871/3575 S:14:45 / C: 23:00	GRU/MAB	10/12/11 - TAM 3562 / 3870 - S: 07:20 / C:11:05
2FT8GF	BEL/GRU	07/12/11 - TAM 3387 S:23:30 / C: 03:55	GRU/BEL	09/12/11 - TAM 3386 - S: 19:05/ C:21:35
2STDOD	MAB/GRU	07/12/11 - TAM 3871/3575 S:14:45 / C: 23:00	GRU/MAB	10/12/11 - TAM 3562 / 3870 - S: 07:20 / C:11:05
2FT8GF	BEL/GRU	07/12/11 - TAM 3387 S:23:30 / C: 03:55	GRU/BEL	09/12/11 - TAM 3386 - S: 19:05/ C:21:35
2STDOD	MAB/GRU	07/12/11 - TAM 3871/3575 S:14:45 / C: 23:00	GRU/MAB	10/12/11 - TAM 3562 / 3870 - S: 07:20 / C:11:05
2STDOD	MAB/GRU	07/12/11 - TAM 3871/3575 S:14:45 / C: 23:00	GRU/MAB	10/12/11 - TAM 3562 / 3870 - S: 07:20 / C:11:05
2FUSVH	BEL/GRU	07/12/11 - TAM 3387 S:23:30 / C: 03:55	CGH/BSB	11/12/11 - TAM 3714 - S: 21:18/ C:22:59

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:29:17  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369171322872300458157179453440002242395  
NR. DOCUMENTO 52.801  
NOSSO NUMERO 53033917132  
CONVENIO 00530339MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2012  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 22.423,95  
JLTA/JUROS 76,61  
VALOR COBRADO 22.500,56**BB 400.399-3  
2012/287**

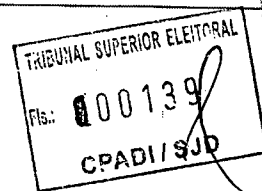
NR. AUTENTICACAO 2.225.452.130.663.8EC

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE28/05/2012 10:26:59  
28/05/2012 10:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9|**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000140  
CPAD/SJD

RECIBO DO SACADO



Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/5/2012	14905	DM	N	25/5/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento
25/5/2012
Nosso Número
530339171328
( = ) Valor do Documento
22.423,95
( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91713.228723 00458.157179 4 53440002242395

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/5/2012	14905	DM	N	25/5/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento
25/5/2012
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339171328
( = ) Valor do Documento
22.423,95
( - ) Desconto
( - ) Outras Deduções / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acréscimos
( = ) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000147  
CPAD 16JD

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
198554	REGIS CAVALCANTE	12/7/2011	13/7/2011	300,96
199167	REGIS CAVALCANTE	26/7/2011	27/7/2011	306,13
204392	REGIS CAVALCANTE	18/10/2011	19/10/2011	349,36
204935	RAUL JUGMAN	25/10/2011	25/10/2011	259,38
206581	GIVALDO SIQUEIRA	21/11/2011	22/11/2011	367,73
206632	REGIS CAVALCANTE	22/11/2011	23/11/2011	349,36
206642	RAUL JUNGSMANN PINTO	21/11/2011	23/11/2011	689,10
210887	PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA OS 009/201	14/2/2012	14/2/2012	13.800,71
212536	REGIS CAVALCANTE	27/3/2012	28/3/2012	345,84
212595	GIVALDO SIQUEIRA	26/3/2012	28/3/2012	377,19
213422	ERLEDES ELIAS DA SILVEIRA	12/4/2012	13/4/2012	259,38
213431	ADIMAR DE FARIA LIMA	12/4/2012	13/4/2012	259,38
213434	JUCA CARVALHO	12/4/2012	13/4/2012	259,38
213436	DINO OLIVEIRA GOMES	12/4/2012	13/4/2012	259,38
213502	JOSE BOIKO	12/4/2012	13/4/2012	259,38
213571	ROSE ANDRADE	12/4/2012	13/4/2012	389,07
214139	ROSEANE ANDRADE	22/4/2012	23/4/2012	349,58
214169	RUSZEL CAVALCANTE	23/4/2012	25/4/2012	666,00
214183	EDGAR AYRES DA PAIXAO	24/4/2012	26/4/2012	605,22
214199	REGIS CAVALCANTI	24/4/2012	25/4/2012	332,31
214223	RAULINO DE OLIVEIRA	25/4/2012	27/4/2012	605,22
214564	GIVALDO SIQUEIRA	7/5/2012	8/5/2012	428,67
214567	DINA LIDA	7/5/2012	8/5/2012	302,61
214617	REGIS CAVALCANTE	8/5/2012	9/5/2012	302,61

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 22.423,95

Comissão:

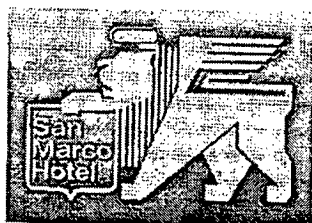
Retenções:

Outros Custos

Depósitos:

Liquido a Receber: 22.423,95

Data de Emissão: 25/5/2012



## SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)

email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)

1161032/

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14905	22.423,95	14905	25/05/2012

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS - Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

198554/1



SAIDA



ENTRADA



SERVICOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICOS/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
13/07/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
13/07/2011

HORA DA SAÍDA

11 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VAL. ICMS
DI	12/07/2011	DIARIA	UM	827		1	273.60	273.60	5	0.00
AFT	13/07/2011	A FATURAR				1	-300.96	-27.36	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	27.36	0.00	0	0.00



3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta cópia conforme Art. 7.º, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF, 19/05/2012  
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TIDEI20120080350647XCK  
consultar: www.tidff Jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. 6-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
273.60	13.68			273.60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				300.96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	<input type="checkbox"/> 2º DESTINO (LUGAR DE DESTINO)		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/07/2011 H.: 23 27  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/07/2011 H.:  
APTO/ROOM Nº: 827 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01

REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12.000X3 Vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº

198554/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

039666

TEL: (61) 3033-7081

TEL: (61) 3344-0300 / 3033-7081

NEW FORM



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

199167/1



SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS/VENDE

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CFOP

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/07/2011

HORA DA SAÍDA

09 41

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX. 01	AUX. 02
DI	26/07/2011	DIARIA	UH 813				1	275.10	275.10	5	0.00
FR	27/07/2011	FRIGOBAR	VENDA 166401				1	3.20	278.30	0	0.00
AFT	27/07/2011	A FATURAR					1	-306.13	-27.83	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	27.83	0.00	0	0.00

San  
Marco  
Hotel

36. DELEGADO DE NOTAS E PROTESTO: CARLOS MAGNO DE ALVARENGA  
Escritório: 140 D - BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 09/05/2012  
CARLOS MAGNO DE ALVARENGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Sel.º: TJDF 2012.0000360630/MVA  
consultar: www.tjdf.tj.us.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA/DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
275.10	13.76			275.10
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				308.13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DO REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPE
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 26/07/2011 H: 19 22  
SAÍDA/CHECK-OUT: 27/07/2011 H:  
APTO/ROOM Nº: 813 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01 REGIS CAVALCANTE  
Hóspede 02/Guest 02  
Hóspede 03/Guest 03

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



SAN  
MARCO  
HOTEL

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.090X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

27/07/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 199167/1

2ª VIA  
CONTABILIDADE  
1015723-11 SUPERIOR ELEITORAL  
BRASILIA  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
14/04/2012  
000143  
000143

DATA DA EMISSÃO  
27/07/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
27/07/2011

HORA DA SAÍDA  
09 41

(61) 2033-7081

TEL(61) 3344-0400 / 3033-487

NEW  
FORM



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

204392/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

INSC. EST. DO SUSS. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL  
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

19/10/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/10/2011

HORA DA SAÍDA

09 43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	U.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. 03	ALQ. ICMS
DI	18/10/2011	DIARIA	UH	817		1	314,40	314,40	0	0,00
FR	19/10/2011	FRIGOBAR	VEN	1755	10	1	3,20	317,60	0	0,00
AFT	19/10/2011	A FATURAR				1	-349,36	-31,76	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	31,76	0,00	0	0,00

San  
Marco  
Hotel

3o. OFICÍO DA NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LV 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,  
da Lei 8935/94.  
Brasília-DF 09/05/2012

CARLOS MAGNO DE ALVARENGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF20120084360633BYC  
consultar: www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				349,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 18/10/2011

H: 19 33

RESERVADO AO FISCO

SAÍDA/CHECK-OUT: 19/10/2011

H:

APTº/ROOM Nº: 817

ADULTOS: 1

CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



SAN  
MARCO  
HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

046790

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 Vals - 36.001 a 46.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

19/10/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 204392/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS - Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

204973/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
SERVIÇOS/VENDA 5102

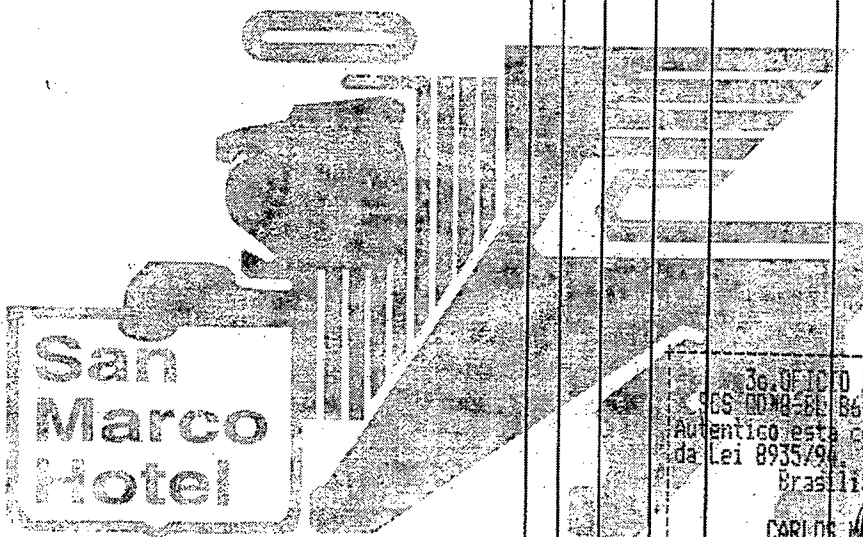
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL  
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828. D. EXECUTIVE TOWER 70307901

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BRASILIA 32184114 DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ISS	ALQ. ICMS
DI	30/08/2011	DIARIA UH 802				1	235,80	235,80	0	0,00
AFT	25/10/2011	A FATURAR				1	-259,38	-23,58	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	23,58	0,00	0	0,00



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
CPS 0070-88 B60-L7 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7º U.  
da Lei 8935/94  
Brasilia-DF 09/05/2012  
CARLOS MAGDO DE ALVARENGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20120080360638JBSU  
consultar: www.tjdft.jus.br

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA/DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				259,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 25/10/2011 H: 08 38  
SAÍDA/CHECK-OUT: 25/10/2011 H:  
APTO/ROOM Nº: 700 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 RAUL IUGMAN  
Hóspede 02/Guest 02  
Hóspede 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 Vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-06957/2011 de 14/04/2011

RECEBIEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
DATA DO RECEBIMENTO 25/10/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA	
Nº 204973	

047342



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



Nº  
210887/1

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

CER

70307901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VIA 000146

GSILVA CPA SJD

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

SERVIÇOS/VENDA

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	114,00	114,00	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	30,00	144,00	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	384,00	528,00	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	480,00	1.008,00	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	2.496,00	3.504,00	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	103,30	3.607,30	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	256,80	3.864,10	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	192,00	4.056,10	0,00
RT	28/02/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	4.800,00	8.856,10	0,00
PTINT		PONTO DE INTERNET				1	500,00	9.356,10	0,00
ALS	28/02/2012	ALUGUEL DE SALAO				1	2.200,00	11.556,10	0,00
ALQ	28/02/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMEN				1	900,00	12.456,10	0,00
ALQ	28/02/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMEN				1	290,00	12.746,10	0,00
AFT	28/02/2012	A FATURAR				1		-1.054,61	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	1.054,61	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	0,00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				13.800,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 14/02/2012 H.: 08 00

RESERVADO AO FISCO

SAÍDA/CHECK-OUT: 14/02/2012 H.:

APTO/ROOM N°. ADULTOS: CRIANÇAS:

Hóspede 01/Guest 01 PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA OS 09/2012 - PPS - PARTIDO POPULAR SOCIAL

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013824/0001-67 CF/DF 07433015/001-83

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

28/02/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 210887/1





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CE/OP

5103 N° EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
SLS QD 07 BL A SL 826 E 828.

Bairro/Distrito  
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP 70307901

Município  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000148  
CPAD/SJD

1141511  
CLIENTE  
MPONTES

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DE EMISSÃO  
28/03/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
28/03/2012

HORA DA SAÍDA  
10:34

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	COD	C.F.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALÍQ. ICMS
RS	26/03/2012	ROOM SERVICE	COO 117303			1	28.50	28.50	0	0.00
DI	26/03/2012	DIARIA	UH 402			1	314.40	342.90	0	0.00
AFT	28/03/2012	A FATURAR				1	-377.19	-34.29	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	34.29	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD 09 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
31.35	3.76	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				377.19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 26/03/2012 H: 18 36  
SAÍDA/CHECK-OUT: 28/03/2012 H:  
APTO/ROOM N°: 402 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 GIVALDO SIQUEIRA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF: 12.000X3 vias - 48 001 a 00.000 AIDF 1-111-17285/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
28/03/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 212595/1



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

054422



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
213422/1

CNPJ  
00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

CNPJ/CPF  
29.417.359/0001-40

CEP  
70307901

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000149

1ª VOTAÇÃO

1149978

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

13/04/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/04/2012

HORA DA SAÍDA

08:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS/VENDA

CEP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

525 QD 07 BL A SL 826 E 828.

ED. EXECUTIVE TOWER

CIDADE

BRASILIA

CEP

70307901

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DI	12/04/2012	DIARIA	UH 515	C.F.	C.S.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX DE	AUX. ICMS
AFT	13/04/2012	A FATURAR					1	235.80	235.80	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	-259.38	-23.58	0	0.00
							1	23.58	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.		VALOR DESC. NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.	0.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA NOTA	259.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS ADICIONAIS

PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	--------------

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H: 00 26

SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H: 00 26

APTO/ROOM Nº: 515 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 ERLEDES ELIAS DA SILVEIRA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA-DO-DE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALA SOMA DAS DESPESAS ADQUIESPECIFICADAS

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW OMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83

NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 50.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS, CONFORME A NOTIFICAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO 13/04/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213422/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
055525







**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Y ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº  
213431/1

CNPJ  
00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

CNPJ/CPF  
29.417.359/0001-40

CEP  
70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000150  
1ª VIA  
11499541149954  
CPADII/SJD

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DE EMISSÃO  
12/04/2012

DATA DE RECEBIMENTO  
13/04/2012

HORA DA SAÍDA  
09:24

SERVIÇOS/VENDE 5102 NSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL  
RRE / RAZÃO SOCIAL DO FISCAL SOCIALISTA

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

ED. EXECUTIVE TOWER

BRASILIA

CEP 70307901

UF DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DI	12/04/2012	DIÁRIA	UH 510	CF	CCF	UHD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
AFT	13/04/2012	A FATURAR						1	235,80	235,80	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	-259,38	-23,58	0	0,00
								1	23,58	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. B-80 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO DESC. NO SERV.		VALOR DESC. NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA NOTA	259,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H.: 00 26  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 510 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01

ADIMAR DE FARIA LIMA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/ISW OMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF - 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
DATA DO RECEBIMENTO: 13/04/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Adimar de Faria Lima*

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213431/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
055534



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ☒ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº  
213434/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000151  
CPADI/SJD

1151238  
CLIENTE  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

SERVIÇOS/VENDA

5102

ISC. EST. DO GURST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

CNPJ 00.480.608/0001-60

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40

ENDEREÇO  
SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP 70307901

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09:27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	C&T	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. EST.	ALÍQ. EMS
DI	12/04/2012	DIÁRIA	UH 102				1	235.80	235.80	0	0.00
AFT	13/04/2012	A FATURAR					1	-259.38	-23.58	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	23.58	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0.00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 259.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA TRANSPORTADOR <input type="checkbox"/> INTERMEDIÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H: 10 16  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 102 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspedes 01/Guest 01

JUCA CARVALHO

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12.000x3 Vias - 49.001 e 00.000 A/DF 1-111-17295/2011 de 13/02/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
13/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]* (82) 99817485

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213434/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
055537





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
213436/1

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

SERVIÇOS/VENDA

CE/DF

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40

ENDEREÇO  
SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

Bairro/DISTrito  
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP 70307901

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

HORA DA SAÍDA  
09:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COG.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	AUC. CM
DI	12/04/2012	DIARIA	UH 518				1	235.80	235.80	0	0.00
AFT	13/04/2012	A FATURAR					1	-259.38	-23.58	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	23.58	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-50 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				259.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H.: 00 27  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº. 518 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

DINO OLIVEIRA GOMES

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHS/ SW QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NP- 12.000X3 vias - 45.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 12/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

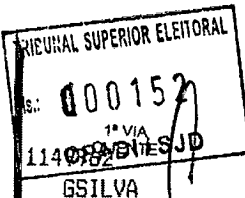
DATA DO RECEBIMENTO  
13/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213436/1



DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

HORA DA SAÍDA  
09:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COG.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	AUC. CM
DI	12/04/2012	DIARIA	UH 518				1	235.80	235.80	0	0.00
AFT	13/04/2012	A FATURAR					1	-259.38	-23.58	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	23.58	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-50 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				259.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H.: 00 27  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº. 518 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

DINO OLIVEIRA GOMES

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHS/ SW QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NP- 12.000X3 vias - 45.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 12/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

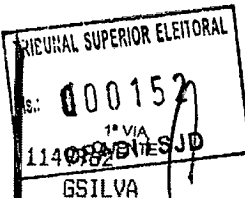
DATA DO RECEBIMENTO  
13/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213436/1



DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

HORA DA SAÍDA  
09:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COG.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	AUC. CM
DI	12/04/2012	DIARIA	UH 518				1	235.80	235.80	0	0.00
AFT	13/04/2012	A FATURAR					1	-259.38	-23.58	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	23.58	0.00	0	0.00



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
213502/1

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

SERVIÇOS/VERDA

5102

INSC EST DO GUEST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO: EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FONE / FAX: 32184114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DI	12/04/2012	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH 617	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALUGUEIS	AUD KMS
AFT	TX	13/04/2012	DIARIA					1	235.80	235.80	0	0.00
			A FATURAR					1	-259.38	-23.58	0	0.00
			TAXA DE SERVIÇO					1	23.58	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.		VALOR DESC. NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.	0.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA NOTA	259.38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/> PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012 H.: 00 09  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 617 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 JOSE BOIKO  
Hóspedes 02/Guest 02  
Hóspedes 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-47 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 45.001 a 00.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS QUANTAS VEZES NENHUMA FISCAL  
DATA DO RECEBIMENTO: 13/04/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213502/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000153  
149000 CLIENTE  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

13/04/2012

13/04/2012

13 38

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

055606





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

213571/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

WISC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOPOGRAFIA DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17 19

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
DI	12/04/2012	DIARIA UH 511				1	353.70	353.70	0 0.00
AFT	13/04/2012	A FATURAR				1	-389.07	-35.37	0 0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	35.37	0.00	0 0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 05 BL. B-80 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				389.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 12/04/2012

H: 18 25

SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2012

H:

APTO/ROOM Nº 511

ADULTOS: 1

CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

ROSE ANDRADE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 45.001 e 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PREÇOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

13/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 213571/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000154  
CPADI/SJD

1151738  
CAQUINO

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
13/04/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/04/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
055678



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SMS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
214139/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60

TRIBUTUAL SUPERIOR ELETRAL  
Fls.: 000155  
\* VIA CPADII/SJD

1157205  
CLIENTE  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TÍTULO DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
23/04/2012

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

DATA DA SAÍDA ENTRADA  
23/04/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DI	22/04/2012	DIARIA	UH 325	CF	CGT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC.	CE	AUX	ICMS
								1	317.80	317.80	0			0.00
	AFT	23/04/2012	A FATURAR					1	-349.58	-31.78	0			0.00
	TX		TAXA DE SERVIÇO					1	31.78	0.00	0			0.00

PROCON - DF / SCS QD 08 BL. 5-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE. 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				349.58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE DESTINATÁRIO E/OU REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 22/04/2012 H.: 20:44  
SAÍDA/CHECK-OUT: 23/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 325 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 ROSEANE ANDRADE  
Hóspede 02/Guest 02 SANTOS, DANYELLY  
Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
056367

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF - 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-411-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO 23/04/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 214139/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
214169/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

INSCRIÇÃO CFOP  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PTB PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF  
29.417.359/0001-40

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
12:56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CC	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ	ALQ ICMS
LA	23/04/2012	LAVANDERIA	005068			1	15.90	15.90	0	0.00
DI	23/04/2012	DIARIA	UH 508			1	275.10	275.10	0	0.00
FR	24/04/2012	FRIGOBAR	VENDA 195708	09751		1	9.60	300.60	0	0.00
DI	24/04/2012	DIARIA	UH 508			1	275.10	575.70	0	0.00
RT	25/04/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	28.00	603.70	0	0.00
FR	25/04/2012	FRIGOBAR	VENDA 195848			1	3.20	606.90	0	0.00
AFT	25/04/2012	A FATURAR				1	-666.00	-59.10	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	59.10	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 05 BL. 8-80 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30.80	VALOR DO ICMS 3.70	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0.00	VALOR TOTAL DOS PROD. 12.80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 666.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numero	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 23/04/2012 H.: 08:23  
SAÍDA/CHECK-OUT: 25/04/2012 H.:  
APT/ROOM Nº: 508 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01

RUSZEL CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

056459

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013024/0001-67 CF/DF 07433015/001-63  
NF- 12.003X3 vds - 48 001 a 60.000 AIDE 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI EM NOME DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
25/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº  
214169/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



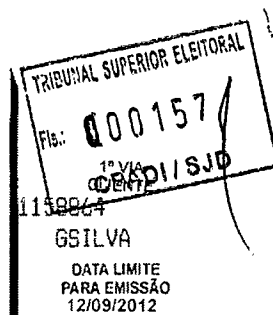
SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

Nº

214183/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

RISC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

26/04/2012

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2012

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08 20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CE	UNT	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
DI	24/04/2012	DIARIA UH 522				1	275.10	275.10	0 0.00
DI	25/04/2012	DIARIA UH 522				1	275.10	550.20	0 0.00
AFT	26/04/2012	A FATURAR				1	-605.22	-55.02	0 0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	55.02	0.00	0 0.00

CALCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-80 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				605.22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 24/04/2012 H. 21 15  
SAÍDA/CHECK-OUT: 26/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 522 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 EDGAR AYRES DA FAIXAD

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

056513

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.003X3 vns - 46 001 a 80 000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEREMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

26/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 214183/1





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

214199/1



SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDE

CFOP  
5102

INSC ESE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CFDF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1157213

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DE EMISSÃO  
25/04/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
25/04/2012

HORA DA SAÍDA  
10 47

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	C.B.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICS	ALÍQ. ICMS
RT	24/04/2012 RESTAURANTE LA GONDO				1	27.00	27.00	0	0.00
DI	24/04/2012 DIARIA UH 117				1	275.10	302.10	0	0.00
AFT	25/04/2012 A FATURAR				1	-332.31	-30.21	0	0.00
TX	TAXA DE SERVIÇO				1	30.21	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
29.70	3.56	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				332.31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 24/04/2012 H.: 19 02  
SAÍDA/CHECK-OUT: 25/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 117 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 REGIS CAVALCANTI  
Hóspedes 02/Guest 02  
Hóspedes 03/Guest 03

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNA-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICA DA DEVE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ADICIONAIS ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO



1º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
056443

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000A3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17265/2011 de 13/08/2011

RECEBIMENTO DE MARCO MARCETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL	NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
DATA DO RECEBIMENTO	Nº 214199/1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
25/04/2012	



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

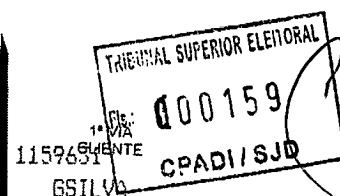
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
214223/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60



DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CEP  
510

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
27/04/2012

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
ED. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
27/04/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE-FAV  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10 11

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DI	25/04/2012	DIARIA	UH 727	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALIO. KMS
DI	26/04/2012	DIARIA	UH 727					1	275.10	275.10	0	0.00
AFT	27/04/2012	A FATURAR						1	-605.22	-55.02	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	55.02	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0.00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 605.22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> EMITENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 25/04/2012 H.: 19 01  
SAÍDA/CHECK-OUT: 27/04/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 727 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01

RAULINO DE OLIVEIRA

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



1º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
056677

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12.00X3 vias - 48.001 a 80.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
27/04/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº  
214223/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



Nº  
214564/1

CNPJ  
00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

CNPJ / CPF  
19.417.359/0001-40

CEP  
70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000160  
1ª VIA  
CLIENTE  
CADI/SJD

1161015  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DE EMISSÃO  
08/05/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
08/05/2012

HORA DA SAÍDA  
08:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102 INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO DO SERVIÇO  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
SL 80 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO  
BRASILIA

UF  
DF

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NC	CF	C.B.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALIQ	ICMS
RS	07/05/2012	ROOM SERVICE	NC 13215				1	28.50	28.50	0		0.00
RS	07/05/2012	ROOM SERVICE	NC 13220				1	53.10	53.10	0		0.00
DI	07/05/2012	DIARIA	UH 629				1	275.10	275.10	0		0.00
FR	08/05/2012	FRIGOBAR	VENDA 196784				1	4.50	4.50	0		0.00
FR	08/05/2012	FRIGOBAR	VENDA 196785				1	28.50	28.50	0		0.00
AFT	08/05/2012	A FATURAR					1	-428.67	-428.67	0		0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	38.97	38.97	0		0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 02 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.17	VALOR DO ICMS 2.49	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 9.57	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0.00	VALOR TOTAL DOS PROD. 33.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA 428.67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <input type="checkbox"/> 1-SENA 2-OUT - 3-TERCEIRO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 07/05/2012 H: 12 48  
SAÍDA/CHECK-OUT: 08/05/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 629 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01  
Hóspede 02/Guest 02  
Hóspede 03/Guest 03

GIVALDO SIQUEIRA

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



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
056973

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000%3 vinf - 45,001 a 00.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS: DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO  
08/05/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº  
214564/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
214567/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

REG. EST. DO GUEST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TITULAR DO SERVIÇO  
PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000161  
CPADI/SJD

1162179

CLIENTE  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DE EMISSÃO

08/05/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2012

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DI	07/05/2012	DIARIA	UH 621	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALQ. IN	ALQ. KMS
AFT	08/05/2012	A FATURAR						1	-302.61	-27.51	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0.00	VALOR DO ISS 0.00	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IFI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO 1 - EMISSOR		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 07/05/2012 H: 19 13  
SAÍDA/CHECK-OUT: 08/05/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 621 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

DINA LIDA

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

056979



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



Nº  
214617/1

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDE

CFOP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF  
29.417.359/0001-40

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000162  
CPADI/SJD  
1ª VIA  
CLIENTE  
1161032  
GSILVA  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	330	CF	CGT	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALÍQ. ICMS
D1	08/05/2012	DIARIA						1	275.10	275.10	0	0.00
AFT	09/05/2012	A FATURAR						1	-302.61	-27.51	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD 08 BL B-60 SL. 249 - BRASILIA-DF FONE. 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302.61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO RECEPTOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NÚMERO	
			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 08/05/2012 H.: 09 57  
SAÍDA/CHECK-OUT: 09/05/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 330 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspedes 01/Guest 01

REGIS CAVALCANTE

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHCISW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vras - 48.001 a 50.000 AIDF 1-111-17295/2011 da 13/09/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
09/05/2012

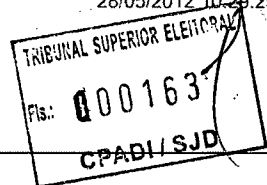
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*  
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 214617/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
057047

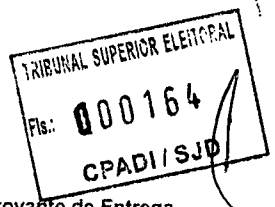
A33I281024251467008  
28/05/2012 10:29:25**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:29:26  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
BANCO BRADESCO S.A.23790389009132146002300010447001153470001559320  
NR. DOCUMENTO 52.802  
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 15.593,20  
VALOR COBRADO 15.593,20  
NR.AUTENTICACAO 6.DBA.3AD.516.358.061**BB 400.399-3  
2012/288**sinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE28/05/2012 10:27:19  
28/05/2012 10:29:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Bradesco****237-2**

Cedente <b>controle contadores associados</b>		Agência / Código Cedente <b>0389-1 / 0104470-2</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALIS</b>		Nosso Número <b>09 / 13214600200-1</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento <b>28/05/2012</b>	N° do Documento <b>S000000200</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>15.593,20</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b>			Data de Processamento <b>25/05/2012</b>			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal						

**Bradesco****237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b>						 <b>Bradesco</b>	
Cedente <b>controle contadores associados s/s</b>							
Data do documento <b>25/05/2012</b>		Número do documento <b>S000000200</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>		Data Processamento <b>25/05/2012</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***							
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,20							
APÓS 28/05/2012 MULTA.....311,86							
REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS MESES DE OUTUBRO/11, NOVEMBRO/11, DEZEMBRO/11 E ADICIONAIS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO/11.							
Ctrl. Participante: 29417359000140200							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
Sacado: <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40</b> <b>SCS Q 7 BLOCO A SALAS 826 E 828</b> <b>70307-901 -</b>							
Sacador/Avalista:							
Autenticação Mecânica							

**Bradesco****237-2**

23790.38900 91321.460023 00010.447001 1 53470001559320

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b>						Vencimento <b>28/05/2012</b>
Cedente <b>controle contadores associados s/s</b>						Agência / Código Cedente <b>0389-1 / 0104470-2</b>
Data do documento <b>25/05/2012</b>		Número do documento <b>S000000200</b>		Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>25/05/2012</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						Nosso Número <b>09 / 13214600200-1</b>
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....5,20						1 (=) Valor do Documento <b>15.593,20</b>
APÓS 28/05/2012 MULTA.....311,86						2 (-) Desconto / Abatimento
REFERENTE A SERVICOS DE CONTABILIDADE NOS MESES DE OUTUBRO/11, NOVEMBRO/11, DEZEMBRO/11 E ADICIONAIS DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO/11.						3 (-) Outras Deduções
Ctrl. Participante: 29417359000140200						4 (+) Mora Multa
Sacado: <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40</b> <b>SCS Q 7 BLOCO A SALAS 826 E 828</b> <b>70307-901 -</b>						5 (+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista:						6 (=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica						



Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

**controle**

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174  
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128  
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260  
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2011 DATA DA PRESTAÇÃO: 10/11/2011 Nº: 1398 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

Código do Controle da Nota Fiscal: 85F45.4FB8B.8DD2E.29DD4.0543C/DD3D5-B9

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:  
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

EM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

\*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 3.898,30

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2011.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

\*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 E PMM/SMF.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1398 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15/12/2011

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174  
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128  
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260  
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2011 DATA DA PRESTAÇÃO: 16/12/2011 Nº: 1427 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:  
[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)  
Código do Controle da Nota Fiscal: 74719.6E7E9.3DFE5.B4791.B886C/B0C86-0F

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:  
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER  
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.16
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 3.898,30

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM DEZEMBRO DE 2011.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

\*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 - PMM/SMF.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1427 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/01/2012

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174  
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128  
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260  
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2011 DATA DA PRESTAÇÃO: 10/11/2011 Nº: 1373 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

Código do Controle de Nota Fiscal: 4EDF3.43E3D.55545.CB824.EFCE4/8FFCA-2E

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:  
ENDEREÇO: ST SCS O 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		I	6920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 3.898,30

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM NOVEMBRO DE 2011.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

\*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 13 PMM/SMF.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1373 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRÔNICA

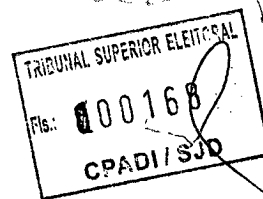
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/12/2011

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174  
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128  
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260  
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2011 DATA DA PRESTAÇÃO: 19/10/2011 Nº: 1350 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:  
[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)  
Código do Controle de Nota Fiscal: D4196.F7961.26683.DEC77.EC015/28E05-E8

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:  
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

\*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 3.898,30

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM OUTUBRO DE 2011.

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

\*OBS. ISS RECOLHIDO POR ALÍQUOTA FIXA (NÃO SUJEITO A RETENÇÃO NA FONTE) CONFORME PROCESSO 25/0003594/2009 - PMM/SMF.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1350 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRÔNICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/11/2011

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



## Emissão de comprovantes

A33051514947531010  
05/06/2012 15:20:23

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:40:28  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2012
NR. DOCUMENTO	550.452.000.061.800
VALOR TOTAL	149.937,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA:	0452-9
CONTA:	61.800-4
NR. DOCUMENTO	553.596.000.400.399

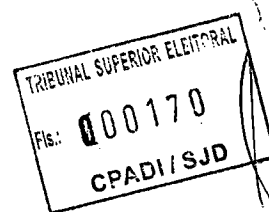
=====

NR.AUTENTICACAO	6.F2C.OCE.A66.OA0.ED1
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**2012/289**

---

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

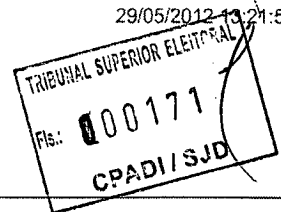


## RECIBO DE PAGAMENTO

Recebemos do PPS- Partido Popular Socialista o valor de R\$ 149.937,34 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), no dia 29 de maio de 2012 referente ao repasse do fundo partidário.

Brasília, 14 de março de 2013.

José Osmar Monte Rocha  
Gerente Administrativo

A33H291315490991006  
29/05/2012 13:21:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3186-0	
Conta corrente	50171-9	IA TE TUR VIAGENS LTDA ME
Valor	50.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

**BB 400.399-3**  
**2012/290**

29/05/2012 13:21:25

29/05/2012 13:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

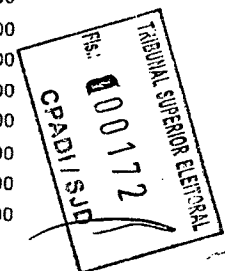
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

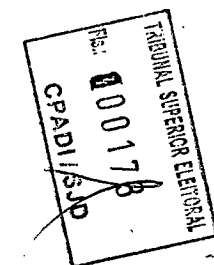
Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto[RS]	Vr.Receb[RS]
<b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>			<b>Telefone:</b>		<b>Contato:</b>						
FT00013340	FT00013340		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/03/2012	28/03/2012	3.579,6 [ R\$]	3.579,6	0,00
FT00013344	FT00013344		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/03/2012	25/04/2012	1.244,7 [ R\$]	1.244,7	0,00
FT00013358	FT00013358		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	436,4 [ R\$]	436,4	0,00
FT00013360	FT00013360		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	583,4 [ R\$]	583,4	0,00
FT00013361	FT00013361		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	583,4 [ R\$]	583,4	0,00
FT00013362	FT00013362		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	841,7 [ R\$]	841,7	0,00
FT00013363	FT00013363		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	2.037,4 [ R\$]	2.037,4	0,00
FT00013364	FT00013364		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	1.620,9 [ R\$]	1.620,9	0,00
FT00013365	FT00013365		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/04/2012	25/04/2012	2.297,1 [ R\$]	2.297,1	0,00
FT00013369	FT00013369		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.132,1 [ R\$]	1.132,1	0,00
FT00013370	FT00013370		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.586,4 [ R\$]	1.586,4	0,00
FT00013371	FT00013371		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.602,9 [ R\$]	1.602,9	0,00
FT00013372	FT00013372		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.426,9 [ R\$]	1.426,9	0,00
FT00013373	FT00013373		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.426,9 [ R\$]	1.426,9	0,00
FT00013374	FT00013374		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.308,1 [ R\$]	1.308,1	0,00
FT00013375	FT00013375		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.244,7 [ R\$]	1.244,7	0,00
FT00013376	FT00013376		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.122,6 [ R\$]	1.122,6	0,00
FT00013377	FT00013377		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.122,6 [ R\$]	1.122,6	0,00
FT00013378	FT00013378		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	566,0 [ R\$]	566,0	0,00
FT00013379	FT00013379		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	566,0 [ R\$]	566,0	0,00
FT00013380	FT00013380		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	1.034,9 [ R\$]	1.034,9	0,00
FT00013381	FT00013381		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2012	25/04/2012	659,1 [ R\$]	659,1	0,00
FT00013383	FT00013383		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	2.031,9 [ R\$]	2.031,9	0,00
FT00013384	FT00013384		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	1.464,3 [ R\$]	1.464,3	0,00
FT00013385	FT00013385		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	803,2 [ R\$]	803,2	0,00
FT00013386	FT00013386		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	803,2 [ R\$]	803,2	0,00
FT00013387	FT00013387		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	803,2 [ R\$]	803,2	0,00
FT00013388	FT00013388		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	1.454,2 [ R\$]	1.454,2	0,00
FT00013389	FT00013389		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	500,7 [ R\$]	500,7	0,00
FT00013390	FT00013390		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	496,9 [ R\$]	496,9	0,00
FT00013391	FT00013391		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	11/04/2012	25/04/2012	1.619,4 [ R\$]	1.619,4	0,00
FT00013397	FT00013397		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2012	25/04/2012	1.324,6 [ R\$]	1.324,6	0,00
FT00013399	FT00013399		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/04/2012	25/04/2012	581,6 [ R\$]	581,6	0,00
FT00013400	FT00013400		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/04/2012	25/04/2012	978,2 [ R\$]	978,2	0,00
FT00013401	FT00013401		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/04/2012	25/04/2012	481,3 [ R\$]	481,3	0,00
FT00013402	FT00013402		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/04/2012	25/04/2012	512,1 [ R\$]	512,1	0,00



IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME			[Analítico]						AGI INFORMATICA			
25/05/2012 14:40:44 KARLA			Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/05/2012						v5.35.00		Página: 2	
Filial...: IATE TURISMO												
Cliente/Fornecedor												
Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Origina	Vr.Docto[RS	Vr.Receb[RS]
FT00013403	FT00013403		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	18/04/2012	25/04/2012		2.019,8 [ R\$]	2.019,8	0,00
FT00013404	FT00013404		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/04/2012	25/04/2012		577,7 [ R\$]	577,7	0,00
FT00013411	FT00013411		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2012	25/04/2012		597,5 [ R\$]	597,5	0,00
FT00013412	FT00013412		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2012	25/04/2012		110,0 [ R\$]	110,0	0,00
FT00013413	FT00013413		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2012	25/04/2012		2.211,2 [ R\$]	2.211,2	0,00
FT00013414	FT00013414		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	24/04/2012	25/04/2012		1.490,9 [ R\$]	1.490,9	0,00
FT00013415	FT00013415		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2012	25/05/2012		2.822,8 [ R\$]	2.822,8	0,00
FT00013416	FT00013416		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2012	25/05/2012		1.909,5 [ R\$]	1.909,5	0,00
FT00013417	FT00013417		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2012	25/05/2012		468,0 [ R\$]	468,0	0,00
FT00013418	FT00013418		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/05/2012	25/05/2012		845,4 [ R\$]	845,4	0,00
FT00013422	FT00013422		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/05/2012	25/05/2012		593,5 [ R\$]	593,5	0,00
FT00013423	FT00013423		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/05/2012	25/05/2012		631,6 [ R\$]	631,6	0,00
FT00013424	FT00013424		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/05/2012	25/05/2012		821,9 [ R\$]	821,9	0,00
FT00013425	FT00013425		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		429,9 [ R\$]	429,9	0,00
FT00013426	FT00013426		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		421,4 [ R\$]	421,4	0,00
FT00013427	FT00013427		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		2.337,7 [ R\$]	2.337,7	0,00
FT00013428	FT00013428		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		625,4 [ R\$]	625,4	0,00
FT00013429	FT00013429		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		625,4 [ R\$]	625,4	0,00
FT00013430	FT00013430		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		311,5 [ R\$]	311,5	0,00
FT00013431	FT00013431		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	09/05/2012	25/05/2012		311,5 [ R\$]	311,5	0,00
FT00013432	FT00013432		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		2.223,3 [ R\$]	2.223,3	0,00
FT00013433	FT00013433		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		1.745,9 [ R\$]	1.745,9	0,00
FT00013434	FT00013434		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		1.023,6 [ R\$]	1.023,6	0,00
FT00013435	FT00013435		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		560,1 [ R\$]	560,1	0,00
FT00013436	FT00013436		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		1.066,3 [ R\$]	1.066,3	0,00
FT00013437	FT00013437		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/05/2012	25/05/2012		185,8 [ R\$]	185,8	0,00
FT00013444	FT00013444		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		293,1 [ R\$]	293,1	0,00
FT00013445	FT00013445		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		1.023,2 [ R\$]	1.023,2	0,00
FT00013446	FT00013446		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		775,6 [ R\$]	775,6	0,00
FT00013447	FT00013447		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		2.135,3 [ R\$]	2.135,3	0,00
FT00013448	FT00013448		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		260,0 [ R\$]	260,0	0,00
FT00013449	FT00013449		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		617,7 [ R\$]	617,7	0,00
FT00013450	FT00013450		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/05/2012	25/05/2012		584,7 [ R\$]	584,7	0,00
FT00013451	FT00013451		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2012	25/05/2012		342,9 [ R\$]	342,9	0,00
FT00013452	FT00013452		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2012	25/05/2012		811,9 [ R\$]	811,9	0,00
FT00013453	FT00013453		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2012	25/05/2012		30,0 [ R\$]	30,0	0,00
FT00013454	FT00013454		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2012	25/05/2012		1.880,1 [ R\$]	1.880,1	0,00





IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME  
25/05/2012 14:40:45 KARLA

[Analítico]

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/05/2012

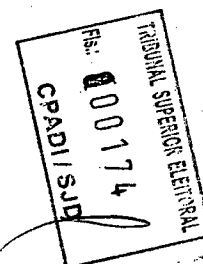
AGI INFORMATICA  
v5.35.00 Página: 3

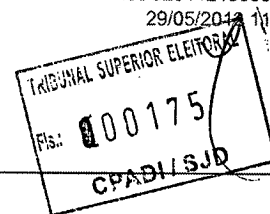
Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
FT00013455	FT00013455		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	23/05/2012	25/05/2012	294,01 [ R\$]	294,01	0,00
FT00013457	FT00013457		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	1.050,0 [ R\$]	1.050,0	0,00
FT00013458	FT00013458		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	242,01 [ R\$]	242,01	0,00
FT00013459	FT00013459		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	1.087,0 [ R\$]	1.087,0	0,00
FT00013460	FT00013460		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	2.808,1 [ R\$]	2.808,1	0,00
FT00013461	FT00013461		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	496,7 [ R\$]	496,7	0,00
FT00013462	FT00013462		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	496,7 [ R\$]	496,7	0,00
FT00013463	FT00013463		ABE AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2012	25/05/2012	294,01 [ R\$]	294,01	0,00
Total do Cliente .....									84.372,8	0,00
Total da Filial .....									84.372,8	0,00
Total Geral .....									84.372,8	0,00

R\$ 50.000,00



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:26:03  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793047089215000000508004828409153500000404300

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 4.043,00

VALOR COBRADO 4.043,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.541.77B.645.022.F32

assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BB 400.399-3**  
**2012/291**

29/05/2012 10:47:37

29/05/2012 11:26:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

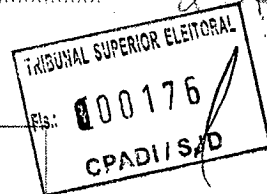
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS



NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S

CNPJ/CPF: 14.876.708/0001-15 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 901115241  
ENDEREÇO: AV CDOR CDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 SALA 043  
BAIRRO: MANGABEIRAS CEP: 57025-971  
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2012 DATA DA PRESTAÇÃO: 28/05/2012 Nº: 55 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:

[www.informe.issqn.com.br](http://www.informe.issqn.com.br)

Código do Controle de Nota Fiscal: 43F4F7ACED480BF A1C929FE90/D44A7-F8

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:  
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL  
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	4.043,00	4.043,00	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

\*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00

Valor Total: 4.043,00

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

VLR. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012.  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

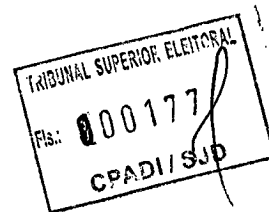
RECEBI (EMOS) DE NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 55 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Cobrança

Página 1 de 1



Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento  
deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco | 237-2 |

23793.04708 92150.000005 08004.828409 1 53500000404300

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					31/05/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADO					03047/48284-6	
Data do Doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
29/05/2012	NF 55	DS	N	29/05/2012	09/21/500000008-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			4.043,00	
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF: 29417359000140					Cobrança Escritural	
ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828 E SN					Bradesco	
70307-901					ISO 9001	
Sacador/Avalista:					Recibo do Sacado	

Recebimento através do cheque no. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



Bradesco | 237-2 |

23793.04708 92150.000005 08004.828409 1 53500000404300

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					31/05/2012	
Cedente					Agência/Código Cedente	
NOGUEIRA, ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADO					03047/48284-6	
Data do doc.	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número	
29/05/2012	NF 55	DS	N	29/05/2012	09/21/500000008-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	9	R\$			4.043,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções	
VLR. REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2012.					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF: 29417359000140					Cobrança Escritural	
ST SCS Q 07 BL A SLS 826 E 828 E SN					Bradesco	
70307-901					ISO 9001	
Sacador/Avalista:					Ficha de Compensação	

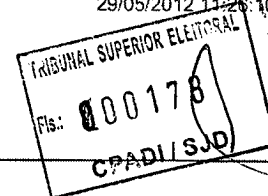
Autenticação Mecânica





A33G291121309991008

29/05/2012 11:26:10

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:26:12  
359603596 0001

OUIVORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

-----

07090000613004372814375684070982800000000026400  
NR. DOCUMENTO 52.902  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 264,00  
VALOR COBRADO 264,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.518.718.9E0.250.FBE

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BB 400.399-3**  
**2012/292**

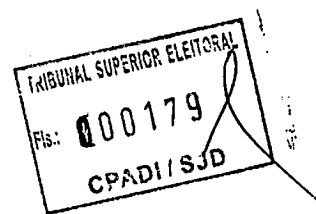
29/05/2012 11:25:20  
29/05/2012 11:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TTMax - Web Commerce

http://200.170.171.174/TDMaxWebCommerce/ImprimeBoleto042....

## Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard  
Telefone: 81-3246-1011

**DF TRANS**  
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Embarcada Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		475684	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	29/5/2012
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		264,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		264,00	
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	29/5/2012	Hora emissão	10:53

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Conte Aqui

Banco de Brasília **BRB**

|070-1|

07090.00061 30043.728143 75684.070982 8 26400

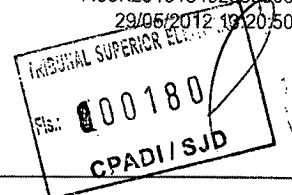
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 29/5/2012	Número do Documento 475684	Espécie Doc. RS	Acete N	Data Processamento 29/5/2012	Nosso Número 147568407098
Uso do Banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(*) Valor do Documento 264,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PPS NACIONAL SCS OD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901					29.417.359/0001-40
Ficha de Compensação					





A33K291315492365006

29/05/2012 13:20:50

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:20:50  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191750090324493031303098280005653500000116397  
NR. DOCUMENTO 52.903  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 1.163,97  
VALOR COBRADO 1.163,97  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.6EB.1F0.6DA.0A4.69C

assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BB 400.399-3**  
**2012/293**

29/05/2012 13:15:23  
29/05/2012 13:20:50

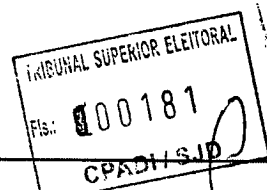
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



<b>NODES TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.</b> Rua DR LUIS JANUARIO, 406 - SALA 201 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e <b>201200000004115</b>	
CNPJ / CPF 08.157.392/0001-09			Data do Serviço <b>30/05/2012</b>	
Inscrição Estadual *****			Código Verificador <b>d9878b6d</b>	
Inscrição Municipal 44867				

 <b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b> Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/05/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social				Saquarema/RJ	
Partido Popular Socialista					
Endereço					
SCS Quadra 7, 0 - Bloco A Edifício Executive Tower S/N 8 andar, Salas 825 a					
Cidade	UF	Fone	Cep		
Brasília	DF	61 32184128	70307-901		
Bairro					
Asa Sul					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
09.417.359/0001-40		*****	*****		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Avira AntiVir Profissional GOV 15 usuários 3 anos  Pedido 32498	1.163,97	2,00	6,98	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
349,19	6,98	0,00	0,00	6,98	0,00

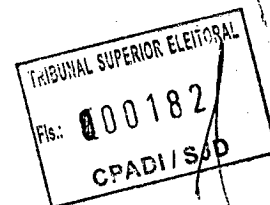
Valor Total da NFS-e	1.163,97	Valor Líquido da NFS-e	1.163,97
----------------------	----------	------------------------	----------

Informações Adicionais
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Consulta realizada em 30/05/2012 às 16:54:02.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>





Nodes Tecnologia

<http://comercio.locaweb.com.br/comercio.comp?identificacao=22...>

Imprimir



Fechar

## Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.75009 03244.930313 03098.280005 6 53500000116397				
Cedente <b>Nodes Tecnologia e Sistemas Ltda.</b>		Agência/Cód. Cedente <b>0310/30982-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Nosso número <b>175/00032449-3</b>
Número do documento <b>175/00032449-3</b>		CPF/CNPJ <b>08.157.392/0001-09</b>	Vencimento <b>31/05/2012</b>	Valor documento <b>1.163,97</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Popular Socialista 29417359000140</b>				

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.75009 03244.930313 03098.280005 6 53500000116397				
Local de pagamento <b>Preferencialmente no Itaú.</b>		Vencimento <b>31/05/2012</b>		
Cedente <b>Nodes Tecnologia e Sistemas Ltda. 08.157.392/0001-09</b>		Agência/Código Cedente <b>0310/30982-8</b>		
Data do documento <b>29/05/2012</b>	Número do documento <b>175/00032449-3</b>	Espécie doc. <b>N</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>29/05/2012</b>
Uso do banco	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
				(=) Valor documento <b>1.163,97</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Até o vencimento pagar, preferencialmente no Itaú</b> <b>Referente a compra de licença</b> <b>de antivírus Avira adquirida da empresa</b> <b>Nodes Tecnologia e Sistemas Ltda.</b>				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Sacado <b>Partido Popular Socialista 29417359000140</b> <b>SCS Quadra 7 Bloco A Edifício Executive Tower, S/N - Asa Sul</b> <b>CEP: 70307901 - Brasília - DF</b>				
Sacador/Avalista				Cód. baixa

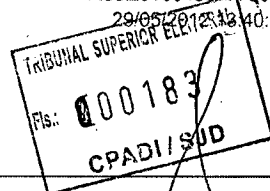
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





A33129133450778006

29/05/2012 13:40:58

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:40:58  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

23792374295970029567440014360008453510000082471  
NR. DOCUMENTO 52.904  
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 824,71  
VALOR COBRADO 824,71  
=====

**BB 400.399-3**  
**2012/294**

NR. AUTENTICACAO E.A86.974.641.320.EFB

assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

29/05/2012 13:40:10

29/05/2012 13:40:58

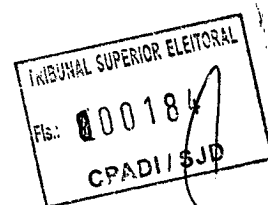
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:9/05/12

mup.comercioeletronico.com.br/paymethods/conteudo/pagamento/frame\_boleto.asp?print=y&amp;Merch...



Bradesco

237-2

## RECIBO DO SACADO

Cedente: <b>Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.</b>	Agência/Cod. Cedente: <b>2.374-4/0.143.600-7</b>	Data de Emissão: <b>29/05/2012</b>	Vencimento <b>01/06/2012</b>
Sacado: <b>PARTIDO POPULAR SPCIALISTA</b>	Nosso Número: <b>25/97.002.956.740-2</b>	Número Documento: <b>2.956.740</b>	Valor Documento <b>824,71</b>

Referência:

**Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.****Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002956740****Autenticação Mecânica**

Bradesco

237-2

23792.37429 59700.295674 40014.360008 4 53510000082471

Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento <b>01/06/2012</b>
Cedente: <b>Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.</b>						Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: <b>29/05/2012</b>		No. Documento <b>2.956.740</b>	Espécie doc. <b>Outro</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/05/2012</b>	Nosso Número 25/97.002.956.740-2
Uso do Banco	Cip <b>0</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	Valor Documento <b>824,71</b>

**Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)****Caixa: não receber após a data de vencimento**

(-) Descontos/Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(+) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO POPULAR SPCIALISTA**  
Q Scs Bloco A , 7  
70307-901 Brasília DF 29.417.359/0001-40  
Sacador/Avalista: **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**

Ficha de Compensação

**Autenticação Mecânica**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205127	3	R\$ (10.000,00)
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205127	3	

Pague por este  
cheque a quantia de

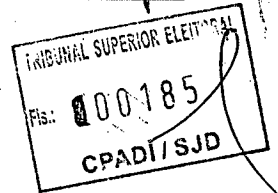
**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS OF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

ou à sua ordem  
de 2012

*Robertinho R. Silva*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



0001359650 65220512750 2570000399350

**BB 400.399-3**  
**2012/295**

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:07:52  
481117435 0289

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.665.823-X  
DATA 30/05/2012  
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.289  
VALOR DINHEIRO 10.000,00  
VALOR TOTAL 10.000,00

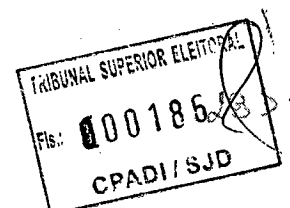
NOME DO DEPOSITANTE PPS  
CNPJ: 29.417.359/0001 40

NR. AUTENTICACAO 4.531.851.398.364.044  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Estadual de Santa Catarina



79 887 162/0001 - 437

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Praça XV de Novembro, 153

Ed. João Moritz - Sl. 102

CENTRO - CEP 88010 - 400

FLORIANÓPOLIS - SC


## DECLARAÇÃO

O **PPS – Partido Popular Socialista**, Comissão Executiva Provisória Estadual de Santa Catarina, por sua *presidente* e *tesoureiro geral* abaixo assinados, DECLARA, para os devidos fins e direitos legais e a quem interessar possa, que o PPS de Santa Catarina, recebeu do Diretório Nacional do PPS – Partido Popular Socialista, com sede em Brasília/DF, recursos provenientes de repasse do Fundo Partidário, creditados na conta corrente para este fim n.º 1.665.823-X, da agência 5201-9, do Banco do Brasil, conforme segue:

DATA	VALOR (R\$)
30/05/2012	10.000,00

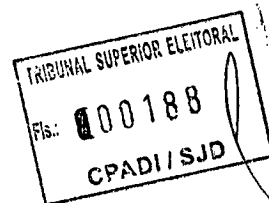
E, para maior clareza, assinamos a presente Declaração.

Florianópolis/SC, 01 de junho de 2012.

  
CARMEN-EMÍLIA BONFÁ ZANOTTO  
Presidente do PPS/SC

  
PAULO ROBERTO DALMOLIN  
Tesoureiro Geral do PPS/SC





# Shopping Mais

LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME

Qd. 01 - S/N - MR 06 - Lote 29 - Loja 01 - Setor Leste - Planaltina/GO

Concessão de Autorização de  
Impressão de Documentos  
Fiscais -:- AIDEF Nº 1068718-1

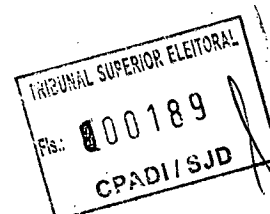
CNPJ/CPF 08.504.861/0001-19  
INSC. EST. 10.406.768-3  
Válido até 07/04/2014.

Nome: PPS - Partido Popular Socialista NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
Endereço: R. 7 Bl. A Ed. Bractivo Tower Série D-1  
Cidade: Brasília Estado: DF 1ª Via - Cliente 0623  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Contabilidade  
CNPJ: 294173590001-40 Insc.: — Data da Emissão da Nota 30.05.12

Quant.	Discriminação	Preço	
		Unitário	Total
04	papel chromex A4 c/110	159,00	636,00
08	limpador perfumado minusc 400ml	7,30	58,40
06	desinfetante Eucalipto 2L	6,90	41,40
20	café do sítio 500 gr.	8,89	177,80
10	salcar cristal 500 gr	7,90	79,00
10	Filme Fax FA 43 c/112	57,80	578,00
05	envelope 24x34 fundo p/100	42,00	210,00
10	leite ninho Nestlé 400 gr.	11,39	113,90
12	amaciante 400ml	12,40	148,80
15	bloco sanitário WE 2000	14,28	214,20
		—	—

Gráfica Pirâmide - Ataide de Melo Gráfica e Editora Ltda ME - QA 05 - MC - Lote 06 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO  
Insc. Est. 10.393882-6 - CNPJ 07.620.738/0001-09 - 10 Tls. 50x3 de 0251 a 0750 de 07/04/2010

TOTAL R\$ **2.257,50**



# Shopping Mais

LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME

Qd. 01 - S/N - MR 06 - Lote 29 - Loja 01 - Setor Leste - Planaltina/GO

Concessão de Autorização de  
Impressão de Documentos  
Fiscais -:- AIDE Nº 1068718-1

CNPJ/CPF 08.504.861/0001-19  
INSC. EST. 10.406.768-3  
Válido até 07/04/2014.

Nome: Partido Popular Socialista  
Endereço: R. 7 Cl. A Ed. Executivo Tower An. Sul  
Cidade: Brasília Estado: DF  
CNPJ: 29417.359 0001/40 Insc.: —

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série D-1

1ª Via - Cliente 0622  
2ª Via - Fixa  
3ª Via - Contabilidade

Data da Emissão da Nota 25.04.12

Quant.	Discriminação	Preço	
		Unitário	Total
05	Envelopes pardo 17x25 P/100	32,40	164,50
10	Folha cop. 102	4,30	43,00
20	cop. sites 500 gr.	8,40	178,00
12	açúcar Cristal 5 Kg	9,85	118,20
05	Papel chomer 44 x 110	164,00	820,00
10	Folha Fax FA 93 x 1/2	52,00	520,00
12	Bom 44 400ml	7,90	94,80
10	Desidratado Kolipto 2 litrs	8,50	85,00
10	Leitelinho Verde	14,30	143,00
20	torrada Bauduco integral	4,98	99,60
30	capuccino 400ml Mente	12,30	123,00

Gráfica Pirâmide - Ataide da Melo Gráfica e Editora Ltda ME - QA 05 - MC - Lote 06 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO  
Insc. Est. 10.993882-6 - CNPJ 07.620.738/0001-09 - 10 Tis. 50x3 de 0251 à 0750 de 07/04/2010

TOTAL R\$ 2.389,10



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205134	6	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205134	6	

Pague por este  
cheque a quantia de

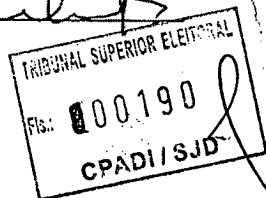
**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS OF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

ou à sua ordem  
de 2012

*Robertinho R. Pereira*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2000



000135966 65220513454 2273040035932

BB 400.399-3  
2012/297

30/05/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 14:09:06  
481117435 0293

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

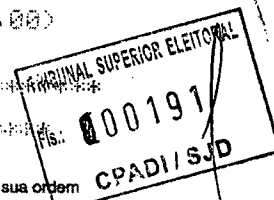
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA  
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7

DATA 30/05/2012  
NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.293  
VALOR DINHEIRO 10.000,00  
VALOR TOTAL 10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS  
CNPJ: 29.417.359/0001 40

NR. AUTENTICACAO 2.926.83A.662.6E9.D34  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Comp 72 Banco 001 Agência 3896 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205136 C3 2 R\$ (5.000,00)  
 2 001 5596 5 0 400.399-3 5 001 205136 2  
 ue por este que a quantia de



ou à sua ordem de 2012



CAMARA DOS DEPUTADOS  
 00.000.000/2561-53  
 04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
 EMPRESAS/ENTIDADES

*Roberto Roraima*  
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
 CNPJ 29.417.359/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

0001359640 65220513654 2100400399364

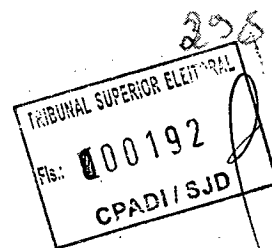
BB 400.399-3  
 2012/298

*Roraima*

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:21  
 481117435 0291  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: D E P P S RORAIMA  
 AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1  
 DATA 30/05/2012  
 NR. DOCUMENTO 48.111.743.500.291  
 VALOR DINHEIRO 5.000,00  
 VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.261.310.615.714.850  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.




**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS**

**DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA**

## **RECIBO**

Recebemos do Diretório Nacional o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao repasse de cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 30 de Maio de 2012.

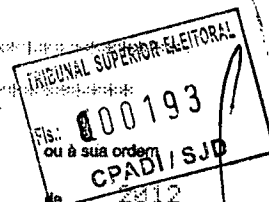
.....

**Daniel Gianluppi**

**Tesoureiro Geral PPS/RR**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(20.000,00)
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205137	0		
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205137	0		

Pague por este  
cheque a quantia de



**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Robertinho R. Cunha*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DE50E 08/2000

0001359630 45220513751 205137000399330

**BB 400.399-3**  
**2012/299**

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:19:50  
481117435 0312

OUIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

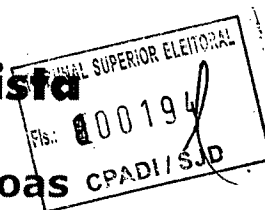
NR. DOCUMENTO 100.216  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
REMETENTE PPS  
TELEFONE INFORMADO: 006132152800  
FAVORECIDO PPS ALAGOAS  
CGC 10.884.146/0001 09  
BANCO: 104 AGENC: 0810 CONTA: 00000003520  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 20.000,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 20.013,50

NR. AUTENTICACAO B.CFA.03A.017.FC4.07A  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**Partido Popular Socialista**

**Diretório Regional de Alagoas**  
**CNPJ: 10.884.146/0001-09**



## RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DE ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concernente a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

**CNPJ 10.884.146/0001-09**

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

Maceió, 30 de maio de 2012.

Av. Comendador Leão, 949  
Poço - CEP 57.025-000  
Maceió - AL

  
**ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS**  
**SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL**

**Partido Popular Socialista - PPS**

Av. Comendador Leão, nº 949 – Poço

CEP: 57.025-000 – Maceió-AL Fone/Fax: (82) 3313-7423

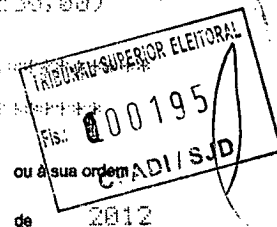
Visite diariamente nosso site: [www.pps.org.br](http://www.pps.org.br)

e-mail: [ppsal@pps.org.br](mailto:ppsal@pps.org.br)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205140	0	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205140	0	

(7.535,00)

Pague por este  
cheque a quantia de



**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Robertinho Pereira*  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

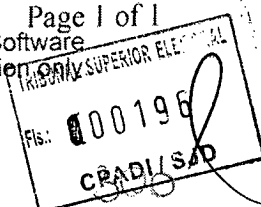
00001359632 45220514050 223040039937


**BB 400.399-3**  
**2012/300**

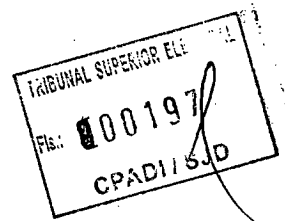
30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29  
481117435 0305  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 100.213  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
REMETENTE PPS  
TELEFONE INFORMADO: 006132152800  
FAVORECIDO JOSE RAULINO  
CGC 01.249.674/0001 97  
BANCO: 33 AGENC: 4326 CONTA: 00130003482  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 7.500,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 7.513,50

NR. AUTENTICACAO 2.A41.B9F.C94.360.303  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000870</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>30/04/2012 09:46:21</b>							
	Código de Verificação <b>99580e27</b>							
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>JOSE RAULINO C BRANCO FILHO</b>          CPF/CNPJ: <b>01.249.674/0001-97</b> Inscrição Municipal: <b>070590-0</b>          Endereço: <b>RUA ALVARO MENDES, Nº2346 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-060</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>								
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>          CPF/CNPJ: <b>29.417.359/0001-40</b>          Endereço: <b>QUADRA SCS BLOCO ASL 826/828, Nº7 - PÁTIO BRASIL SHOPPING SETO COMERCIAL SUL - EDIFÍCIO EXECUTIVO - CEP:70307-901</b>          Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>aldemir100@gmail.com</b></p>								
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA. PPS-PIAUÍ: ANOS 2009,2010 E 2011</p>								
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item ATIVIDADE DE CONTABILIDADE</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">7.500,00</td> <td align="right">7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	7.500,00	7.500,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	7.500,00	7.500,00						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00</b></p>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.500,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2012          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          CNAE: 692060100          Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI          Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO          Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade</p>								



## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **CONTRATANTE**

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS - EXECUTIVA NACIONAL, CNPJ Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL SUL – BRASILIA DF, representado neste ato por seu representante legal**

### **CONTRATADO**

**JOSÉ RAULINO CASTELO BRANCO FILHO, CNPJ Nº 01.249.674/0001-97, com sede à Rua Álvaro Mendes, nº 2346 / Centro, em Teresina, Estado do Piauí, representado pelo senhor JOSÉ RAULINO CASTELO BRANCO FILHO.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

### **I – DO OBJETO DO CONTRATO**

O presente Contrato terá por objetivo a Prestação de Serviços de Elaboração dos Registros Contábeis e Posterior prestação de Contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, do Partido Popular Socialista – PPS, executiva regional no Estado do Piauí.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratante se obriga de efetuar a entrega de todos os documentos que forem necessários para a elaboração dos serviços contratados, diretamente no estabelecimento do Contratado, no prazo suficiente, segundo os critérios do Contratado, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

### **II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGILÂNCIA**

O presente Contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.



### III – DA REMUNERAÇÃO

Fica acertado que a Contratante pagará ao Contratado, para a realização dos serviços o valor de R\$. 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) a ser pago em parcela única após conclusão dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os serviços que vierem a ser prestados pelo Contratado, não constantes do capítulo primeiro do presente Contrato, serão pagos pela Contratante, conforme acordo prévio entre as partes.

### IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter – se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação efetivo e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo, cada um, pelos eventuais contratemplos e prejuízos que vierem a causar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela Contratante, na sede de sua empresa, sob compromisso estabelecido pela legislação pertinente.



### V – DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente Contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 01 de Março de 2012.

  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL**  
**CONTRATANTE**

  
  
**JOSE RAULINO CASTELO BRANCO FILHO**  
**CONTRATADO**

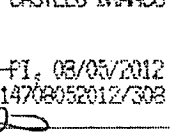
**TESTEMUNHAS:**

-----  
-----



Cartório  
Thernistocles  
Sampaio  
Teresina - PI

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA  
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI  
Fone: (0xx66) 3221-7885 - E-mail: atendimento@cartoriofolsampaio.com.br

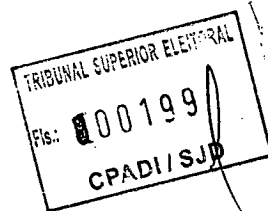
  
CARTÓRIO THERNISTOCLES SAMPAIO  
3º Ofício de Notas  
José de Castro Caudano  
Escritório Compromissada  
Teresina - PI

RECONHECI POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE JOSE RAULINO CASTELO BRANCO FILHO.  
EM TESTEMUNHO \_\_\_\_\_ DA VERDADE.

TERESINA-PI, 03/03/2012  
22914014708052012/308

☐ Tabelião

☒ Escrevente autorizado



## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **CONTRATANTE**

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL, CNPJ Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL SUL – BRASILIA DF, representado neste ato por seu representante legal**

### **CONTRATADO**

**JOSÉ RAULINO CASTELO BRANCO FILHO, CNPJ Nº 01.249.674/0001-97, com sede à Rua Álvaro Mendes, nº 2346 / Centro, em Teresina, Estado do Piauí, representado pelo senhor JOSÉ RAULINO CASTELO BRANCO FILHO.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

### **I – DO OBJETO DO CONTRATO**

O presente Contrato terá por objetivo a Prestação de Serviços de Elaboração dos Registros Contábeis e Posterior prestação de Contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, do Partido Popular Socialista – PPS, executiva regional no Estado do Piauí.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratante se obriga de efetuar a entrega de todos os documentos que forem necessários para a elaboração dos serviços contratados, diretamente no estabelecimento do Contratado, no prazo suficiente, segundo os critérios do Contratado, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

### **II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGILÂNCIA**

O presente Contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.

### III – DA REMUNERAÇÃO

Fica acertado que a Contratante pagará ao Contratado, para a realização dos serviços o valor de R\$. 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais) a ser pago em parcela única após conclusão dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os serviços que vierem a ser prestados pelo Contratado, não constantes do capítulo primeiro do presente Contrato, serão pagos pela Contratante, conforme acordo prévio entre as partes.

### IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter – se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação efetivo e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo, cada um, pelos eventuais contratemplos e prejuízos que vierem a causar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela Contratante, na sede de sua empresa, sob compromisso estabelecido pela legislação pertinente.

### V – DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente Contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 01 de Março de 2012.

  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL**  
**CONTRATANTE**



  
**JOSE RAULINO CASTELO BRANCO FILHO**  
**CONTRATADO**

**TESTEMUNHAS:**

-----  
-----




Selo de Fiscalização e Autenticidade  
3º OFÍCIO DE NOTAS  
TERESINA-PI  
Nº ANG 099676  
Serie 047

Cartório  
Thermistócio  
Sampaio  
3º OFÍCIO DE NOTAS

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA  
RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI  
Fone: (0xx86) 3221-7866 - E-mail: atendimento@cartoriofsampaio.com.br

CARTÓRIO THERMISTÓCIO  
3º Ofício de Notas  
Juiz de Castro Cardoso  
Teresina PI

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE JOSE RAULINO CASTELO BRANCO FILHO.  
EM TESTEMUNHA  DA VERDADE.

TERESINA-PI, 02/05/2012  
22914014208052012/307

☐ Tabelião

☒ Escrevente autorizado

NR.AUTENTICACAO F.7A9.2E5.52B.07A.6BA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A**

68d19b89

UF: PI

E-mail: [cap1.nfsa@teresina.pi.com.br](mailto:cap1.nfsa@teresina.pi.com.br)

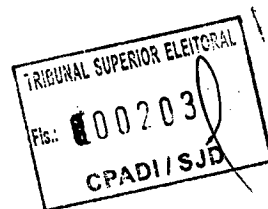
**DESCRIÇÃO:** Atividades de gravacao de som e de edicao de music

**Descrição:** REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE AUDIO E IMAGENS , PARA CONFECCAO DE VTS E SPOT "\*\*\*\*\*S DO PROGRAMA ELEITORAL DO PPS - PI .

CSLL (2,0000%):  
R\$ 0,00

**R\$ 150,00**

## Tributação: TRIBUTÁVEL



## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

### **CONTRATANTE**

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL, CNPJ Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL SUL – BRASILIA DF, representado neste ato por José Regis Barros Cavalcante – Tesoureiro Nacional do PPS.**

### **CONTRATADO**

**SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM, CPF Nº 347.827.293-91, brasileiro, casado, residente na av. Jerumenha, nº 5544, bairro Buenos Aires CEP – 64008 - 300, em Teresina, Estado do Piauí.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

### **I – DO OBJETO DO CONTRATO**

O presente Contrato terá por objetivo a Prestação de Serviços de gravações e produção de áudio e imagens, para confecção de VT'S e SPOT'S do Programa eleitoral do PPS – Piauí, à serem veiculadas nos períodos de 23 à 30/04/2012 e de 18 à 23/05/2012.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratante se obriga de efetuar a entrega dos Vt's e Spot's contratados, diretamente na sede da Executiva estadual do PPS do Piauí, no prazo suficiente, segundo os critérios do Contratado, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

### **II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGILÂNCIA**

O presente Contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.

### **III – DA REMUNERAÇÃO**

Fica acertado que a Contratante pagará ao Contratado, para a realização dos serviços o valor de R\$. 3.000,00 (Três Mil Reais) a ser pago em parcela única após conclusão dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os serviços que vierem a ser prestados pelo Contratado, não constantes do capítulo primeiro do presente Contrato, serão pagos pela Contratante, conforme acordo prévio entre as partes.

## IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter – se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação efetivo e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo, cada um, pelos eventuais contratempos e prejuízos que vierem a causar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela Contratante, na sede de sua empresa, sob compromisso estabelecido pela legislação pertinente.

## V – DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente Contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 22 de Março de 2012.

**JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE.**  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL**  
**CONTRATANTE**

6º Ofício

**SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM**

**CPF – 347.827.293 – 91**

**CONTRATADO.**

## TESTEMUNHAS:

Mário do Socorro Sousa Silva R.G. J. 435.559

Roberto Henrique de Sousa Silva RG: 600 28 73

TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE AREÁ LEÃO  
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 1047 CENTRO CEP: 64001-060 TERESINA-PI  
FONE: (0xx86) 3221-3643 / 3221-6786 - E-mail: cartorio@nazzarenoasraujo.com.br

82610 R

RECONHECIMENTO VERDADEIRA A(S) FIRMA(S) DE: SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM.

DOU FE 28/05/2012. EM TEST.

Emol. 24 030,25 Selo: 0,10 Totais: 3,00

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

### CONTRATANTE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS - EXECUTIVA NACIONAL, CNPJ Nº 29.417.359/0001-40, com sede SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 – PATIO BRASIL SHOPPING – SETOR COMERCIAL SUL – BRASILIA DF, representado neste ato por José Regis Barros Cavalcante – Tesoureiro Nacional do PPS.**

### CONTRATADO

**SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM, CPF Nº 347.827.293-91, brasileiro, casado, residente na av. Jerumenha, nº 5544, bairro Buenos Aires CEP – 64008 - 300, em Teresina, Estado do Piauí.**

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, as partes antes identificadas, resolvem celebrar o presente instrumento, dentro das seguintes cláusulas e condições:

### I – DO OBJETO DO CONTRATO

O presente Contrato terá por objetivo a Prestação de Serviços de gravações e produção de áudio e imagens, para confecção de VT'S e SPOT'S do Programa eleitoral do PPS – Piauí, à serem veiculadas nos períodos de 23 à 30/04/2012 e de 18 à 23/05/2012.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A Contratante se obriga de efetuar a entrega dos Vt's e Spot's contratados, diretamente na sede da Executiva estadual do PPS do Piauí, no prazo suficiente, segundo os critérios do Contratado, para a realização dos serviços, de acordo com a complexidade dos mesmos.

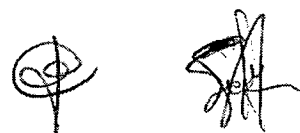
### II – DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA VIGILÂNCIA

O presente Contrato é firmado pelo período necessário para elaboração dos serviços contratados conforme descrito no item I.

### III – DA REMUNERAÇÃO

Fica acertado que a Contratante pagará ao Contratado, para a realização dos serviços o valor de R\$. 3.000,00 (Três Mil Reais) a ser pago em parcela única após conclusão dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Os serviços que vierem a ser prestados pelo Contratado, não constantes do capítulo primeiro do presente Contrato, serão pagos pela Contratante, conforme acordo prévio entre as partes.





## IV – DAS CONDIÇÕES GERAIS

As partes intervenientes no presente Contrato deverão manter – se em perfeita sintonia as normas legais vigentes, estabelecendo um canal de comunicação efetivo e eficiente, de forma a colimar o objetivo comum, designando pessoas de efetiva capacidade profissional para o exercício da função, respondendo, cada um, pelos eventuais contratempos e prejuízos que vierem a causar.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os documentos fiscais e contábeis utilizados deverão ser arquivados e conservados pela Contratante, na sede de sua empresa, sob compromisso estabelecido pela legislação pertinente.

## V – DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA

As partes interessadas no presente instrumento se confessam de pleno acordo com todas as condições expressas no presente Contrato.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo, seguindo se posteriormente as demais formalidades legais.

Teresina (PI), 22 de Março de 2012.

**JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE.**  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – EXECUTIVA NACIONAL**  
**CONTRATANTE**

**SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM**  
**CPF – 347.827.293 – 91**  
**CONTRATADO.**

### TESTEMUNHAS:

*Mário do Socorro Sousa Silva R.G. 1.435.552*  
*Paulo Henrique de Sousa Silva RG 5002873*

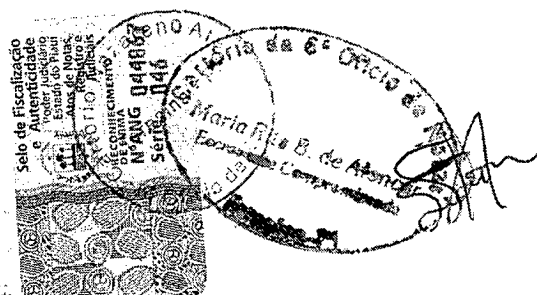
TERESINA CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS  
TITULAR - MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ARÊA LEÃO  
RUA SENADOR TEODORO PACHECO, 1047 CENTRO CEP: 64001-060 TERESINA-PI  
FONE: (0xx86) 3221-3649 / 3221-6788 - E-mail: cartorio@maazaregnosoujo.com.br

82611 R

RECONHEÇO VERDADEIRA A(S) FIRMA(S) DE: SIDNEI SIQUEIRA DE AMORIM.

DIJ FE 16/05/2012, EM TEST.

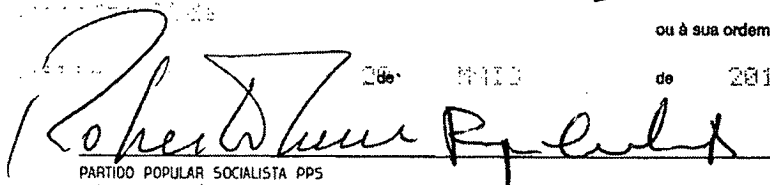
2.44 11:00, 24 Saldo 10 Total 13,400



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000207  
CPADI/SJD

... ..

de 2012



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



BB 400.399-3  
2012/302

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:21:11  
481117435 0314  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

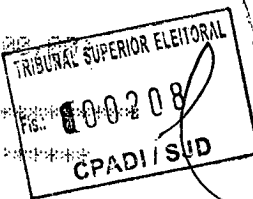
NR. DOCUMENTO	100.219
DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2012
REMETENTE	PPS
TELEFONE INFORMADO:	006132152800
FAVORECIDO	NERCHANDISCH DO BRASIL
CGC	06.318.714/0001 29
BANCO:	33 AGENC: 3727 CONTA: 0010000/974
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	9.664,30
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	9.677,80

NR. AUTENTICACAO F.068.93C.128.9DC.C30  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	3996	3	1	400.399-3	3	001	205146	0	
432	001	3996	3	1	400.399-3	3	001	205146	0	

Pague por este  
cheque a quantia de

(51.200,00)



ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS ANIV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Roberto de Almeida*  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

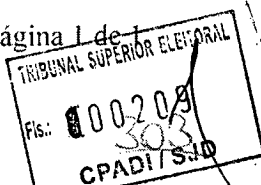
00001351362000 4512205146550 205146205146


BB 400.399-3  
2012/303

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:04  
481117435 0303  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 100.212  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
REMETENTE PPS  
TELEFONE INFORMADO: 006132152800  
FAVORECIDO VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA  
CGC 00.794.068/0002 70  
BANCO: 341 AGENC: 0445 CONTA: 00000782113  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 51.000,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 51.013,50

NR. AUTENTICACAO A.EF3.6E8.50F.C1F.AEE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



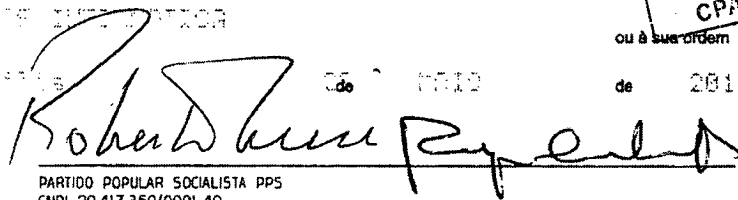
 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20120518u00794068000270	Número da Nota <b>00000505</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/05/2012 10:29:53</b>
Código de Verificação <b>JHD6-NSTC</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 00.794.068/0002-70      Inscrição Municipal: 4.028.846-3 Nome/Razão Social: VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 02355, CONJ 410/415 - PINHEIROS - CEP: 01452-000 Município: São Paulo      UF: SP	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40      Inscrição Municipal: ---- Endereço: R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sls 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901 Município: Brasília      UF: DF      E-mail: -----	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS - QUALITATIVA E QUANTITATIVA - 50% FINAIS  DADOS BANCÁRIOS BANCO ITAU S/A AGENCIA 0445 - CONTA CORRENTE 78.211-3  IRPF- R\$ 765,00 PIS- R\$ 331,50 COFINS- R\$ 1.530,00 CSLL- R\$ 510,00  VENCIMENTO - 28/05/2012	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 51.000,00</b>	
Código do Serviço <b>03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>51.000,00</b>
Aliquota (%) <b>5,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>2.550,00</b>
Crédito (R\$) <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2012	

(4,614,693)

14, 503  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00210  
CPADI/SJO

ou à sus-ordre

de 2012



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



BB 400.399-3  
2012/304



J&E Papelaria e Suprimentos  
de Informática Ltda - EPP.

Fone/Fax: (61) 3323-9677

SD/Sul - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Ed. Venâncio VI - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

CF/DF

07.427.008/001-90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000211  
CPAD/PS-ID

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente  
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

Data Limite para Emissão:

06/03/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

25/05/12

ENDEREÇO

SES Qd. 0788 'A' Grc Tower II. 826/828 P. Brasil Asa Sul

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/05/12

HORA DA SAÍDA

FATURA

Ulc: 28/05/12

DADOS DO PRODUTOS

go Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Und.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	campo trilha			Per	01	7,80	7,80			
	Alto AZ da yes			Per	15	16,90	253,50			
	Carrocinho de mão			Und	02	199,00	398,00			
	papel A4			Cx	03	119,00	357,00			
	papel glossy paper			Cx	02	42,90	85,80			
	folha dupl/gambrica			Und	05	29,90	149,50			
	folha PVC traus e maron			Cx	02	168,00	336,00			
	Caneta Bic			Cx	02	35,00	70,00			
	Clug. pinacos			Cx	02	59,00	118,00			
	Cassete p CD e DVD Pilot			Cx	02	49,00	98,00			
	marco do permanent			Cx	01	29,00	29,00			
	Toner Brother TN 650			Und	02	290,00	580,00			
	cilindro Brother TN 650			Und	01	320,00	320,00			
	Toner 15A			Und	02	239,00	478,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				R\$ 3.279,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 3.279,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. 8-60 - SL 240 ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	---



J&E Papelaria e Suprimentos  
de Informática Ltda - EPP.

Fone/Fax: (61) 3323-9677

SD/Sul - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Ed. Venâncio VI - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP Insc. Estadual do Substituto Tributário

vendas

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

CF/DF

07.427.008/001-90

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente  
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

Data Limite para Emissão:

06/03/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

09.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

05/05/12

ENDEREÇO

Ses Qd. 7 A Ed. Bco. Torre, Pl. 806/808 P. Bco. 1º And. S. 1º And.

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTOS

Jo Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Toner H/B 6000 A			UNI	01	249,80	249,80			
	Toner H/B 6000 A			UNI	01	269,80	269,80			
	Toner H/B 6000 A			UNI	01	269,80	269,80			
	Toner H/B 6000 A			UNI	01	269,80	269,80			
	Grampadora			UNI	02	29,90	59,80			
	Regua aerimex			Cx	01	49,80	49,80			
	Tesbuna mediana			Cx	01	45,80	45,80			
	papel pardo 9/250			PCT	01	125,80	125,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				28.433,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				28.433,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. 2-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tis. 25x4 Vias - 3.501 a 3.750 - AIDF 1.111.03898/2012

Recebi(emos) de J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01

3553

Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205148 C3 6 R\$ (170.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000213  
CPAD/SJD

ou à sua ordem

de 2012

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS ANJV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Roberto Luiz Pimenta*  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

0001353600 4522051485 2012000339360

BB 400.399-3  
2012/305

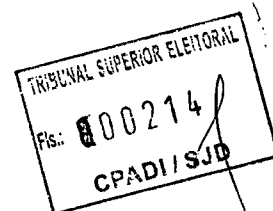
30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:41  
481117435 0301

OUIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

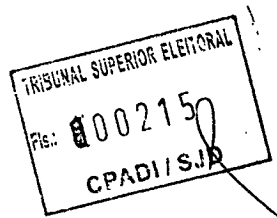
NR. DOCUMENTO 100.211  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
REMETENTE PPS  
TELEFONE INFORMADO: 006132184123  
FAVORECIDO PUPPIN ADVOGADOS  
CGC 04.606.669/0001 82  
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130004361  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 170.000,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 170.013,50

NR. AUTENTICACAO 5.570.506.840.588.FBE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



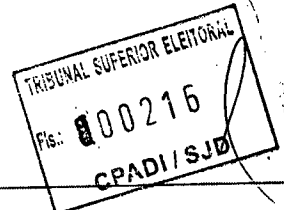


PUPPIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> ENTRADA		
		<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> REMESSA		
SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848 Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF		1.ª Via Branca / Dest. Rem. 2.ª Via Azul / Dest. Rem. 3.ª Via Amarela / Contabilidade 4.ª Via Rosa / Fixa	Data Limite para Emissão <b>02/10/2012</b>		
CNPJ: 04.606.669/0001-82      CF/DF: 07.427.558/001-09		Nº 02526			
Tomador do Serviço ou Destinatário <b>Partido Popular Socialista - PPS</b>					
Endereço <b>SCS 9.7 Bl. A Ed. Executive Tower S/ 826</b>					
Cidade <b>Brasília</b>	Estado <b>DF</b>	CEP	Fone		
Data de emissão <b>29/05/12</b>					
CNPJ <b>29.417.359/0001-40</b>		Insc. Estadual <b>061.316.974-39</b>			
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço Unitário	Total
		Honorários Advocatícios			170.000,00
		(-7) 2 RRP 1,51.			2.550,00
		(-) PIS 0,651.			1.105,00
		(-) C. Social 11.			1.700,00
		(-) Copins 31.			5.100,00
		Banco Santander Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		1- Parcela de honorários			
		"AD EXITUM" - PET 1349			
		(contas 2002), com			
		conexão honorária.			
Deduções Legais.				Valor Total R\$	170.000,00
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares				PROCON - SCS Variação 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 161. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007	
D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.485.636/001-10 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.376 a 2.875 - AIDF: 1-111-18747/2011					



PUPPIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> ENTRADA
SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848		<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> REMESSA
Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF		Data Limite para Emissão: 02/10/2012	
CNPJ: 04.606.669/0001-82		Nº 02526	
CF/DF: 07.427.558/001-09			
Tomador do Serviço ou Destinatário			
Partido Popular Socialista - PP5			
Endereço			
SCS B. 7 Bl. A Ed. Executive Tower S/ 826			
Cidade	Estado	CEP	Fone:
Brasília	DF		
Data da emissão		29/05/12	
CNPJ		Insc. Estadual	
29.417.359/0001-40		061.316.934-34	
Cod.	Quant.	Descrição	Valor
		Honorária Advocatícia	170.000,00
		(-72 RRF 1,51.	2.550,00
		(-7 PIS 0,651.	1.105,00
		(-7 C. Social 31.	1.700,00
		(-7 Copim 31.	5.100,00
		Banco Santander Ag. 3100	
		C/C. 130004361	
		1ª Parcela de honorária	
		"AD EXITUM" - PET 1348	
		(contas 2002), com	
		conexão honorária.	R\$ 159.545
Deduções Legais:		Valor Total R\$	170.000,00
Base de Cálculo do ISS		Valor do ISS	
Informações Complementares		PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco 8-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 10/10/2007	
GRAFITEC D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.376 a 2.875 - AIDF: 1-111-18747/2011			

Recebemos de PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Nº 02526



## Sessão de Julgamento

Mai/2012						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		01	<b>02</b>	<b>03</b>	04	05
06	07	<b>08</b>	09	<b>10</b>	11	12
13	14	<b>15</b>	16	<b>17</b>	18	19
20	21	<b>22</b>	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

< Maio ▼ 2012 ver >

## 1. Consulta - Processo Julgado

Classe	Numero	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar"/>

## 2. Consulta - Pauta do Dia

Data:	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Limpar"/>

## 3. Consulta - Atas de Sessões

## 4. Decisões proferidas nos últimos 2 dias

## 5. Consulta - Pauta Publicada

Ordenação: Por Classe-Número ▼

## Lista de Processos Julgados

48ª Sessão Ordinária Jurisdicional - 08/05/2012 ( Composição da Corte )

Ag/Rg NO(A) Agravo de Instrumento Nº 265587 ( MINISTRO GILSON DIPP )

**Origem:**

BELEM-PA

**Resumo:**

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

**Decisão:**

O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Arnaldo Versiani, Henrique Neves, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Nancy Andrighi e Cármen Lúcia (presidente).

Prestação de Contas Nº 42 ( MINISTRO ARNALDO VERSIANI )

**Origem:**

BRASÍLIA-DF

**Resumo:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO, 2008

**Decisão:**

O Tribunal, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Henrique Neves, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Nancy Andrighi, Gilson Dipp e Cármen Lúcia (presidente).

PETIÇÃO Nº 1349 ( MINISTRO ARNALDO VERSIANI )

**Origem:**

BRASÍLIA-DF

**Resumo:**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO

**Decisão:**

O Tribunal, por maioria, deferiu parcialmente o pedido de reconsideração e determinou o desconto da importância de vinte mil reais, do valor da próxima cota a ser repassada ao partido, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Ministros Marcelo Ribeiro, Nancy Andrighi e Gilson Dipp. Votaram com o Relator os Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski (então presidente) e Cármen Lúcia.

Composição: Ministra Cármen Lúcia e Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Nancy Andrighi, Gilson Dipp, Arnaldo Versiani e Henrique Neves.

Ag/Rg NO(A) RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 707 ( MINISTRO MARCO AURÉLIO )

**Origem:**

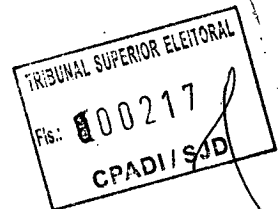
RIO DE JANEIRO-RJ

**Resumo:**

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.

**Decisão:**

O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Dias Toffoli, Nancy Andrighi, Gilson Dipp, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e Cármen Lúcia (presidente).



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA

### CONTRATANTE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS**, partido político com sede nacional situada no SCS – Quadra 7 – Bloco A – Ed. Executive Tower – Salas 826 e 828, Brasília-DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 29.417.359/0001-40, neste ato representada por seu Secretário Nacional de Finanças, Sr. JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE, inscrito no CPF (MF) sob o nº: 061.316.974-34, doravante denominada CONTRATANTE.

### CONTRATADA

**PUPPIN & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.606.669/0001-82, com sede no SHS – Quadra 6, Lote 1, Bloco “E”, Brasil XXI Business Center Park, salas 1.123/1.124, Brasília-DF, Cep. 70322-915, tel. (61) 225-5848 e (61) 226-5845, neste ato representada pelo seu sócio gerente - ANDRÉ PUPPIN MACEDO, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal - sob o nº: **12.004**, doravante denominada CONTRATADA.

### DESIGNAÇÕES

Pelo presente instrumento particular, as partes supracitadas declaram ter justo e avençado entre si a prestação de serviços que adiante vai explicitada, cujo Contrato se regerá pelas disposições legais pertinentes e segundo as condições especiais, a saber:

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO.

O presente Contrato tem por objeto a defesa dos interesses do CONTRATANTE, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da **PET – 1349**, que se refere à prestação de contas do Partido do exercício financeiro de 2002, ora em fase de pedido de reconsideração.

§1º. O Contrato inicia-se na data de sua assinatura, tendo vigência até decisão final no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

§2º. O CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA todos os elementos de fato e de direito que lhe forem solicitados, indispensáveis ao bom patrocínio da causa, bem como a providenciar os demais instrumentos necessários à respectiva defesa.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS

São de responsabilidade do CONTRATANTE todas as custas e despesas oriundas do presente contrato, incluídas as despesas judiciais e extrajudiciais.

Parágrafo único - Se for necessário o serviço fora da cidade de Brasília-DF, serão de responsabilidade do CONTRATANTE todas as despesas daí decorrentes.

#### CLÁUSULA TERCEIRA- DOS HONORÁRIOS

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, a título de honorários de *pro labore*, pelo pactuado na Cláusula Primeira, a quantia de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia esta a ser paga no ato da contratação.

§1º. A título de honorários de êxito, qual seja, a obtenção de decisão favorável do referido pedido de reconsideração e, por conseguinte, a aprovação total ou parcial das contas, sem glosa do fundo partidário segundo a decisão que rejeitou as referidas contas, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

§2º. No caso da obtenção de decisão parcialmente favorável ao Contratante, em respeito ao princípio da proporcionalidade, vindo a ser glosada apenas parte do fundo partidário anual, a Contratada receberá a importância proporcional, tendo como base de cálculo o estipulado no parágrafo anterior.

**CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO**

A eventual rescisão, por quaisquer das partes, não ensejará à devolução dos valores já pagos à Contratada, vez se tratarem de honorários de pro-labore.

**CLÁUSULA QUINTA – DO TÍTULO EXECUTIVO**

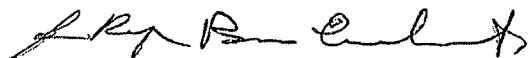
O presente Contrato, assinado na presença de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, podendo instruir processo de execução em caso de inadimplemento.

**CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o foro de Brasília-DF para as ações oriundas deste Contrato.

Estando as partes de acordo em relação a todos os termos e condições do presente instrumento, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos.

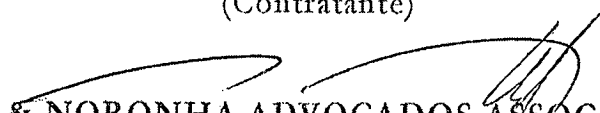
Brasília, DF, 4 de dezembro de 2007.



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS**

**JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE**

(Contratante)



**PUPPIN & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**

**ANDRÉ PUPPIN MACEDO**

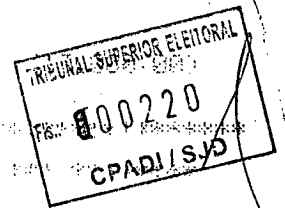
(Contratada)

Testemunha

Testemunha

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205151	6	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205151	6	

Pague por este  
cheque a quantia de



ou à sua ordem



CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Robertinho*  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

de 2012

0001351361 45220515151 280040039337

BB 400.399-3  
2012/306

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:18:04  
481117435 0308  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 100.214  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
REMETENTE PPS  
TELEFONE INFORMADO: 006132152800  
FAVORECIDO EDITORIAL ABARE  
CGC 05.301.000/0001 01  
BANCO: 33 AGENC: 3100 CONTA: 00130001405  
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:  
VALOR 13.000,00  
VALOR DA TARIFA 13,50  
VALOR TOTAL 13.013,50

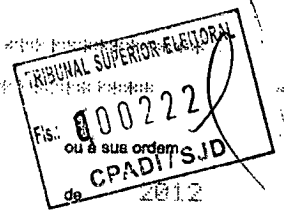
NR. AUTENTICACAO 4,19F,730,804,7C0,06F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205152	4	(3.000,00)
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205152	4	

Pague por este  
cheque a quantia de



**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

*Robertinho R. Silva*  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

000135963 4522051525 205152

CAIXA

BB 400.399-3  
2012/307

## PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

## Diretório Nacional

FLUXO DE CAIXA - DINHEIRO *Início de movimentação financeira: 01/03/2012*

[illegible]



# PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

## Diretório Nacional

### RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE

CPF: 061.316.947-34

CARGO: TESOUREIRO PPS - NACIONAL

### DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
MASSARELA COM. E IND. DE ALIMENTOS	143866	R\$ 198,44
GENEROSO E MORTIMER LTDA	29192	R\$ 810,70
FRANCISCO PÁTIO COMÉRC. DE ALIMENT. LTDA	137295	R\$ 121,99
ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	94232	R\$ 540,00
ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	93834	R\$ 578,00
ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A	93736	R\$ 305,00
		R\$ 2.554,13

Valor à Creditar( por extenso):

DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

Agência: 4884-4

Conta Corrente: 269126-4

Banco: BB

Nome do Titular: JOSÉ REGIS BARROS E DEZ CENTAVOS

### DISCRIPTION DA DESPESA

REFERENTE A REUNIÃO DO SECRETÁRIADO NACIONAL

Beneficiário

Aprovação:

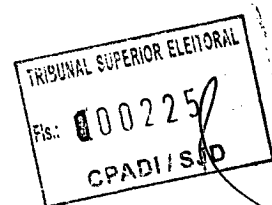
Assinatura do Beneficiário

Data: / / .

Assinatura do responsável

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

<b>DOM FRANCISCO</b> PATIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D" <b>137295</b>
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/04/2013 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF



Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF	
CNPJ: 02.169.338/0001-05	Insc. Estadual: 07.377.931/001-80
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO	

Data da Emissão: 28/06/12 Valor: 121,99

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional				
Endereço: W73 28417 359/0001-40			CPF:	
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Respostas c/ Refe. cda		121,99
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	121,99

ARTES GRÁFICAS COM. E REP. LTDA - Cond. Edifício Mestre D'Amorim - Mat. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3480.2020  
 CNPJ 05.600.894/0001-04 - CFE/DF 444.109/001-07 20-T6. 50x3 - 135301 a 137500 - An. 1-111-0645E2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 00226  
CPAD/1/SJD

E:240.83683-9

M:00900317020

E:240.850000  
M:00900317020  
07/06/2012 01:48:31 CCF:569991 COD:143866  
CNPJ/CPF consumidor:29.417.359/0001-40  
CLIPOM FISCAL

CLIP-OM FISCAL

01	00000000000080	FHSSN CANADIAN	TON	117.00%	35.00G
01	00000000000080	FHSSN EUROPEAN	TON	117.00%	35.00G

[illegible]

002 000000J000000 MASSA ERICOLIS 1UN 117 002 44.00G  
002 000000J000000 MASSATO DI GOMBERI 1UN 11 44.00G

03 000000J000123 FIMSLATA DI GAMBERTI TOR 11  
#MASSA RECH BOLONHESA

004 00000000000277 #MASSA RELB BULUNNELSA 33,000  
T17 00%

1. JUN 11 33, 00 T17, 00% 2. 60G

LOS 000000 JOGUEZON ESCUDOS VARIADOS 20X4,80 F1

106 0000003000307 1-CLCA COLA 10N F1 120.40

Subtotal ES	+18,046
-------------	---------

Subtotal R\$	+ 18,048
acréscimo	198,44

acres	188,44
TOTAL R3	198,44

TOTAL R\$ 198,44

Desa : 013 Sequencia : 98

Calibre Food - Versão 6.40.2.73

DEVRJHEM 7JKBARK TR8ERSP ADSCUBFJ 7AF 165602HR

REHATECH MP-2100 IN FI ECF-IF  
1-0001

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001  
20/06/2012 01:48:36

VERSAD:01.01.01 1301 30/06/2012 01:48:36

AB:BE050975610000030958

22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 100228  
 CPADI/SJD

**Data Limite  
para Emissão  
02/11/2012**

CNPJ 00.493.924/0001-77

CPF:

**G2EL**  
GRÁFICA

GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - Qd. 04 - Conj. B - Lt. 20 - ADE - Ceilândia-DF - Tel.: (61) 3376.1026  
CNPJ 11.407.942/0001-05 - CF/DF 07.532.300/001-21 - 50 Tls. 50x3 Vias de R\$ 92.501 à 95.000 - AIDF 1.111.20783/2011

GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - Qd. 04 - Conj. B - Lt. 20 - ADE - Ceilândia-DF - Tel.: (61) 3376.1028  
CNPJ 11.407.942/0001-05 - CE/DF 07.532.300/001-21 - 50 Txs. 50x3 Vias de 92.501 a 95.000 - AIDE 1.111.20783/2011



GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - Qd. 04 - Conj. B - LL 20 - ADE - Ceilândia-DF - Tel.: (61) 3376.1028  
CNPJ 11.407.942/0001-05 - CF/DF 07.532.300/001-21 - 50 TIs, 50x3 Vias de 92.501 à 95.000 - AIDE 1.111.20783/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000231  
CPADI / SJD

**BR**

— Auto Posto —  
**Cinco Estrelas Ltda.**

Vendas de combustíveis e Lubrificantes



**3223-6736 275411**

SHN - PLL - Q.05 Bloco "L" - CEP: 70710-100 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.310.635/001-96

CNPJ 00.692.418/0001-07

Nota fiscal de venda a consumidor

Mod. 002 - Série - D

Validade: 26/12/2012

Data da Emissão: 30/05/12 Valor: 99,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

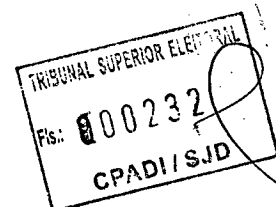
( As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor )

( Dados relativos ao consumidor ou usuário final )

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Nome: PPS Nacional				
CPF: 29417359/0001-40				
Endereço: SCS Q.7 BL "A" Sala 826				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Total
1	35,10	Litros de Gasolina Comum	2,82	99,00
		Litros de Gasolina Podium		
		Litros de Gasolina Aditivada		
		Litros de Etanol		
		Litros de Óleo p/ Motor		
Procon Fone: 151 - Ed. Ven. 2000 Bl. B-60 sala 240				

Espl. Graf. Edit. e Serv. Ltda- 3568-6612 - SIBS Q. 02 Conj. B Lote 11D - CNPJ05.129.961/0001-14  
CF/DF 07.435.720/001-60 - 200 Bls.50x3 de 270.001 a 280.000 - AIDF 1-111.24363/2011 - 27/12/2011



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

10900586 - ACF CONIC

SDS ED. VENANCIO IV 1E SUBSOLO - LOJA 3

BRASILIA - DF - 70393

CNPJ: 36760494000150 - IE: ISENTA

DATA: 11/05/2012 HORARIO: 15:19

OPERADOR 101 - ANA MARIA

ATENDIMENTO NUMERO: 0044

PARTIDO P SOCIALISTA

CNPJ: 29.417.359/0001-40

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

R0251280397BR - CARTA REGISTRADA COMERCIAL

DEST: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BA

CEP: 41745-901-SALVADOR-BA

PESO (g): 30

PRECO: 7,15

ADIC: AR 2,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO, NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FAÇA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO

ANOTACOES:

TOTAL: 1 7,15

VALOR A PAGAR	7,15
VALOR RECEBIDO	50,00
TROCO	42,85

HORARIO DE POSTAGEM PARA REGULAR NO MESMO DIA "17:00 HRS" NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO MESMO LEI N. 6538/78 EBCT DEVIDO RESTRICOES NO TRANSP. AEREO, NAO HA GARANTIA DE PRAZO E ENTREGA DE ENCOMENDAS DE/PARA ESTADOS DO NORTE E NORDESTE.

**JM COMÉRCIO DE FRIOS LTDA-ME**

Fone: (61) 3225-6674

SRTV/S Qd. 701 - Conjunto "E" - Bl 2/4 - Lj. 48 - Térreo - CEP 70.340-902  
Asa Sul - - - - - Brasília - DF

CF/DF: 07.449.481/001-05

CNPJ: 05.933.091/0001-31

"CREDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 29.05.12

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

VALOR RS 19.80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente  
2ª Via Verde - Contab.  
3ª Via Azul - Fixa

36025

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**11/01/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
JUDOR  
FIS.: 000233  
CPADI / SJD

**Nome:**

CPF

Endereço: CNPJ-29417359 0001-40

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	2	PACT DE CAKE	9.90	19.80
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ( NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	19.80

IMINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19  
30 Blocos - 50x3 Vias - 35.001 à 36.500 - AIDEF: 1-111-00762/2012

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar  
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF  
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 10.537

SELO: TJDFT20120210028963NDGZ

Para consultar: [www.tjdf.jus.br](http://www.tjdf.jus.br)

CPADI/SJD

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**

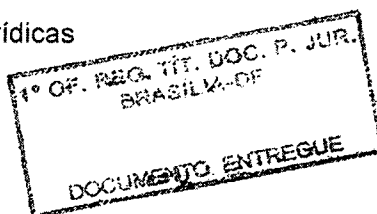
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

**Protocolo - Natureza: 00107758- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA****DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60

**VALOR**

131,60

**Total Recebido: R\$ 131,60**

cento e trinta e um reais, sessenta centavos

Brasília-DF, 8 de junho de 2012

*Francineire Oliveira da Silva*

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.  
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS  
JURIDICAS DE BRASILIA.  
SCS QD.08 BL.660 SL.140  
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.  
DATA 08/06/2012 SEX HORA 14:45

PLU4  
ATA P.J. R\$131,60  
**TOTAL R\$131,60**  
DINHEIRO R\$131,60

TANIA MEDEIROS 020879 00000  
\*\* REIMP. \*\*


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000235

N.º: 000005009  
SÉRIE: 002

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA**  
SHS QD 02 BL F PLL  
ASA SUL BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6133213202  
CEP: 70310500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000005009  
SÉRIE: 002  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)  
5312 0410 7500 3900 0180 5500 2000 0050 0910 0082 8459

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353120010440774 30/04/2012 13:23:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANG DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL R/E ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO C/P  
0751955400103 10 750 039/0001-80

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29417359000140	30/04/2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826. 828		ASA SUL	70307901
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASÍLIA	DF	ISENTO	30/04/2012

TURA/DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				50,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - ENTREGA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MULTIPLICAÇÃO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CLASSIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27000000	050	5929	LT	17,731	2,820	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

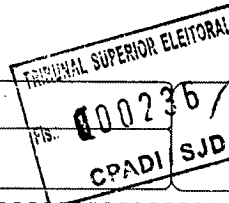
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE 3212-1500  
Num Cupom: 170032 Placa: Veículo: motorista: frota: odômetro: 0 Obs: - REFERENTE CUPOM( NS) FISCAL( IS): 170032

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

000005031

SÉRIE: 002

**POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA**  
 SHS QD 02 BL F PLL  
 ASA SUL BRASÍLIA  
 DF Telefone/Fax: 6133213202  
 CEP: 70310500

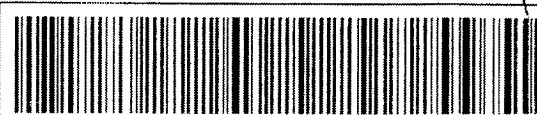
**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000005031

SÉRIE: 002

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DANFE \* P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5312 0510 7500 3900 0180 5500 2000 0050 3110 0082 9476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

NUMERAÇÃO ESTADUAL

0751955400103

NUM. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UF

10.750 039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120010590900 02/05/2012 15:14:51

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826. 828

Cidade

BRASÍLIA

Fone/Fax

6132184123

UF

DF

Bairro

ASA SUL

CNPJ/CPF

29417359000140

CEP

70307901

Data da Emissão

02/05/2012

Data de Entrada

Data de Saída

02/05/2012

**NATUREZA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social	Endereço	Quantidade	Especie	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Bruto	Valor Líquido
		0					0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27000000	060	5929	LT	17,731	2,820	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

RECEITA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70323-900 FONE 321.11503  
 Num Cupom: 170298 Placa Veiculo: motorista frota odometro 0 Obs: - REFERENTE CUPOM:  
 NS: FISCAL(S): 170298

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000287  
CPADI/SJD N.º 000005598  
NF-e N.º 000005598  
SÉRIE: 002

**POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA**  
SHS QD 02 BL F PLL  
ASA SUL BRASÍLIA  
DF Telefone/Fax: 6133213292  
CEP: 70310500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000005598  
SÉRIE: 002  
Página 1 de 1

5312 0610 7500 3900 0180 5500 2000 0055 9810 0086 7505

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

LANC DOC REGISTRADO EM ECF - DE

0751955400103 10 750 039/0001-80 353120015252846 22/06/2012 11:29:11

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

TIPO DE EMISSÃO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29417359000140  
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2012

ENDEREÇO: SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828  
BARRIO DO TIPO: ASA SUL  
CEP: 70307901  
DATA DE ENTRADA: 22/06/2012

MUNICÍPIO: BRASÍLIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6132184123  
UF: DF  
ISENTO  
DATA DE SAÍDA: 22/06/2012

**FATURA/DUPPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	VALOR DAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA SOCIAL:   
CNPJ:   
UF:   
INSCRIÇÃO ESTADUAL:   
QUANTIDADE: 0   
ESPÉCIE:   
MARCA:   
PREPARADO:   
PESO BRUTO: 0,000   
PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/Serviço**

COD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA ADITIVADA	27090000	060	5929	LT	34,397	2,620	90,12	0,00	0,00	0,00	0	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

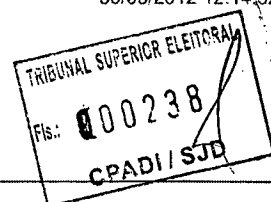
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP 70333-900 FONE 32111100  
Num.Cupom: 157869 Placa Veiculo: motorista frota odometro 0 Obs - REFERENTE CUPOM  
NS: FISCAL(15): 157869

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41214-7 VALEVIRTUAL ROSANGELA ME  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

**BB 400.399-3  
2012/308**

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE  
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

30/05/2012 12:12:05  
30/05/2012 12:14:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS QD U LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

I – Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

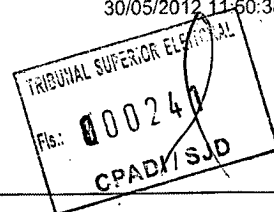
II – Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), em conformidade com disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 30 de maio de 2012.

  
ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA  
CPF: 717.327.801-53  
– Titular –

11.163.315/0001-76  
ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME  
VALEVIRTUAL INFORMÁTICA  
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS QD U LOTE 27  
CEP 71252-900 SOBRADINHO  
BRASÍLIA-DF

A33J301147379798008  
30/05/2012 11:50:38**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 3074-0  
Conta corrente 35842-8 P POPULAR SOCIALISTA (PARÁ)  
Valor 10.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

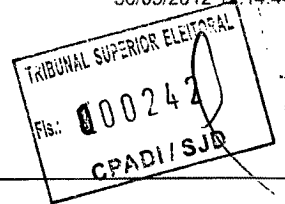
**BB 400.399-3  
2012/309**30/05/2012 11:32:37  
30/05/2012 11:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33H301208406155006  
30/05/2012 12:14:44**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	1523-7	
Conta corrente	31024-7	M M CHAVES PIMENTEL
Valor	34.600,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/05/2012 12:10:58
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/05/2012 12:14:44

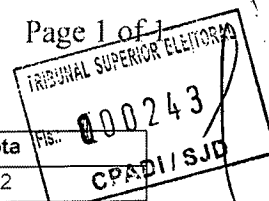
**BB 400.399-3**  
**2012/310**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



x	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>	Número da Nota
		542
		Data e Hora de Emissão
		28/05/2012 17:47:18
		Código de Verificação
		115258825

**Dados do Prestador de Serviço**

x	CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição Municipal:	900657821
	Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
	Endereço:	RUA PEDRO PAULINO 299 , POÇO CEP: 57025-340	Tel.:	(82) 3356-7328
	Município:	MACEIO	AL	

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição Municipal:
Razão Social/Nome:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)	
Endereço:	SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 S/N , ASA SUL CEP: 70000-000	
Município:	BRASILIA	DF
Telefone:		

**Código do Serviço / Atividade**

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 05/2012

confeção de 138.400 unds adesivo leitoso do PPS Preço unitário R\$ 0,25  
 Preço total R\$ 34.600,00

Banco do brasil 001  
 agência 1523-7  
 conta corrente 31024-7

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

**Valor Total da Nota (R\$)**

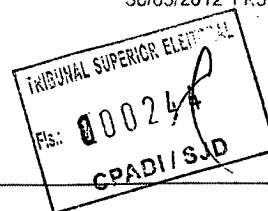
34.600,00

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
34.600,00	34.600,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

**Opção Simples Nacional**

1 - Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 4211-0  
Conta corrente 33361-1 PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
Valor 5.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2012 11:35:47

30/05/2012 11:51:13

Transação efetuada com sucesso.

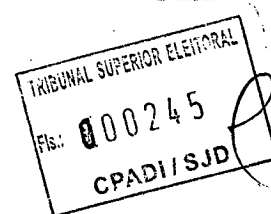
**BB 400.399-3  
2012/311**

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS**

**DIRETÓRIO ESTADUAL DE RORAIMA**

## **RECIBO**

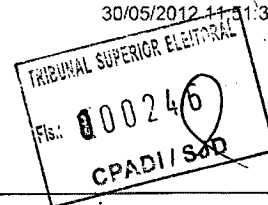
Recebemos do Diretório Nacional o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao repasse de cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 30 de Maio de 2012.

**Daniel Gianluppi**

**Tesoureiro Geral PPS/RR**



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 2905-X  
Conta corrente 54846-4 P POPULAR SOCIALISTA PPS  
Valor 5.000,00 **BB 400.399-3**  
Identificador 1 29417359000140 **2012/312**  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2012 11:41:21  
30/05/2012 11:51:36

Transação efetuada com sucesso.

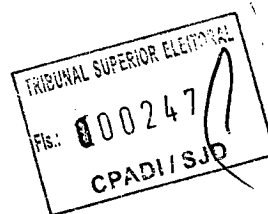
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS**



**RECIBO**

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 30/05/2012, o repasse do Fundo Partidário, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme depósito na conta corrente nº 54.846-4, Agência 2905-X, Banco do Brasil S/A. (Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995).

Manaus /AM, 30 de maio de 2012

**Guiomar Nogueira Monteiro**  
Tesoureira do PPS/AM

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

**34.501.031/0001-48**

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**

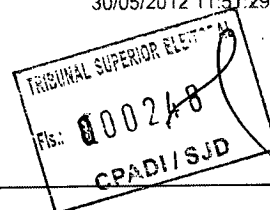
Rua Afonso Pena, nº 637

Centro

CEP: 69020-160

**MANAUS**

**AM**

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	1505-9	
Conta corrente	33138-4	P POPULAR SOCIALISTA PPS
Valor	10.000,00	
Identificador 1	29417359000140	
Data	Nesta data	

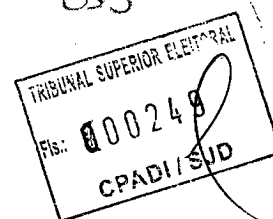
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	<b>BB 400.399-3</b>	30/05/2012 11:40:38
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	<b>2012/313</b>	30/05/2012 11:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS**  
CNPJ: 03.946.328/0001-93

## **RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO**

**R\$ 10.000,00**

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ 29417359/0001-40, a importância de R\$ 10.000,00 (*dez mil reais*), provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 30-05-2012.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 30 de maio de 2012.

Partido Popular Socialista – PPS – TO  
CNPJ: 03.946.328/0001-93  
Walbemar Rocha Paes  
Tesoureiro

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 3505-X  
Conta corrente 2323-X P P P S DIR REG RECIFE  
Valor 30.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BB 400.399-3**  
**2012/314**

30/05/2012 11:34:43  
30/05/2012 11:50:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

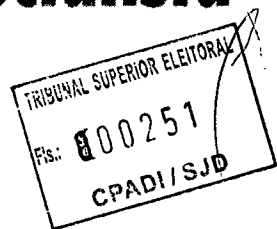
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Partido Popular Socialista

314



## R E C I B O

**R\$ 30.000,00**

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de maio/2012.

Recife, 30 de maio de 2012.

*Desirée Lustosa da S. Padilha*  
**Desirée Lustosa da Silveira Padilha**  
Tesoureira PPS/PE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3		<b>BB 400.399-3</b>
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID	<b>2012/315</b>

**Creditado**

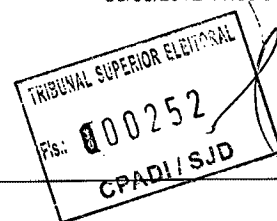
Agência	3511-4	
Conta corrente	26596-9	P P S P FUNDO PARTIDARIO
Valor	25.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	30/05/2012 11:31:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	30/05/2012 11:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

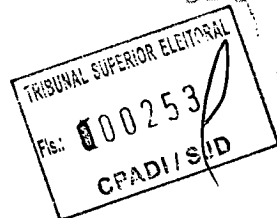
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09



## RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 004/2012

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2012.

Forma de recebimento:

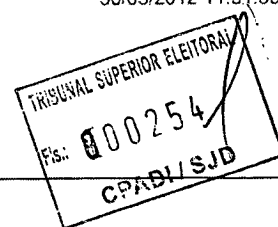
☒ Transferência Bancária: Nº banco: 001, Agência: 3511-4,  
Conta: 26596-9.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 30 de Maio de 2012.

  
**ANGELA LINS DONHA**  
TESOUREIRA



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 3590-4  
Conta corrente 973681-6 JOSE VIGILATO C NT  
Valor 20.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BB 400.399-3**  
**2012/316**

30/05/2012 11:47:37

30/05/2012 11:51:50

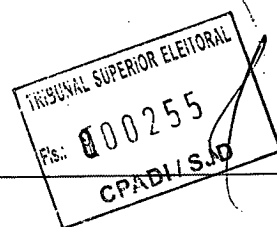
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência 3598-X  
Conta corrente 459278-6 JORGE OLIVEIRA S COMUNICA  
Valor 18.000,00  
Data Nesta data

**BB 400.399-3**  
**2012/317**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

30/05/2012 11:49:00  
30/05/2012 11:52:07



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEREMOS DE Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.003 SERIAL SUPERIOR ELEITORAL Pis: 000256 GRADU/SJO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing</b>  SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, sala, 329 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70340907 - Fone/Fax: 6132245082		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5312 0538 0275 4600 0109 5500 1000 0000 0317 8003 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120013181704 - 30/05/2012 15:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		CNPJ 38.027.546/0001-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733302100122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista - PPS		29.417.359/0001-40	30/05/2012
ENDEREÇO SCS Quadra 07, bl A, Ed. Executive Center, 8º andar, 825	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70907-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/05/2012
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:20:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	18.000,00

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

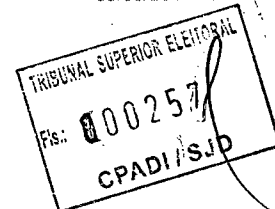
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Produção de Comerciais para o PPS	99999999		5933	sv	1,0000	18.000,0000	18.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733302100122	18.000,00	18.000,00	761,40

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

A331051514947531011  
05/06/2012 15:20:28

30/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:51:14  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BE 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2012  
NR. DOCUMENTO 554.211.000.033.361  
VALOR TOTAL 5.000,00

**BB 400.399-3**  
**2012/318**

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1  
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 6.013.B39.482.6B6.F64

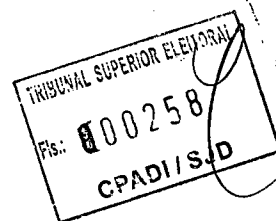
Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



**Partido Popular Socialista**

318

**Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul**



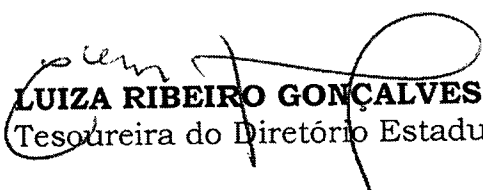
## **RECIBO**

R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

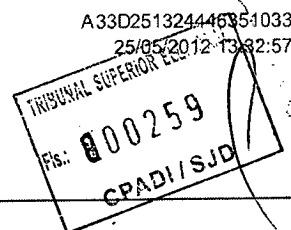
Campo Grande-MS, 30 de maio de 2012.

  
**LUIZA RIBEIRO GONÇALVES**  
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS



A33D25132446851033

25/05/2012 13:32:57

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:32:57  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090132127300300000003178253490000400000  
NR. DOCUMENTO 53.001  
NOSSO NUMERO 13212730000000003  
CONVENIO 01321273  
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2012  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00  
=====

**BB 400.399-3**  
**2012/319**

PAGAMENTO AGENDADO.

A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA  
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS  
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.  
O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO  
APOS A QUITACAO.

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

25/05/2012 11:28:37  
25/05/2012 13:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

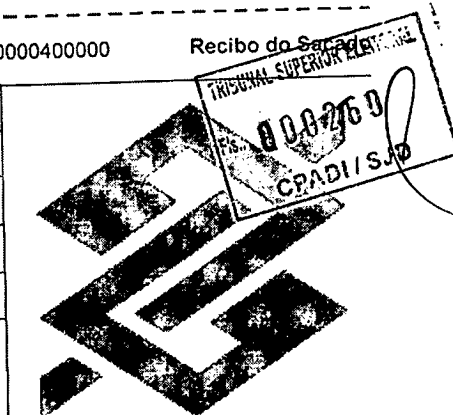
BB Cobrança 2.05.01

Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10		Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40		Nosso Número 13212730000000003	
Vencimento 30/05/2012	Nº Documento 623052011	Espécie FAT	Moeda R\$
Valor do Documento 4.000,00			
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10			
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909			
Data do Documento 05/04/2012	Nº Documento 623052011	Espécie doc. FAT	Aceite N
Data Process. 05/04/2012			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	30/05/2012
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	13212730000000003
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do  
recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 30/05/2012	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L		Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 05/04/2012	Nº Documento 623052011	Espécie doc. FAT	Aceite N
Data process. 05/04/2012		Nosso Número 13212730000000003	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Valor do Documento 4.000,00			

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.01

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QD. 07 BL A ED. EXECT TOWER SALA 826 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comp 432 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 3 Série 001 Cheque N.º 205122 C3 2 R\$ (10.999,99)

Pague por este cheque a quantia de

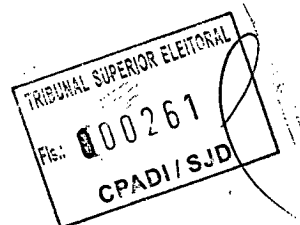


CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

ou à sua ordem  
de 26 de 2012  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

0001359600 45220512254 267040039936

BB 400.399-3  
2012/320



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE				CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)				CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE	
DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO					
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO	
				EM CHEQUES	
				TOTAL	

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

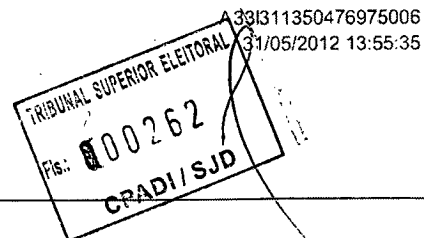
Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

01351001 506 00049730052012 \*\*\*\*\*10.000,00R

010001 0616298526 PARTIDO POPULAR SOCIALIST





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.34  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84630000013-6 07010014905-6  
17832020120-9 50110100000-5  
Data do pagamento 31/05/2012  
Valor em Dinheiro 1.307,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.307,01

DOCUMENTO: 053101  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.434.454.F96.595.71F

**BB 400.399-3**  
**2012/321**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

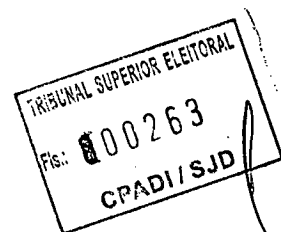
31/05/2012 13:54:35  
31/05/2012 13:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SAIBA O QUE PODE ACONTECER  
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA  
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 24 DE MAIO DE 2012

OI, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32184123	09/05/2012	1.307,01

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

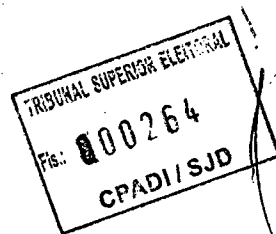
Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura\***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

**\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32184123	05/2012	90517832020120501101	1.307,01

84630000013 6 07010014905 6 17832020120 9 50110100000 5



A33I311350476975008  
31/05/2012 13:55:44

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.44  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84670000002-5 50710014905-7  
19456220120-3 50116500000-8  
Data do pagamento 31/05/2012  
Valor em Dinheiro 250,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 250,71  
=====

DOCUMENTO: 053102  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.723.00D.1F1.7A0.760

**BB 400.399-3**  
**2012/322**

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

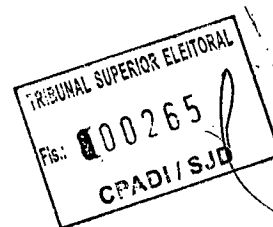
31/05/2012 13:54:48  
31/05/2012 13:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SAIBA O QUE PODE ACONTECER  
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA  
DO OI FIXO ATRASAR.



BRASILIA, 24 DE MAIO DE 2012

322

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
32184112	09/05/2012	250,71

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

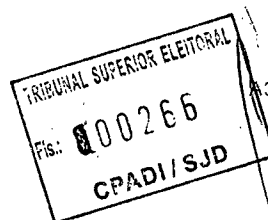
Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura\***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

**\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
32184112	05/2012	90519456220120501165	250,71

84670000002 5 50710014905 7 19456220120 3 50116500000 8



33K041311520935006  
04/06/2012 13:15:57**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/323****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3590-4	
Conta corrente	973681-6	JOSE VIGILATO C NT
Valor	7.050,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/06/2012 13:14:10
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/06/2012 13:15:57

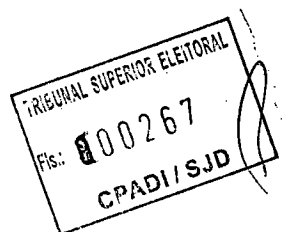
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041635932865006  
04/06/2012 16:42:28

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.28  
3596303596

**BB 400.399-3**  
**2012/324**

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84660000015-8 11390014905-6
	17832020120-9 63210900000-0
Data do pagamento	04/06/2012
Valor em Dinheiro	1.511,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.511,39

=====

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.857.047.53E.2BD.955

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

04/06/2012 16:35:06  
04/06/2012 16:42:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

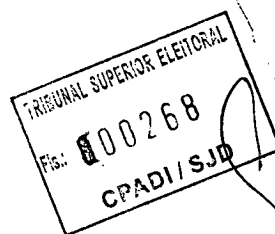
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FIXO**

**BRASIL TELECOM S.A.**  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 I.E: 07.408.927/002-23  
CNPJ: 76.535.764/0326-90

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000006



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
QD SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA - DF



7200039896192630000008493330300512

Fatura: 1206.000432950  
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

**Demonstrativo da fatura**

	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	931,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	64,50
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	22,91
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.018,95</b>
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	490,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	490,00
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	2,44

**Valor a pagar 1.511,39**

**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

**Data de vencimento: 09/06/2012**  
**Valor de sua conta: 1.511,39**

**Número de seu telefone: 61 3218 4123**  
**Mês de referência: junho 2012**  
**Período: 22/04/2012 a 21/05/2012**  
**Data de emissão: 26/05/2012**

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.  
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



**BRASIL TELECOM S.A.**  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43 I.E: 07.408.927/002-23  
CNPJ: 76.535.764/0326-90

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Número do Telefone: 61 3218 4123  
Número da Fatura: 1206.000432950  
Sequencial: 905178320 201206 32109

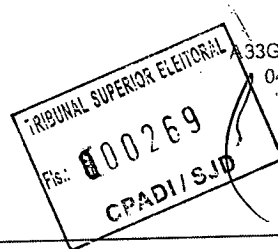
84660000015 8 11390014905 6 17832020120 9 63210900000 0



**Data de Vencimento 09/06/2012**  
**Valor a pagar: 1.511,39**

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

00090040 / 000207

**Pagamento de outros convênios****BB 400.399-3  
2012/325**33G041635932865008  
04/06/2012 16:42:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.36  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 84610000003-9 50070014902-3  
93785120120-5 30110300000-8  
Data do pagamento 04/06/2012  
Valor em Dinheiro 350,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 350,07  
=====

DOCUMENTO: 060402  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.424.834.664.149.BC8

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

04/06/2012 16:40:49  
04/06/2012 16:42:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





TELEFONE FIXO

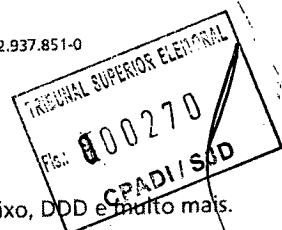
2ª Via

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 Insc. Est. 29.02.66.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 Insc. Est. 10.325.318-1

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
PC. 3 PODERES, S F42A - 524  
ZC ADMINISTRATIVA  
BRASILIA - DF

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 120300235851 - Contrato Agrupador: 902.937.851-0



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

61 3323 6377

Mês de referência

Março 2012

Data de vencimento

27/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 350,07

### Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	300,80
SERVICOS MENSAIS	300,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	49,27
ITENS FINANCEIROS	23,37
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

Total a pagar

350,07



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000003 9 50070014902 3 93785120120 5 30110300000 8

Sequencial

902937851 201203 01103

Telefone

61 3323 6377

Vencimento

27/03/2012

Valor de sua conta

R\$ 350,07

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.

Autenticação Mecânica

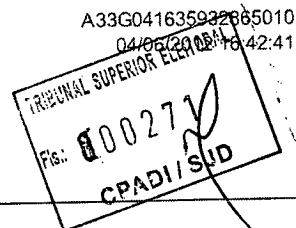


Página  
0001 de  
0002



BB 400.399-3

2012/326

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.42  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: FPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM (DF) ~  
Codigo de Barras 846400000003-6 43000014902-0  
93785120120-5 50110200000-4  
Data do pagamento 04/06/2012  
Valor em Dinheiro 343,00  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 343,00

DOCUMENTO: 060403  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.4C9.48B.E2B.953.BB6

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

04/06/2012 16:41:32  
04/06/2012 16:42:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# 2ª Via

## TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 Insc. Est. 29.02.66.151-0  
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 Insc. Est. 10.325.318-1

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
PC. 3 PODERES, S F42A - 524  
ZC ADMINISTRATIVA  
BRASILIA - DF

### Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 120500247042 - Contrato Agrupador: 902.937.851-0



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

61 3323 6377

Mês de referência

Maio 2012

Data de vencimento

27/05/2012

Valor de sua conta

R\$ 343,00

#### Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI	300,80
SERVICOS MENSAIS	300,80
DOCUMENTO FINANCEIRO	42,20
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

Total a pagar

343,00



## TELEFONE FIXO

Código de Barras

84640000003 6 43000014902 0 93785120120 5 50110200000 4

Sequencial

902937851 201205 01102

Telefone

61 3323 6377

Vencimento

27/05/2012

Valor de sua conta

R\$ 343,00

Autenticação Mecânica

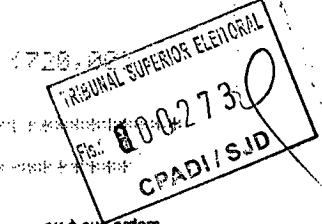
Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.



Página  
0001 de  
0002

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205142	7	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205142	7	

Pague por este  
cheque a quantia de



19 AGENCIA DE PUBLICIDADES MARKETING & ASSESSORIA LTDA

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

*Robertinho Raphael*

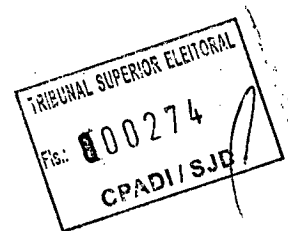
de 2012

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

BB 400.399-3 2012/327

BB 400.399-3  
2012/327



**Bradesco**

**Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite  
Deposito Conta Corrente

Data 04/06/2012 Hora 13:41  
Term 11207 N. Trans 6569

Valor 720,00

Favorecido:

Banco 237

Agencia 484 / AVENIDA-U. BRASILIA

Conta 119584-0

Titular: IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE M. A

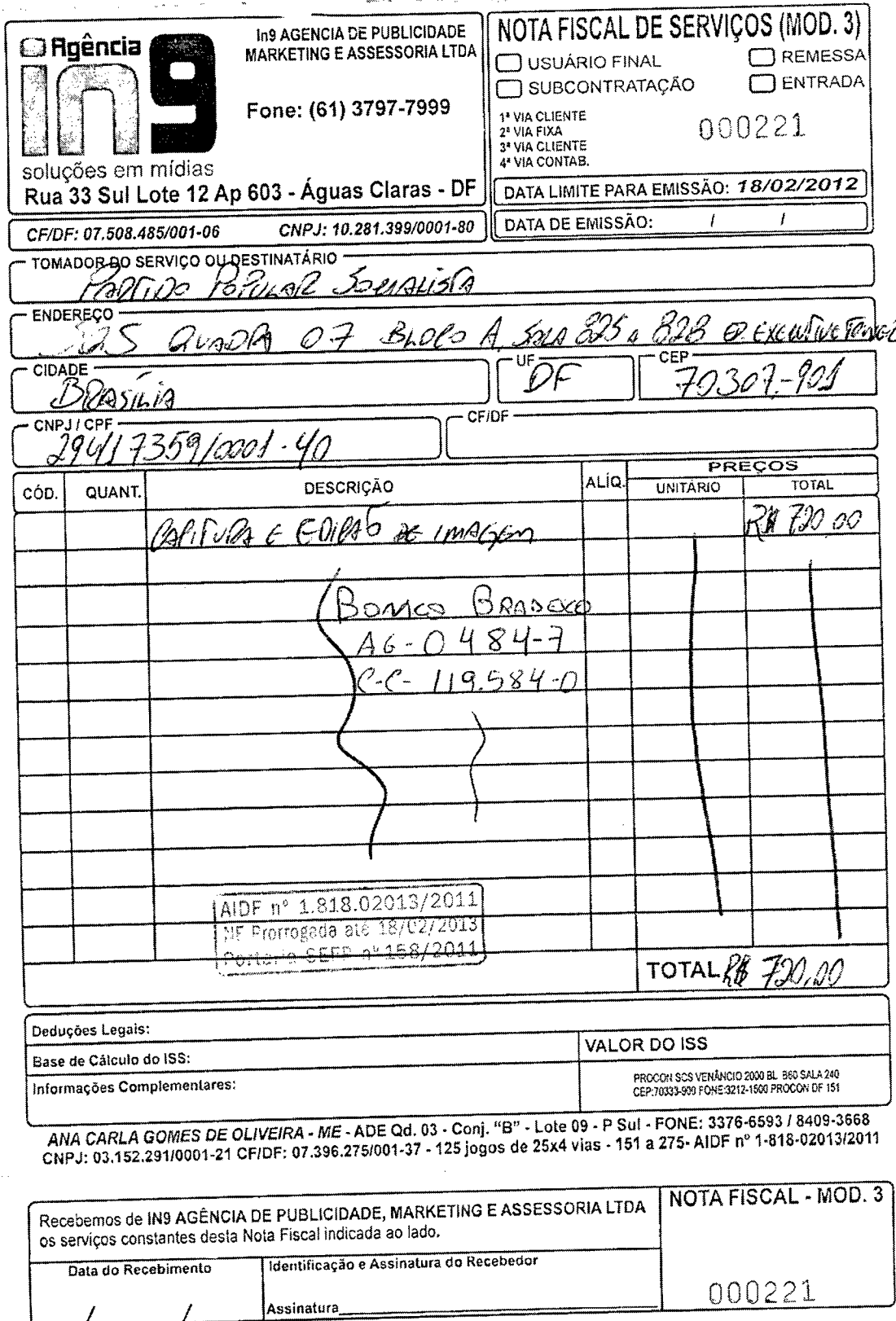
Sujeito a conferencia.

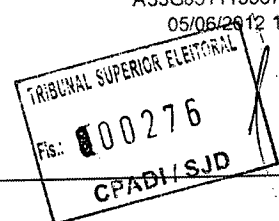
Cheque Expresso Bradesco.  
Seu talao de cheques em segundos.  
Sem pedir no balcao,  
nem esperar pelo correio.

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

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

"Obrigado"  
"Tenha uma boa tarde"



**BB 400.399-3**  
**2012/328****Pagamento de títulos com débito em conta corrente**05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:21:17  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191760077555183024507152760000253600000005420  
NR. DOCUMENTO 60.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 54,20  
VALOR COBRADO 54,20  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.129.78B.DSE.006.066

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

05/06/2012 11:20:43

05/06/2012 11:21:17

Transação efetuada com sucesso.

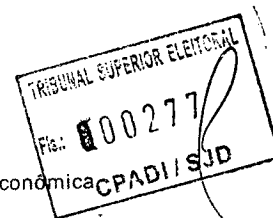
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (inkjet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Banco Itaú S.A. [341-7]

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>10/06/2012</b>
Cedente <b>JULIANA SILVA PALMA ME</b> CNPJ: 04.624.679/0001-40					Agência/Código Cedente <b>0240/71527-6</b>
Endereço do cedente <b>RUA DR LUCIO MALTA 393 LOJA 42 CENTRO JACAREI SP 12327-000</b>					
Data do documento: <b>05/06/12</b>	No. do documento <b>00755518</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/06/12</b>	Nosso Número <b>176/00755518-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>54,20</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,11 AO DIA  CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS QUADRA 07 BLOCO A SL 826, 826 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 0

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 75551.830245 07152.760000 2 53600000005420

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>10/06/2012</b>
Cedente <b>JULIANA SILVA PALMA ME</b> CNPJ: 04.624.679/0001-40					Agência/Código Cedente <b>0240/71527-6</b>
Data do documento: <b>05/06/12</b>	No. do documento <b>00755518</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>05/06/12</b>	Nosso Número <b>176/00755518-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>54,20</b>
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,11 AO DIA  CLIENTE ITAÚ: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS QUADRA 07 BLOCO A SL 826, 826 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 0

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica




recebemos de Juliana Silva Palma ME os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fs: 000278  
NF-e  
CPAD Nº 000.002.793  
Série: 001



Juliana Silva Palma ME  
Rua Dr. Lucio Malta, 393 - Lj. 42 - Centro  
2327-000 - Jacareí / SP  
Fone/Fax: 12 3953 4567

### DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0

1

Nº 000.002.793  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3512 0604 6246 7900 0140 5500 1000 0027 9310 0002 7938

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135120316518084 - 06/06/2012 09:08:54

Natureza da Operação  
Fenda a vista

Inscrição Estadual  
192222763118

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

04.624.679/0001-40

### ESTIMATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

Data de Emissão  
06/06/2012

Endereço  
Outros SCS Q 07 BLOCO A SL 826 E 828, S/N

Bairro / Distrito  
ASA SUL

CEP  
70307-901

Data de Saída / Entrada  
06/06/2012

Município  
Brasília

Fone / Fax

UF  
DF

Inscrição Estadual

Hora de Saída / Entrada  
09:06:17

### ATURA

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

### CÁLCULO DOS IMPOSTOS

Calculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Calc. de ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		39,00			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
15,20		0,00		0,00		0,00		0,00		54,20	

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1 - Dest/Rem					34.028.316/3029-75
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual	
R: Sargento A Santama, 123		Jacarei			SP	209263344110	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		
1	CAIXA	VARIAS	1		0,200		

### DADOS DOS PRODUTOS

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00040	FITA MASTERPRINT MM CM1600 HASTE CURTA (8UN)	96121019	0101	6102	CX	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

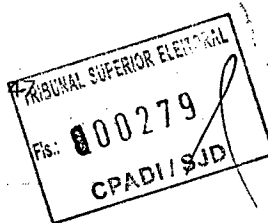
### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE  
APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 1,01 CORRESPONDENTE  
ALÍQUOTA DE 1,86 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Informações Adicionais ao Fisco



- CARTUCHOS DE TINTA -  
Rua Dr. Lúcio Malta, nº 393 - Promovale - Loja 7  
Centro - Jacareí / SP - CEP 12327-000  
Tel. (12) 3953-4567  
[www.cartuchosdetinta.com.br](http://www.cartuchosdetinta.com.br)



## DADOS DO PEDIDO

Nome: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Endereço: **SCS QUADRA 07 BLOCO A SL 826 826 - ASA SUL**  
Cidade/Estado: **BRASILIA - DF**  
Cep: **70307901**

## DADOS DE COBRANÇA

Nome: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
CNPJ/CPF: **29417359000140**  
Endereço: **SCS QUADRA 07 BLOCO A SL 826 826 - ASA SUL**  
Cidade/Estado: **BRASILIA - DF**  
Cep: **70307901**  
E-Mail: **aldemir@pps.org.br**

## DADOS DO ENTREGADOR

De 1 dia a 4 úteis de acordo com a região.

## FORMA DE ENTREGA

ESDex

## DADOS DO PEDIDO

Número do pedido: **755518**      Emissão: **5/6/2012**      Pagamento por: **BOLETO**

## DETALHES DO PEDIDO

Código	Descrição	Pr.Unitário	Qtd.	Total
486	FITA MASTERPRINT MM CMI600 ( HASTE CURTA - 8UN)	39,00	1	39,00

**Imprimir**

BB 400.399-3  
2012/329

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência	2865-7	
Conta corrente	410191-X	OPERA PRIMA PRODUcoes ART
Valor	25.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

06/06/2012 14:14:16

06/06/2012 14:14:48

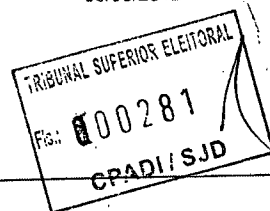
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB 400.399-3  
2012/330

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência	4037-1	
Conta corrente	7617-1	S FONTINELLE LTDA ME
Valor	2.700,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	06/06/2012 12:32:06
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	06/06/2012 12:33:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SANCHES & FONTINELLE LTDA**Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP:  
70610460 - Fone/Fax: 6133423329**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.576

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5312 0503 2074 1100 0140 5500 1000 0005 7613 0096 8006

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no portal da  
Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353120013073542 - 29/05/2012

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
100282  
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0739721100171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.207.411/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

29/05/2012

ENDEREÇO

SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
74	CONFECÇÃO DE INFORMATIVO	49119900		5933	UN	30.000,00 00	0,0800	2.400,00					
69	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO	49119900		5933	UN	1,0000	300,0000	300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

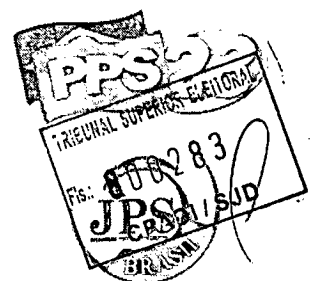
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739721100171	2.700,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASÍLIA DF - DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# INFORMATIVO



Ano 1 - 2012

## Campanha Nacional "Onde tem PPS, tem JPS"

Pela a inclusão dos jovens no processo de fortalecimento partidário.

Car@s companheir@s,

Vivemos uma ebulição de mudanças culturais na política, por conta de uma legislação superada, métodos praticamente falidos na gestão política e partidária. É fato também, que se defendemos um partido renovado no XVII Congresso Nacional do PPS, os jovens militantes devem debruçar-se e erigir uma nova Juventude, que esteja interligada as necessidades e preocupações desta classe de cidadãos, inter-relacionando nas esferas já consolidadas (tanto no âmbito virtual, como nos organismos reais) construídos na sociedade.



A Juventude Partidária como instância participativa da mobilização política precisa ser repaginada. Precisa por que, está mais do que claro que, se antes sua influência se dava essencialmente sobre os movimentos sociais – mais especificamente, no estudantil universitário –, hoje esta se dá diretamente sobre o indivíduo, sem necessariamente estar vinculado a outro movimento.

Identicamente, dirigentes, detentores de mandatos, as instâncias partidárias devem aprofundar esta discussão, exigindo de um lado o envolvimento orgânico e na mesma proporção, oportunizar que os militantes jovens do PPS possam se organizar, participando ativamente na discussão interna, estimulando que um número crescente de jovens corrobore nos documentos, atividades, co-gestão, do PPS, e assim formarmos um corpo uníssono da transformação que queremos em nosso Partido, mas que se inicia, forçosamente, dentro de todos nós.

É preciso que os diretórios municipais e estaduais indiquem um responsável pela estruturação da juventude como forma de ampliarmos a organização partidária. Defrontamos-nos nos últimos anos com o surgimento de movimentos oriundos da sociedade, onde, dentre eles, a juventude tenta firmar-se no exercício da sua cidadania.

Atualmente, a juventude é a faixa etária com maior número de brasileiros e precisa estar presente em todas as instâncias de necessidades da vida do povo para enfrentar os desafios sociais existentes e ter condições de criar bases para o desenvolvimento do país. Por isso, é fundamental que os jovens se organizem, participem diretamente da política e pratiquem a democracia participativa.

**Roberto Freire**  
Presidente Nacional



**Diretório Nacional**

SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING  
SETOR COMERCIAL SUL - CEP: 70307901 - Brasília - DF  
Fone: (61) 3218-4123 / e-mail: jpsbrasil23@gmail.com

Faça  
Mais  
Por Sua  
Cidade

Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205064 C3 1 R\$ (24.401,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS \*\*\*\*\*

POS MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA

**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN/IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

Brasília

06 JUNHO

*Roberto P. P. P.*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



000013513500 4522050645 205064

BB 400.399-3  
2012/331

**Banrisul**  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE				CÓD. AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA
NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)				CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE	
DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO					
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO	
				EM CHEQUES	
				TOTAL	

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, sem emendas, rasuras ou ressalvas.

AUTENTICAÇÃO

00001351001 506 00052606062012 \*\*\*\*\*24.401,00R

010031 0686009603 POS MODERNA MKT E TECNOLO



Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira  
Porto Alegre - RS - CEP 90870-070  
Fone: 9807 6264  
Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.282.546/0001-69  
Inscr. Mun.: 215..058-29

Nº 110

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 01.06.2012

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/06/12

DESCONTO DE:  
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS  
Endereço : SPC 07 Bl-A Exec Tor CEP: 70307-901  
Município : Brasília UF : DF  
Praça de Pagto :  
Inscr. CNPJ (MF) nº : 29.417.359 0001/40  
Inscr. Estadual nº : Isento

VALOR  
POR  
EXTENSO

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Serviço Consultoria Marketing Político	26.000,00
Desconto IR(15%)	390,00
Ric/Contribs/CSLL	1.209,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>24.410,00</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 P.S. 000286  
 CPAD/ SJ



Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira  
 Porto Alegre - RS - CEP 90870-070  
 Fone: 9807 6264  
 Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

CNPJ: 06.282.546/0001-69  
 Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 110 2ª VIA

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2012

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/06/12

DESCONTO DE:  
 COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS  
 Endereço : Rua 12 de Abril  
 Município : Porto Alegre  
 Praça de Pagto :  
 Inscr. CNPJ (MF) nº : 28.417.359.0001/40  
 Inscr. Estadual nº : 110  
 CEP: 91307-820  
 UF: RS

VALOR POR EXTENSO	

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Consultoria Marketing e Publicidade	26.000,00
Desconto IR (15%)	3.900,00
Alíquota SIC SLL	1.200,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>24.700,00</b>



## Transferência entre contas diversas

BB 400.399-3  
2012/332

## Debitado

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência 2872-X  
Conta corrente 458011-7 ARNOBIO ANDRADE FIALHO ME

Valor 390,00  
Data Nesta data

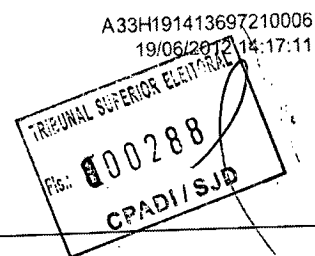
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

14/06/2012 14:46:20  
14/06/2012 14:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

<b>Chaves &amp; Carimbos</b> ARNOBIO ANDRADE FIALHO - ME Fone: (61) 9214-0305 / 9333-0808 SRTVS Q. 701 EM FRENTE AO VANANCIO 2000 - ASA SUL CNPJ: 05.835.536/0001-40 CF/DF: 07.447.889/001-33		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Modelo 3 Validade 03/01/2013  3255 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PPS - Partido Popular Socialista</b> ENDEREÇO <b>SCS 9.07 P. A S. 826</b> CIDADE <b>BRASILIA</b> ESTADO <b>DF</b> FONE/FAX <b>14106/12</b> DATA DA EMISSÃO <b>14/06/12</b> CNPJ <b>29417359/0001-40</b> CF/DF - INSC. EST.					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	UNITÁRIO	TOTAL
01		Troca TT		60,00	60,00
02		h Simplex		40,00	80,00
08		copias TT		15,00	120,00
10		h SIMPLES		5,00	50,00
01		ABERTURA		30,00	30,00
01		CONFIRMAÇÃO		50,00	50,00
ARNOBIO ANDRADE FIALHO - ME AG 2872 x Cont 458011-7 Banco do Brasil					
<b>Recebemos</b> Em, / /					
ARNOBIO ANDRADE FIALHO - ME					
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL R\$ <b>390,00</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					

BB 400.399-3  
2012/333

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	15506-3	MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
Valor	344,48	

Data Nesta data

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

19/06/2012 14:16:40

19/06/2012 14:17:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A.  
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040  
Zona Industrial - Brasília - DF  
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

# DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA ☒  
1 - SAÍDA ☐

Nº 000.075.853  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

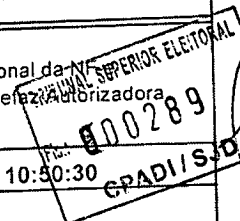


CHAVE DE ACESSO

5312 0638 0078 2900 0199 5500 1000 0758 5310 0075 8535

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353120014887753 19/06/2012 10:50:30



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Merc. Terc. DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.306.104/001-65

INSC. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ  
38.007.829/0001-99

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS

CNPJ  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
19/06/2012

ENDEREÇO  
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826

Nº  
0

BAIRRO/DISTRITO  
Asa Sul

CEP  
70307901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
19/06/2012

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE/FAX  
32184123

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/06/2012	344,48						

## CÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
344,48	58,57	0,00	0,00	344,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,48

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
475	PAPEL TOALHA EXCELENCE INT 2X24,5	48182000	00	5102	CX	1,00	165,62	165,62	165,62	28,16	0,00	17,00	0,00
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER	48181000	00	5102	CX	1,00	178,86	178,86	178,86	30,41	0,00	17,00	0,00
	60X200FL-7116												

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

## DADOS ADICIONAIS

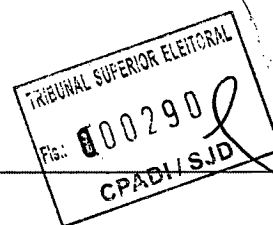
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES A VISTA VENDEDOR ROQUE	RESERVADO AO FISCO

Recebemos  
Em 19 de Junho de 2012  
João de Moura  
Matrix Log. e Suprimentos S/A

gerada por Softway Tecnologia - (61) 3489-7600



012/334

A33K201428667867006  
20/06/2012 14:32:55**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400400-0	PPS NACIONAL RECURSO PROP

**Creditado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	20/06/2012 14:32:19
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	20/06/2012 14:32:55

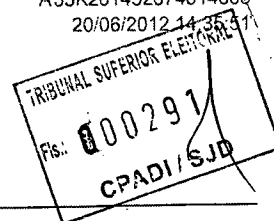
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33K201432674614006  
20/06/2012 14:35:51**BB 400.399-3**  
**2012/335****Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	452-9	
Conta corrente	37593-4	RBW COMUNICACAO LTDA ME
Valor	10.994,17	
Data	Nesta data	

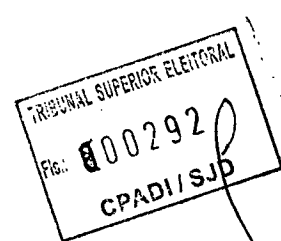
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	20/06/2012 14:35:16
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	20/06/2012 14:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

go de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RBW COMUNICAÇÕES		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
RBW COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA-ME		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> ENTRADA		
		<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> REMESSA		
SHCGN CR QD 207 - Bloco B Nº 48 - Sala 217		Data Limite para Emissão: 17/10/2012			
CEP 70852-520 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal		Nº 00487			
CNPJ: 04.375.449/0001-95		CF/DF: 07.421.123/001-89			
Fornecedor do Serviço ou Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS					
Endereço: SCS Qd. 07 Bloco 2 Ed. Exer. Tower Sala 8267, Brasil					
Cidade: Brasília	Estado: DF	UF: DF	Data da emissão: 19/10/2012		
Nº 29.417.359/0001-40		Insc. Estadual			
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ	Preço Unitário	Total
001	serv	Prestação de serviços de transmissão ao vivo de reunião da coordenação nacional de mulheres do PPS pela internet			10.994,17
		(-) Iofins 3,00%		329,83	
		(-) CSLL 1,00%		109,94	
		(-) IRPJ 1,50%		164,91	
		(-) PIS 0,65%		71,46	
Valor Total R\$					10.994,17
Deduções Legais:					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares:					
PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 210 CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel: 151, Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007					
GRAFI-BC D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - Fone: (61) 3335-1002 / 8428-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 05 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 451 a 575 - AIDF: 1-111-19704/2011					

Recebemos de RBW COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA-ME, os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
		Nº 00487

A33D271241389730077  
27/06/2012 12:55:18BB 400 399-3  
2012/336**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	4884-4	
Conta corrente	214376-3	FRANCISCO I ALMEIDA *
Valor	12.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/06/2012 12:48:08
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/06/2012 12:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271241389730079  
27/06/2012 12:55:24**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/337****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	5977-3	
Conta corrente	5947-1	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
Valor	6.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:48:43

27/06/2012 12:55:24

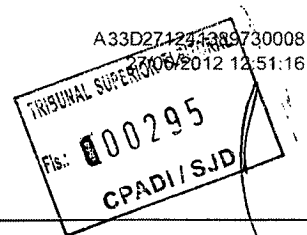
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BB 400.399-3**  
**2012/338****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.18  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE  
=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 6468000003-2 65770014902-1  
93785120120-5 60110700000-7  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor em Dinheiro 365,77  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 365,77  
=====

CUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.556.DDA.01C.299.CA2

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:10:58  
27/06/2012 12:51:16

Transação efetuada com sucesso.

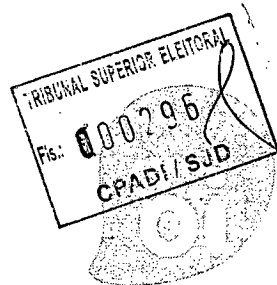
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1206.000243243  
Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	300,80
SERVICOS OI	300,80
ITENS FINANCEIROS	39,07
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	64,97
Valor a pagar	366,77

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/06/2012

Valor de sua conta: 366,77

Número de seu telefone: 61 3323 6377

Mês de referência: junho 2012

Período: 11/05/2012 a 10/06/2012

Data de emissão: 15/06/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.243.243 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
PC 3 PODERES S F42A AX III CAM DEPUTADOS  
ZC ADMINISTRATIVA  
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579030002

Contrato Agrupador: 902.937.851-0

Contrato Agrupador: 902.937.851-0

CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Período 11/05/2012 a 10/06/2012

Telefone Agrupador: 61 3323 6377

Telefone Agrupador: 61 3323 6377

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 15/06/2012

BRASIL TELECOM S/A  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	300,80	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AA3C.272A.0E48.EA0E.269C.E1CA.D0E5.34AD

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse [oi.com.br](http://oi.com.br) ou ligue 10314.

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Bom notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



BRASIL TELECOM S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Número do Telefone: 61 3323 6377  
Número da Fatura: 1206.000243243  
Sequencial: 902937851 201206 01107

84680000003 2 65770014902 1 93785120120 5 60110700000 7



Data de Vencimento: 27/06/2012  
Valor a pagar: 366,77

Nº Identificador para Débito Automático: 902.937.851-0

A33D271241389730010  
27/06/2012 12:51:25BB 400.399-3  
2012/339**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:25  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
BANCO BRADESCO S.A.23793380119000045547831001264501753850000017800  
NR. DOCUMENTO 62.702  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 178,00  
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO E.4DB.62A.E6B.0D2.057

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:12:54  
27/06/2012 12:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Total da Fatura Anterior  
178,00

Crédito e Pagamentos  
178,00

Cobranças  
178,00



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
17/06/12	Locamail Profissional I pps.org.br	05/07/12	04/08/12		100,00
17/06/12	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/07/12	04/08/12		29,00
25/05/12	Pagamento Boleto Bradesco			178,00	
17/06/12	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/07/12	04/08/12		49,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** <a href="http://pagamento.locaweb.com.br">http://pagamento.locaweb.com.br</a>				

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO  
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1  
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.455478 31001.264501 7 53850000017800

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/07/2012		
CEDENTE / SACADOR							AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE				
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S							3380-/0012645-4				
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
19/06/2012		0004554731		DV		A		19/06/2012		019/00004554731-1	
USO DO BANCO			CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		1 (+) VALOR DOCUMENTO			
			019	R\$				178,00			
INSTRUÇÕES ATENÇÃO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA								2 (-) ABATIMENTO			
								3 (-) DESCONTO			
								4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS			
								5 (+) JUROS			
								6 (+) VALOR COBRADO			

SACADÓ:  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL  
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

BB 400.399-3  
2012/340A33D271241389730012  
27/06/2012 12:51:3327/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:34  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500027840180553810000480000  
NR. DOCUMENTO 62.703  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00  
VALOR COBRADO 4.800,00

NR. AUTENTICACAO 6.8C7.3DB.92D.9FF.56B

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:13:56

27/06/2012 12:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO 01/07/2012 AGENCIA/CODIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18 ESPÉCIE Real QUANTIDADE  
VALOR DO DOCUMENTO R\$ 4.800,00  
VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00000278.20 Nº DO DOCUMENTO 278SACADO  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00027.840180 5 53810000480000

LOCAL DE PAGAMENTO  
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISULCEDENTE  
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 06537734/0001-90

DATA DO DOCUMENTO 14/06/2012 NÚMERO DO DOCUMENTO 278

ESPÉCIE DOC

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

USO DO BANCO

ESPÉCIE

QUANTIDADE

VALOR

Real

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA

APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

VENCIMENTO 01/07/2012

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18

NOSSO NÚMERO 00000278.20

VALOR DOCUMENTO R\$ 4.800,00

DESCONTO/ABATIMENTO

OUTRAS DEDUÇÕES

MCPA E MULTA

OUTROS ACRÉSCIMOS

VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B

CNPJ: 29417359000140

BRASILIA DF

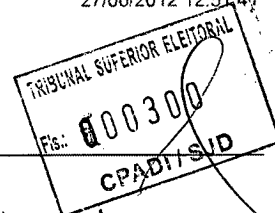
SACADOR/VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BB 400.399-3  
2012/341

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:41  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016629000200043740075153810000480000  
NR. DOCUMENTO 62.704  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 4.800,00  
VALOR COBRADO 4.800,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.C6F.068.F00.F94.A9D

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:14:39

27/06/2012 12:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
VENCIMENTO 01/07/2012 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73 ESPÉCIE Real QUANTIDADE  
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 4.800,00  
(-) JUROS / MULTA  
(-) VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00000437.45 Nº DO DOCUMENTO 413  
SACADO  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00043.740075 1 53810000480000

LOCAL DE PAGAMENTO  
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISULCEDENTE  
MULTIPLA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ 06852478/0001-26

DATA DO DOCUMENTO  
14/06/2012NÚMERO DO DOCUMENTO  
413ESPÉCIE DOC  
RealACEITE  
SDATA PROCESSAMENTO  
15/06/2012

USO DO BANCO

ESPÉCIE  
Real

INSTRUÇÃO

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,60 AO DIA  
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%

VENCIMENTO 01/07/2012

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73

NOSSO NÚMERO 00000437.45

(-) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.800,00

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) JORNA E MULTA

(-) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO BCNPJ: 29417359000140  
BRASILIA DF

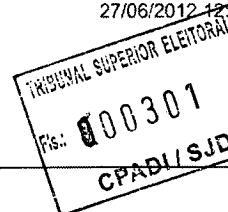
SACADOR/VALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33D271241389730016  
27/06/2012 12:51:48

BB 400.399-3

2012/342

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:48  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019132167025813000102007953S10000240000  
NR. DOCUMENTO 62.705  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00  
VALOR COBRADO 2.400,00

NR. AUTENTICACAO C.1CD.C1C.DDA.07F.33A

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:15:52

27/06/2012 12:51:48

Transação efetuada com sucesso.

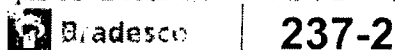
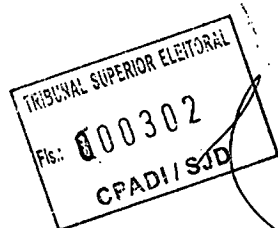
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco PostalCedente  
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento 15/06/2012 Número do documento S000002511 Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 15/06/2012

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

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80  
APÓS 01/07/2012 MULTA.....48,00

CONDOMINIO DAS SALAS 825,26,27,28 REL. A JUNHO/2012.

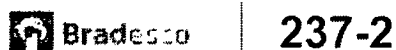
Ctrl. Participante: 294173590001402511

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Vencimento 01/07/2012  
Agência / Código Cedente 3341-3 / 0001020-0  
Nosso Número 09 / 13216702513-3  
1 (=) Valor do Documento 2.400,00  
2 (-) Desconto / Abatimento  
3 (-) Outras Deduções  
4 (+) Mora Multa  
5 (+) Outros Acréscimos  
6 (=) Valor CobradoSacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



23793.34101 91321.670258 13000.102007 9 53810000240000

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco PostalCedente  
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento 15/06/2012 Número do documento S000002511 Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 15/06/2012

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

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80  
APÓS 01/07/2012 MULTA.....48,00

CONDOMINIO DAS SALAS 825,26,27,28 REL. A JUNHO/2012.

Ctrl. Participante: 294173590001402511

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40  
SCS Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

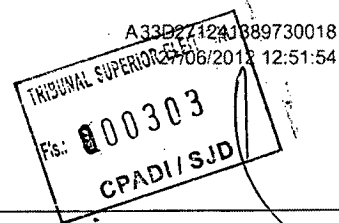
ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



**Pagamento de outros convênios****BB 400.399-3**  
**2012/343**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.54  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 83660000001-9 13760005285-6  
21004228891-5 00422881206-3  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor em Dinheiro 113,76  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 113,76  
=====

DOCUMENTO: 062706  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.6D9.59A.12A.9EB.2A0

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:17:11  
27/06/2012 12:51:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



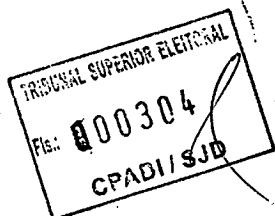
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G/EEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000305995

SEU CÓDIGO

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA  
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT  
BRASÍLIA  
CIP: 70.30/-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2012	09/07/2012	248	113,76

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/06/2012	CNPJ/CPF: 000817259000120
ANTERIOR: 04/05/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 05/06/2012	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2012	MEDIDOR(ES): 00000442426

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	2146		JUN/11 256
ANTERIOR:	1898		JUL/11 300
CONSUMO:	248		AGO/11 259
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/11 263
NÚMERO DE DIAS:	32		OCT/11 258
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			NOV/11 270
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 248

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 248 kWh A R\$ 0,3690225 = 91,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 16,70
MULTA POR ATRASO 1,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 0,93
JUROS - CEB 1,10
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS 1,67

### MESSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: ACFE.FF81.2972.488D.4E4A.8171.689A.D2F4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 42,16 46,07	APURADO MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 15,10 21,25	LIMITE MENSAL: 4,35 2,98 2,35
TRANSMISSÃO: 3,46 4,88	TRIM.: 8,71 5,97
TRIBUTOS: 70,41 13,19	ANUAL: 17,43 11,95
ENC. SETORIAIS: 10,38 14,61	CONJ. ELÉT. BRASÍLIA GERAL
	MÊS DE REF: 04/2012
IMPOSTOS	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 91,51	RS: 35,56
ALÍQUOTA(%): 17,00	MÊS DE REF: 04/2012
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 15,55	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 15,55	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,86	
VALOR DO COFINS (R\$): 4,00	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-62 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42288-6

TOTAL A PAGAR (R\$)

113,76

MÊS FATURADO

JUN/2012

VENCIMENTO

09/07/2012

83660000001 9 13760005285 6 21004228891 5 00422881206 3



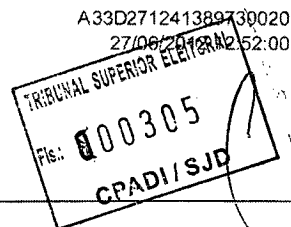
27/06/12

[bb.com.br]



## Pagamento de outros convênios

BB 400.399-3  
2012/344



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.00  
3596303596

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83650000002-8 95040005285-4  
21004228784-2 00422871206-5  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor em Dinheiro 295,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 295,04

DOCUMENTO: 062707  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.4E2.C73.EE7.03C.184

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:17:54  
27/06/2012 12:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE Q - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNDF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000305994

SEU CÓDIGO

42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B LT A, SL 827  
BRASILIA  
CPF: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438.  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000306  
CPADII/SJE

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2012	09/07/2012	664	295,04

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/06/2012	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	04/05/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/06/2012	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2012	MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7680	JUN/11	866
ANTERIOR:	7016	JUL/11	872
CONSUMO:	664	AGO/11	808
RESÍDUO DE CONSUMO:		SET/11	1040
NÚMERO DE DIAS:	32	OCT/11	850
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	NOV/11	670
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	734

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	664 kWh A R\$	0,3690225 =	245,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			50,01

#### MESSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: AD0E.5F5B.CFAF.64DD.5EF1.28E6.BB7B.501A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	112,81	46,03	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	40,44	21,25	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	9,28	4,88	LÍMITE			
TRIBUTOS:	54,70	13,23	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	27,80	14,61	TRIM:	8,71	5,97	
			ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	245,03		MÊS DE REF: 04/2012			
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	41,65					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	41,65					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,12					
VALOR DO COFINS (R\$):	10,73					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE Q - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42287-8

TOTAL A PAGAR (R\$)

295,04

MÊS FATURADO

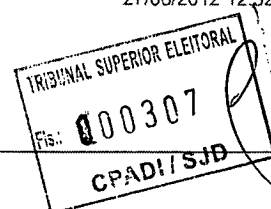
JUN/2012

VENCIMENTO

09/07/2012

83650000002 8 95040005285 4 21004228784 2 00422871206 5



BB 400.399-3  
2012/345**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.07  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83650000000-2 73950005285-0  
21004228677-8 00422861206-7  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor em Dinheiro 73,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 73,95

CUMENTO: 062708  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.9D2.44A.4SA.46D.EF0

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:18:40  
27/06/2012 12:52:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



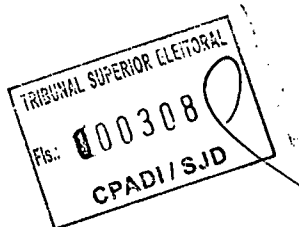
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.858/0001-92 CFOP: 07.468.535/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000305993

SEU CÓDIGO

42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825  
BRASILIA  
CEP: 70.000-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2012	09/07/2012	186	73,95

**DATAS DAS LEITURAS**

ATUAL: 05/06/2012  
ANTERIOR: 04/05/2012  
APRESENTAÇÃO: 05/06/2012  
PRÓXIMO MÊS: 04/07/2012

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CNPJ/CPF: 029417359000140  
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL  
LIGAÇÃO: MONOFÁSICA  
MEDIDOR(ES): 00000561019

**LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh**

ATUAL: 3518  
ANTERIOR: 3332  
CONSUMO: 186  
RESÍDUO DE CONSUMO:  
NÚMERO DE DIAS: 32  
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00  
FATOR DE POTÊNCIA:

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

JUN/11	151	DEZ/11	131
JUL/11	180	JAN/12	74
AGO/11	190	FEV/12	100
SET/11	206	MAR/12	130
OUT/11	174	ABR/12	231
NOV/11	138	MAI/12	247
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		165	

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

TARIFA FAIXA CONSUMO 186 kWh A R\$ 0,3467035 = 64,48  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 9,47

**MENSAGENS IMPORTANTES**

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRACOES  
CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: A435.C768.2581.5239.45FD.8B3C.90C1.85A3

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

RES. ANEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	31,60	49,00
DISTRIBUIÇÃO:	11,33	21,25
TRANSMISSÃO:	2,60	4,88
TRIBUTOS:	11,16	10,26
ENC. SETORIAIS:	7,79	14,61

**IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO (R\$):	64,48
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	7,73
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	7,73
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,61
VALOR DO COFINS (R\$):	2,82

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL  
MÊS DE REF: 04/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R\$: 36,19  
MÊS DE REF: 04/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.858/0001-92 CFOP: 07.468.535/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

JUN/2012

TOTAL A PAGAR (R\$)

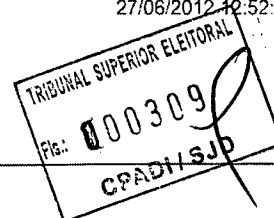
73,95

VENCIMENTO

09/07/2012

83650000000 2 73950005285 0 21004228677 8 00422861206 7



A33D271241389730024  
27/06/2012 12:52:14BB 400.399-3  
2012/346**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.14  
3596303596**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

EFETUADO POR: ROBERTO J F FREIRE

Convenio CEB

Codigo de Barras 83610000001-4 07260005285-5

21004228552-3 00422851206-9

Data do pagamento 27/06/2012

Valor em Dinheiro 107,26

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 107,26

DOCUMENTO: 062709

AUTENTICACAO SISBB:

E.E5F.BD8.2D5.B6B.714

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:19:11  
27/06/2012 12:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





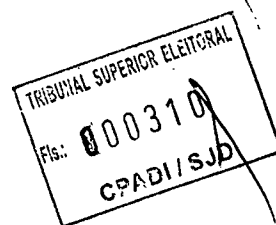
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.865/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NÚMERO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000305992

SEU CÓDIGO

42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA  
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT  
BRASILIA  
CIP: 70.30/-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2012	09/07/2012	211	107,26

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	05/06/2012
ANTERIOR:	04/05/2012
APRESENTAÇÃO:	05/06/2012
PRÓXIMO MÊS:	04/07/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	15086	
ANTERIOR:	14875	
CONSUMO:	211	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/11	342	DEZ/11	338
JUL/11	278	JAN/12	212
AGO/11	241	FEV/12	218
SET/11	356	MAR/12	320
OUT/11	356	ABR/12	259
NOV/11	353	MAI/12	308
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		286	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	211 kWh A R\$ 0,3690225 =		77,86
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			22,28
MULTA POR ATRASO			2,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB			1,18
JUROS - CFB			1,39
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS			2,22

### MENSAGENS IMPORTANTES

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SITE ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2011.

Reservado ao Fisco: 69CB.D693.4E0A.EF0C.1444.B132.A690.CDBC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	35,86	46,05
DISTRIBUIÇÃO:	12,85	21,25
TRANSMISSÃO:	2,95	4,88
TRIBUTOS:	17,37	13,21
ENC. SETORIAIS:	8,83	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	77,86
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,23
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,23
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,73
VALOR DO COFINS (R\$):	3,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	0,00	0,00	0,00	
MENSAL:				
LIMITE				
MENSAL:	4,35	7,98	7,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT. BRASILIA GERAL  
MÊS DE REF: 04/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	40,58
MÊS DE REF:	04/2012



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.865/0001-92 CF/DF 07.458.935/001-97

SEU CÓDIGO

42285-1

TOTAL A PAGAR (R\$)

107,26

MÊS FATURADO

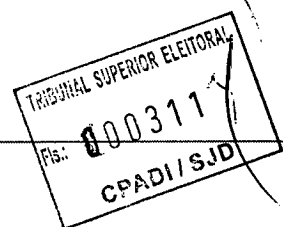
JUN/2012

VENCIMENTO

09/07/2012

83610000001 4 07260005285 5 21004228552 3 00422851206 9



BB 400.399-3  
2012/347**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.20  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE=====  
Convenio 01/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84690000007-2 49580313266-3  
43324190391-8 13685200000-1  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 749,58  
=====DOCUMENTO: 062710  
AUTENTICACAO SISBB:  
3E6.609.460.B4B.FFD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/06/2012 11:20:23
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/06/2012 12:52:20

Transação efetuada com sucesso.

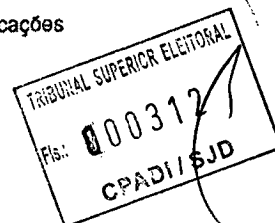
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF CEP: 71215-000  
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -  
Brasília - DF - CEP: 70300-500  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
R SCS Q7 0 BL A SL 826  
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N  
ASA SUL - BRASILIA  
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

Número da Fatura: 391136852

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00

Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	749,58

Vencimento: 10/07/2012

Valor a pagar: 749,58

Período: 13/05/2012 a 13/06/2012

Data de Emissão: 15/06/2012

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Valor a Pagar 749,58

#### Dados Adicionais

##### Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pro-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPoerp

Quer dar um Oi pra gente? Digite \*144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF CEP: 71215-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista  
Número do Cliente: 2664332418  
Número da Fatura: 391136852  
Código da Conta: 5098261145501

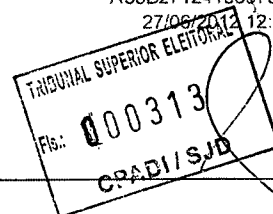
84690000007-2 49580313266-3 43324180391-8 13685200000-1



Data de Vencimento: 10/07/2012

Valor a Pagar: 749,58

Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

A33D271241389730028  
27/06/2012 12:52:28**BB 400.399-3**  
**2012/348****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.30  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PES NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE  
=====

Convenio 01/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84680000005-7 58250313233-1  
60414940391-6 28182600000-2  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 558,25  
=====

DOCUMENTO: 062711  
AUTENTICACAO SISBB:  
.6A5.BF4.59D.9A4.4E9

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:20:51  
27/06/2012 12:52:28

Transação efetuada com sucesso.

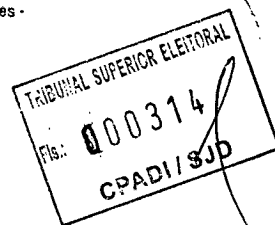
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF CEP: 71215-000  
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações  
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -  
Brasília - DF - CEP: 70300-500  
CNPJ: 05.423.963/0009-79  
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
R SCS Q7 0 BL A SL 826  
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N  
ASA SUL - BRASILIA  
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

Número da Fatura: 391281826

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	558,25
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	558,25
Valor a Pagar	558,25

Vencimento: 10/07/2012

Valor a pagar: 558,25

Período: 13/05/2012 a 13/06/2012

Data de Emissão: 15/06/2012

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Quantidade de Linhas Telefônicas: 0

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

#### Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança da 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite \*144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -  
Brasília - DF CEP: 71215-000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Popular Socialista  
Número do Cliente: 2336041494  
Número da Fatura: 391281826  
Código da Conta: 5098261145501

84680000005-7 58250313233-1 60414940391-6 28182600000-8



Data de Vencimento: 10/07/2012

Valor a Pagar: 558,25

Nº Identificador para Débito Automático: 401069412518

27/06/12

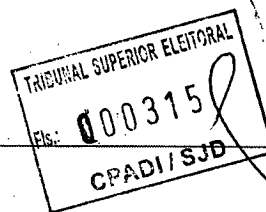
[bb.com.br]

A33D271241389730030  
27/06/2012 12:52:39



## Pagamento de outros convênios

BB 400.399-3  
2012/349



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.39  
3596303596

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 65780000002-1 15730009120-2  
71200004852-0 71570321252-5  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 215,73  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
e segurança e será processada após análise.  
comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/06/2012 11:22:40
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/06/2012 12:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIA DO CONTRIBUÍTO	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA			
	PROPRIETÁRIO			
	JOSE BARAGAT			
	IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA			
	SC/S QD 7 BL A SL 827			
	BRASILIA			
	Data de Postagem: 01/05/12			
	Lote: 00160			
	INSCRIÇÃO DO IMÓVEL			
	48527157			
ÁREA CONST.COMERCIAL				
0,00 m²				
ÁREA DO TERRENO				
8.000,00 m²				
FRAÇÃO IDEAL				
0,0900 %				
ÁREA CONSTRUÍDA				
85,40 m²				
ALÍQUOTA IPTU				
1,00 %				
ÁREA CONST. RESIDENCIAL				
0,00 m²				
FATOR MULTIPLICADOR/TLP				
95,00				

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR						
01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2012	18/10/2012	2012	48527157	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEF	12 - RESERVADO À SEF		
0	0	0009	89	*****		
OBSERVAÇÃO						



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR						
01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2012	13/09/2012	2012	48527157	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEF	12 - RESERVADO À SEF		
0	0	0009	96	*****		
OBSERVAÇÃO						



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR						
01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2012	16/08/2012	2012	48527157	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEF	12 - RESERVADO À SEF		
0	0	0009	86	*****		
OBSERVAÇÃO						



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR						
01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2012	12/07/2012	2012	48527157	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEF	12 - RESERVADO À SEF		
0	0	0009	54	*****		
OBSERVAÇÃO						

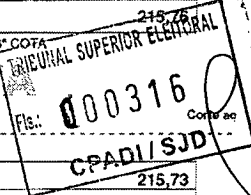


EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	87.915,75
VALOR TOTAL DO IPTU	879,15
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	437,12
VALOR TOTAL DA TLP	415,26
VALOR TOTAL IPTU/TLP	1.294,41
*****	
*****	
*****	
*****	
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.294,41

13-PRINCIPAL	215,76
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA



13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

27/06/12

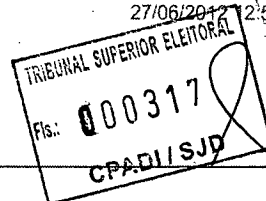
[bb.com.br]



## Pagamento de outros convênios

**BB 400.399-3**  
**2012/350**

A33D271241389730032  
27/06/2012 12:52:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.46  
3596303596

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85790000002-0 15720009110-3  
71200004852-0 71650321252-5  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 215,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

comprovante definitivo somente sera emitido  
após a quitacao.

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/06/2012 11:23:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/06/2012 12:52:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**BB 400.399-3**  
**2012/351****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.52  
3596303596

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85790000002-0 15730009120-1  
71200004852-0 71300321252-7  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 215,73  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

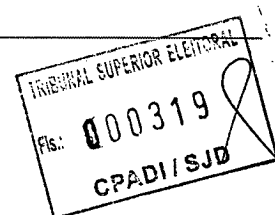
27/06/2012 11:23:58  
27/06/2012 12:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VIA DO CONTRIBUINTE	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	PROPRIETÁRIO JOSE BARACAT				BASE DE CÁLCULO DO IPTU 87.915,75	
					VALOR TOTAL DO IPTU 879,15	
					BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL *****	
					VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL *****	
					BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL *****	
					VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL *****	
					BASE DE CÁLCULO DA TLP 437,12	
					VALOR TOTAL DA TLP 415,26	
					VALOR TOTAL IPTU/TLP 1.294,41	
IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA						
SC/S QD 7 BL A SL 825						
BRASILIA						
Data de Postagem: 01/05/12 Lote: 00160						
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL		48527130	ÁREA CONST.COMERCIAL		0,00 m²	
ÁREA DO TERRENO		8.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL		0,0900 %	
ÁREA CONSTRUÍDA		85,40 m²	ALÍQUOTA IPTU		1,00 %	
ÁREA CONST. RESIDENCIAL		0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP		95,00	
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA 1.294,41						

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 06/2012	04- VENCIMENTO 19/10/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 48527130	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 08	12- RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA

857200000027 157600091910 012000048525 713006212524



13-PRINCIPAL	215,76
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	*****

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3ª COTA

Fls. 000320

CPADH/SJD

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 05/2012	04- VENCIMENTO 14/09/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 48527130	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 07	12- RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA

857400000025 157300091400 912000048526 713005212525



13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 04/2012	04- VENCIMENTO 17/08/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 48527130	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 05	12- RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 4ª COTA

857300000026 157300091707 812000048528 713004212526



13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

## DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02- RECEITA 1252	03- COTA 03/2012	04- VENCIMENTO 13/07/2012	05- EXERCÍCIO 2012	06- INSCRIÇÃO 48527130	07- PLACA 0
08- PROC/AIA/NOT 0	09- CPF OU CNPJ 0	10- UNIDADE ADM. 0009	11- RESERVADO À SEF 75	12- RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 3ª COTA

857900000020 157300091301 712000048520 713003212527



13-PRINCIPAL	215,73
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	215,73

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

**BB 400.399-3**  
**2012/352****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.52.59  
3596303596

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

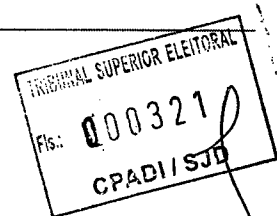
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85780000002-1 15730009130-1  
71200004852-0 71490321252-6  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 215,73

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.



Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:24:16

27/06/2012 12:53:00

Transação efetuada com sucesso.

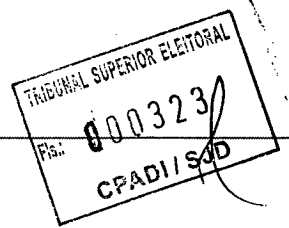
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**BB 400.399-3**  
**2012/353****Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.06  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84600000000-6 42120006002-6  
00157604089-1 20120628000-4

Data do pagamento 27/06/2012

Valor em Dinheiro 42,12

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 42,12

=====

DOCUMENTO: 062716

AUTENTICACAO SISBB:

B.2CB.C3F.AF4.E3B.050

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:24:43  
27/06/2012 12:53:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

\*00010160\*



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
SCS Q BL A 826  
ASA SUL  
70307-901 BRASILIA DF



7287007045001080000000461230180612  
POSTAGEM: 18/06/2012 VENCIMENTO: 28/06/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 a frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800-721-5421.

Cód. Conta 122392551

#### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

#### SUA CONTA VENCE EM

**28/06/2012**

#### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 42,12**

**!** Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 50,64

#### CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Junho/2012  
data de emissão: 16/06/2012  
nº da fatura: 0200157604089  
nº da nota fiscal: 000004534  
cód. para débito automático: 122392551-0

#### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	42,12
Total da Conta:	R\$	42,12
ICMS:	R\$	10,53

#### Descontos

Informações  
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

#### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132184123	DDI - Plano Básico	2	0:01:28	1,44
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	101	3:39:19	0,78
6132184123	Total	103	3:40:47	2,22
	Total do Resumo	103	3:40:47	2,22

#### Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/05/2012 a 12/06/2012	39,90
			Subtotal: 39,90

#### Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
81 32184123	SP - SAO PAULO	11 31054354	03/05/2012	13:48:07	00:00:29	Dia	0,00
81 32184123	MG - BELO HORIZONTE	31 21085080	04/05/2012	15:48:41	00:02:18	Dia	0,00
81 32184123	SP - SAO PAULO	11 31054354	04/05/2012	15:50:23	00:01:15	Dia	0,00
81 32184123	PE - RECIFE	81 34211883	04/05/2012	15:54:07	00:00:58	Dia	0,00
81 32184123	SP - SAO PAULO	11 31054354	04/05/2012	17:52:37	00:00:23	Dia	0,00
81 32184123	CE - FORTALEZA	85 32390530	07/05/2012	10:25:29	00:06:28	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

**Embratel**

CÓDIGO DA CONTA:  
**122392551**

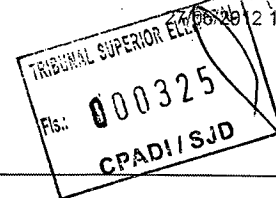
NÚMERO DA FATURA:  
**0200157604089**

DATA DE VENCIMENTO:  
**28/06/2012**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 42,12**

846000000006 421200060026 001576040891 201206280004



**BB 400.399-3**  
**2012/354****Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.14  
3596303596

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE  
=====

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO  
Codigo de Barras 84620000002-0 14800082099-0  
99887456970-5 11449006299-8  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor em Dinheiro 214,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 214,80  
=====

DOCUMENTO: 062717  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.76C.C4B.ECA.B32.2A8

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:25:10  
27/06/2012 12:53:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

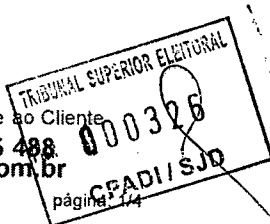
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.  
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA  
CEP: 71200-030 - Brasília - DF  
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente

0800 6025 488  
www.gvt.com.br

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QUADRA S/N  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA DF



Vencimento  
28/06/2012

3608023298109180000000143230180612

Data de Vencimento

28/06/2012

Valor a Pagar (R\$)

214,80

Código do cliente 9999 8874 5697 DV: 4  
Período de apuração 09/05/2012 a 08/06/2012  
Data de emissão 09/06/2012  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 29417359000140  
Estado de instalação Distrito Federal  
Número da fatura 0114490062-0

**RESUMO****PRESTADORA GVT**

Serviços Mensais

**TOTAL A PAGAR****TOTAL GERAL A PAGAR****VALOR (R\$)**

214,80

214,80

214,80

**Total de minutos utilizados no mês**

Tipo de ligação

em min:seg

Informamos que a partir de 29/07/12 os  
celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de  
um 9º dígito. Acesse  
[www.gvt.com.br/comunicado\\_nonodigito](http://www.gvt.com.br/comunicado_nonodigito) e saiba mais.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8874 5697

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
999988745697-4

Número da Fatura

0114490062-0

Data de Vencimento

28/06/2012

Valor a Pagar (R\$)

214,80

84620000002 0 14800082099 0 99887456970 5 11449006299 8



A33D271241389730042  
27/06/2012 12:53:23BB 400.399-3  
2012/355**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.25  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

=====

Convenio cLARO CO DDD 61 A 69  
Codigo de Barras 84850000037-4 42080160201-7  
20624919606-0 05400316122-5  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 3.742,08

=====

DOCUMENTO: 062718  
AUTENTICACAO SISBB:  
.EC2.5FB.99A.136.465

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

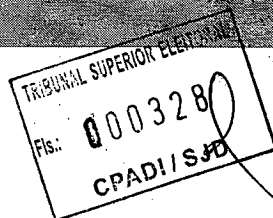
27/06/2012 11:25:54  
27/06/2012 12:53:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
PLANO SOB MEDIDA ® DF  
Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN  
ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL  
70307 - 901 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 24/06/12 - Data de Postagem: 15/06/12



7211343575936470000001456930150612

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 712365463  
Nº da Conta: 919606054  
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40  
Código para Débito Automático: 919606054 Claro CO DDD 61  
Razão Social: AMERICEL S/A  
CNPJ Matriz: 01.685.903/0001-16  
CNPJ Filial: 01.685.903/0001-16

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/05/2012 a 06/06/2012	24/06/2012	R\$ 3.742,08

Valor pago na última conta: R\$ 4.142,96

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Assinatura	R\$ 20,20
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$ 0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$ 0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$ 3.500,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$ 504,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 53,90
Serviço Claro DDD Nac	R\$ 149,50
Serviço Tarifa Zero	R\$ 54,20
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$ 625,00
Ligacões Interurbanas	R\$ 2.773,60
Ligacões e serviços adicionais	R\$ 207,60
Juros e Multa	R\$ 84,22
Parcelamento de Aparelho	R\$ 20,00
Descontos	R\$ -4.250,14
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$ 3.742,08</b>

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$ 3.742,08</b>
----------------------	---------------------

Desconto de Serviços Claro para próximas faturas (Trade In)	R\$ -1.789,67
---	---------------

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

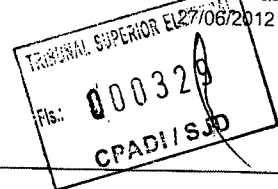
Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054	07/05/12 a 06/06/12	R\$ 3.742,08	24/06/12
	Claro CO DDD 61			

84850000037-4 | 42080160201-7 | 20624919606-0 | 05400316122-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

BB 400.399-3  
2012/356**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:53:31  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369171532872900458157179553680000034584

NR. DOCUMENTO 62.719

NOSSO NUMERO 53033917153

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2012

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO 345,84

JLTA/JUROS 9,08

VALOR COBRADO 354,92

NR. AUTENTICACAO 7.60D.0C7.462.A06.916

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:28:08

27/06/2012 12:53:31

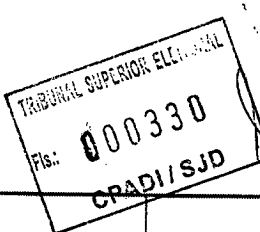
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

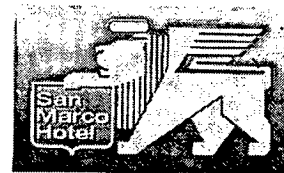
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>30/5/2012</b>	Nº do Documento <b>14940</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/5/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

**18/6/2012**

Nosso Número

**530339171530**

( = ) Valor do Documento

**345,84**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9 |****00195.30336 91715.328729 00458.157179 5 53680000034584**

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>30/5/2012</b>	Nº do Documento <b>14940</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>30/5/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento

**18/6/2012**

Agência/Código Cedente

**2372x/4581571**

Nosso Número

**530339171530**

( = ) Valor do Documento

**345,84**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

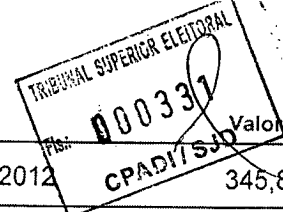
Código de baixa

**5593**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica





Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
215389	REGIS CAVALCANTE	28/5/2012 29/5/2012	345,84
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	345,84
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	345,84
		Data de Emissão:	30/5/2012



**SAN MARCO HOTEL**  
SHS QUADRA 05 BLOCO C  
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1173391/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14940	345,84	14940	18/06/2012

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70307-901  
Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307901-BRASILIA DF  
CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor  
Por  
Extenso  
Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos\*  
\*\*\*\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



Nº  
215389/1

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CEP  
5100

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO OF/DF  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10 01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD	DI	28/05/2012	DIARIA	UH 307	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALQ IPI	ALQ ICMS
AFT	29/05/2012	A FATURAR						1	314.40	314.40	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO						1	-345.84	-31.44	0	0.00
								1	31.44	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				345.84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
					MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 28/05/2012 H: 22 09  
SAÍDA/CHECK-OUT: 29/05/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 307 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01 REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
058400

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.030X3 vias - 48.001 a 60.000 A/DF 1-111-17295/2011 de 13/03/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO 29/05/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

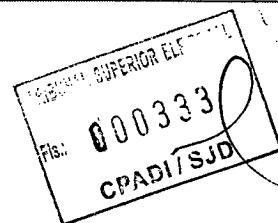
Nº 215389/1

**Identidade principal**

1173391

**De:** "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 23 de maio de 2012 15:28  
**Assunto:** Re: estadia

Favor cancelar hospedagem da Roseane Nogueira, e providenciar hospedagem para Regis Cavalcante para o Dia 28/05 chegando em Brasília as 18 horas.



att.

Junior

On Tue, 22 May 2012 14:39:38 -0300, Reservas-San Marco Hotel Brasília wrote:

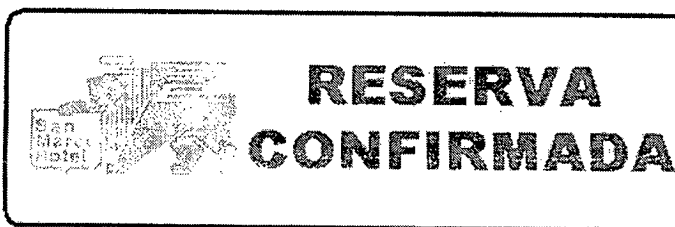
-----Mensagem Original-----

**De:** Junior PPS Nacional  
**Para:** Reservas-San Marco Hotel Brasília

**Enviada em:** terça-feira, 22 de maio de 2012 14:22

**Assunto:** Re: estadia

Sra. Jesus, solicito reserva de hospedagem para Roseane Nogueira, dando entrada amanhã dia 23/05, a ser fatura pelo PPS.



Enviado via iPhone

Em 18/05/2012, às 15:19, Reservas-San Marco Hotel Brasília <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Obrigado....

-----Mensagem Original-----

**De:** Junior PPS Nacional  
**Para:** Reservas-San Marco Hotel Brasília  
**Enviada em:** sexta-feira, 18 de maio de 2012 15:17  
**Assunto:** Re: estadia  
 Iram pagar no balcão

Enviado via iPhone

Em 18/05/2012, às 14:44, Reservas-San Marco Hotel Brasília <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Prezado Junior,

Informamos que este valor passado já é com desconto de 30%, gostaria de saber a forma de pagamento

-----Mensagem Original-----

**De:** Junior PPS Nacional  
**Para:** Reservas-San Marco Hotel Brasília  
**Enviada em:** sexta-feira, 18 de maio de 2012 14:39  
**Assunto:** Re: estadia

Não nossa amiga Jesus disse que terá desconto de 30% veja com ela por favor

Enviado via iPhone

Em 18/05/2012, às 14:37, Reservas-San Marco Hotel Brasília

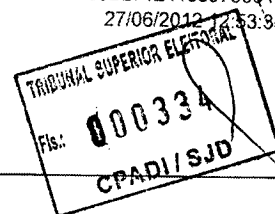
23/5/2012





A33D271241389730046

27/06/2012 12:53:38

BB 400.399-3  
2012/357**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:53:37  
359603596 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369171962872800458157179453750000175109

NR. DOCUMENTO 62.720

NOSSO NUMERO 53033917196

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2012

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.751,09

JLTA/JUROS 13,01

VALOR COBRADO 1.764,10

NR. AUTENTICACAO 4.F26.53D.44D.1C2.AA7

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 11:29:37

27/06/2012 12:53:38

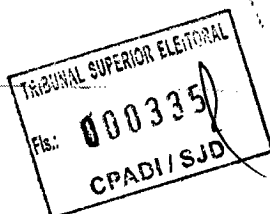
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

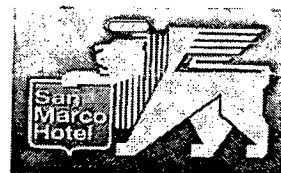
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento 6/6/2012	Nº do Documento 14983	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 6/6/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)



Vencimento

**25/6/2012**

Nosso Número

**530339171964**

( = ) Valor do Documento

**1.751,09**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91719.628728 00458.157179 4 53750000175109

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento 6/6/2012	Nº do Documento 14983	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 6/6/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento

**25/6/2012**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339171964**

( = ) Valor do Documento

**1.751,09**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
215930	MARLENE WEBBER	4/6/2012	5/6/2012	251,57
215931	DEBORA ALBUQUERQUE	3/6/2012	5/6/2012	671,33
215933	IARACI DIAS	3/6/2012	5/6/2012	828,19
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	1.751,09
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				1.751,09
Data de Emissão: 6/6/2012				



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
 email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1178156/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
14983	1.751,09	14983	25/06/2012

**Ciente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor** Hum Mil e Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Nove Centavos\*\*\*\*\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso** \*\*\*\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

215930/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP

5102

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1178121

CMATIA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
05/06/2012

HORA DA SAÍDA  
15 43

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALIC. ICMS
DI	04/06/2012	DIARIA UH 706				1	180.00	180.00	0	0.00
RT	05/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	48.70	228.70	0	0.00
AFT	05/06/2012	A FATURAR				1	-251.57	-22.87	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	22.87	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL 8-06 SL 246 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
49.50	5.94	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				251.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 04/06/2012

H: 18 51

SAÍDA/CHECK-OUT: 05/06/2012

H:

APTO/ROOM Nº: 706

ADULTOS: 1

CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01

MARLENE WEBBER

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 e 00.000 AICF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EM)OS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

05/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Marlene Webber*

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 215930/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

058977

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICAL  
Fls: 000337  
CPADI/SJD



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

215933/1



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

ISC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
05/06/2012

HORA DA SAÍDA  
16 02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CGT	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. EST.	VALOR ICMS
DI	03/06/2012	DIARIA	UH 326				1	200.00	200.00	0	0.00
RT	04/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO					1	62.90	262.90	0	0.00
DI	04/06/2012	DIARIA	UH 326				1	200.00	462.90	0	0.00
RT	05/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO					1	90.00	552.90	0	0.00
DI	05/06/2012	DIARIA					1	200.00	752.90	0	0.00
AFT	05/06/2012	A FATURAR					1	-828.19	-75.29	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	75.29	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
168.19	20.18	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				828.19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	2. DESTINATÁRIO - REMETENTE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS				PESO LÍQUIDO

CHEGADA/CHECK-IN: 03/06/2012 H.: 20 20  
SAÍDA/CHECK-OUT: 05/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 326 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 IRACI DIAS  
Hóspede 02/Guest 02 GONCALVES. LUIZA  
Hóspede 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHS/SHW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEREMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO 05/06/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 215933/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000338  
CRADI/SJD  
1ª VIA  
CLIENTE  
1178156  
KARAUJO  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
05/06/2012

HORA DA SAÍDA  
16 02

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

058980



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

215931/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP

5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

FPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15 54

1178822

KARAUJO

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
06/06/2012

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
DI	03/06/2012	DIARIA	UH 305	1	180.00	180.00	0	0.00
RT	04/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO		1	21.60	201.60	0	0.00
DI	04/06/2012	DIARIA	UH 305	1	180.00	381.60	0	0.00
RT	05/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO		1	48.70	430.30	0	0.00
DI	05/06/2012	DIARIA		1	180.00	610.30	0	0.00
AFT	05/06/2012	A FATURAR		1	-671.33	-61.03	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO		1	61.03	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NDS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
69.19	8.30	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DO IPI
				671.33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 03/06/2012 H: 18 23  
SAÍDA/CHECK-OUT: 06/06/2012 H:  
APTO/ROOM Nº. 305 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 DEBORA ALBUQUERQUE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 Vals - 48.001 a 80.000 A/DF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEREMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

05/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 215931/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Rs: 000339  
CPADI/SJP

VIA  
CLIENTE

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
05/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
06/06/2012

HORA DA SAÍDA

15 54

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

058978

## Identidade principal

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 30 de maio de 2012 15:56  
Assunto: Fwd: relação para reserva de apartamentos-hotel  
Favor reservar hospedagem a ser faturado as diárias em nome PPS Nacional conforme os dias abaixo  
Att.  
Junior

--

Relação por apartamentos para reservas conforme solicitado.

### Individual

Erledes Silveira-chega dia 04.06 saida 05.06-

1178113

### Individual

Marlene Webber--chega dia 04.06 saida 05.06-

117812180

### Duplo

Luiza Gonçalves-chega dia 04.06 saida 05.06

Iaraci Dias-chega dia 03.06 saida 05.06

117815600

### Duplo

Andréia Lamaison-chega dia 03.06 saida 06.06

Iara Freire-chega dia 03.06 saida 06.06

1178148

### Individual

Debora Albuquerque-chega dia 03.06 saida 06.03

307

Iara Freire

fone (041)99796723-(041)32245573-(61)86123403

e-mail: [iafri@ig.com.br](mailto:iafri@ig.com.br)

Skype- Iara Freire

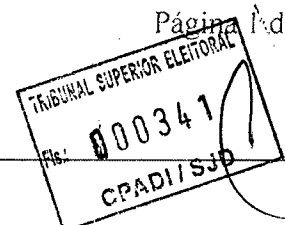
Coordenação Executiva das Mulheres do PPS

Informação do ESET NOD32 Antivirus, versão da vacina 7182 (20120530)

A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

30/5/2012



13788221

**Identidade principal**

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
 Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
 Enviada em: sexta-feira, 1 de junho de 2012 12:31  
 Assunto: Re: relação para reserva de apartamentos-hotel  
 Solicito que efetue o faturamento de almoço e jantar e pedir para assinar nas notas

Enviado via iPhone

Em 01/06/2012, às 11:46, Reservas-San Marco Hotel Brasília <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Desculpa,

Informamos que foi efetuado as reservas como dircrição abaixo.

-----Mensagem Original-----

De: Junior PPS Nacional  
 Para: Reservas-San Marco Hotel Brasília  
 Enviada em: sexta-feira, 1 de junho de 2012 11:41  
 Assunto: Re: relação para reserva de apartamentos-hotel

FAVOR VERIFICAR QUE TEM DATA DO DIA 3 NA ENTRADA VEJA ABAIXO NOVAMENTE

Relação por apartamentos para reservas conforme solicitado.

Individual

Erledes Silveira--chega dia 04.06 saida 05.06-

Individual

Marlene Webber--chega dia 04.06 saida 05.06-

Duplo

Luiza Gonçalves--chega dia 04.06 saida 05.06

Iaraci Dias--chega dia 03.06 saida 05.06

Duplo

Andréia Lamaison--chega dia 03.06 saida 06.06

Iara Freire--chega dia 03.06 saida 06.06

Individual

Debora Albuquerque--chega dia 03.06 saida 06.03

On Wed, 30 May 2012 16:47:55 -0300, Reservas-San Marco Hotel Brasília wrote:

Ana Paula Sarilio  
 Prezado (a) Cliente,

Reserva Confirmada valor da diária por cada apto/INDIVIDUAL com café da manhã R\$ 180,00 + 10% da taxa de serviço, no período de 04 a 05 de JUNHO de 2012, FATURAR DIARIAS PARA PPS NACIONAL. A Identificação da Reserva é feita através do Nome do hóspede na Recepção do Hotel.



BB 400.399-3  
2012/358**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:53:44  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369172142872900458157179353760000130526

NR. DOCUMENTO 62.721

NOSSO NUMERO 53033917214

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2012

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.305,26

MULTA/JUROS 4,84

VALOR COBRADO 1.310,10

NR. AUTENTICACAO 3.BE9.AF5.443.CEF.4B6

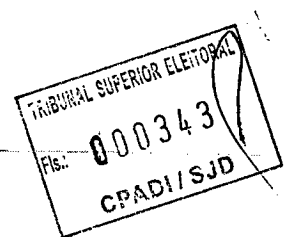
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:31:02  
27/06/2012 12:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9|**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento

**8/6/2012**

Nº do Documento

**15003**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**8/6/2012**

Nº da Conta/Respo

Carteira

**18**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



Vencimento

**26/6/2012**

Nosso Número

**530339172146**

( = ) Valor do Documento

**1.305,26**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA**

C.G.C \ CPF: 29417359000140

**ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91721.428729 00458.157179 3 53760000130526

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento

**8/6/2012**

Nº do Documento

**15003**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**8/6/2012**

Nº da Conta/Respo

Carteira

**18**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento

**26/6/2012**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339172146**

( = ) Valor do Documento

**1.305,26**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA**

C.G.C \ CPF: 29417359000140

**ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
215981	IARA FREIRE	3/6/2012 6/6/2012	1.305,26
Baixa Parcial:	0,00	Total das Notas:	1.305,26
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	1.305,26
Data de Emissão: 8/6/2012			



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
 email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
 CNPJ 00.480.606/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1178148/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15003	1.305,26	15003	26/06/2012

**Ciente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor** Hum Mil e Trezentos e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos\*\*\*\*\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso** \*\*\*\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº  
215981/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000345  
CPADII/SJD

1º VIA  
CLIENTE  
1178148

CMAIA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

WSC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
06/06/2012

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
06/06/2012

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
09 08

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.E.T.	UVD.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. EST.	ALQ. ICM
RT	03/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	97.10	97.10	0	0.00
DI	03/06/2012	DIARIA UH 306				1	200.00	297.10	0	0.00
RT	04/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	282.20	579.30	0	0.00
RT	04/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	17.90	597.20	0	0.00
BP	04/06/2012	BAR DA PISCINA COO 581				1	35.10	632.30	0	0.00
DI	04/06/2012	DIARIA UH 306				1	200.00	832.30	0	0.00
RT	05/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	73.60	905.90	0	0.00
RT	05/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	52.60	958.50	0	0.00
RS	05/06/2012	ROOM SERVICE COO 852				1	28.10	986.60	0	0.00
DI	05/06/2012	DIARIA UH 306				1	200.00	1.186.60	0	0.00
AFT	06/06/2012	A FATURAR				1	-1.305.26	-118.66	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	118.66	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD 08 BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1900

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTIT	VALOR TOTAL DOS PROD.
626.01	75.12	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.305.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 03/06/2012 H.: 17 21

SAÍDA/CHECK-OUT: 06/06/2012 H.:

APTO/ROOM Nº: 306 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 ANDREIA LAMAISSON

Hóspede 02/Guest 02 FREIRE, IARA

Hóspede 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

059029

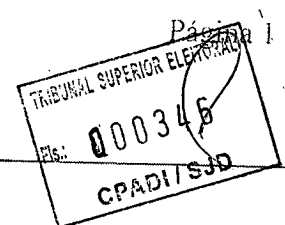
NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12.000X3 vis - 46 001 a 60.000 A/DUF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

06/06/2012

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 215981/1



13788221

Identidade principal

De: "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 1 de junho de 2012 12:31  
Assunto: Re: relação para reserva de apartamentos-hotel  
Solicito que efetue o faturamento de almoço e jantar e pedir para assinar nas notas

Enviado via iPhone

Em 01/06/2012, às 11:46, Reservas-San Marco Hotel Brasília <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:

Desculpa;

Informamos que foi efetuado as reservas como dircrição abaixo.

-----Mensagem Original-----

De: Junior PPS Nacional  
Para: Reservas-San Marco Hotel Brasília  
Enviada em: sexta-feira, 1 de junho de 2012 11:41  
Assunto: Re: relação para reserva de apartamentos-hotel

FAVOR VERIFICAR QUE TEM DATA DO DIA 3 NA ENTRADA VEJA ABAIXO NOVAMENTE

Relação por apartamentos para reservas conforme solicitado.

Individual

Erledes Silveira--chega dia 04.06 saida 05.06-

Individual

Marlene Webber--chega dia 04.06 saida 05.06-

Duplo

Luiza Gonçalves--chega dia 04.06 saida 05.06

Iaraci Dias--chega dia 03.06 saida 05.06

Duplo

Andréia Lamaison--chega dia 03.06 saida 06.06

Iara Freire--chega dia 03.06 saida 06.06

Individual

Debora Albuquerque--chega dia 03.06 saida 06.03

On Wed, 30 May 2012 16:47:55 -0300, Reservas-San Marco Hotel Brasília wrote:

Ana Paula Sarílio  
Prezado (a) Cliente,

Reserva Confirmada valor da diária por cada apto/INDIVIDUAL com café da manhã R\$ 180,00 + 10% da taxa de serviço, no período de 04 a 05 de JUNHO de 2012, FATURAR DIARIAS PARA PPS NACIONAL. A identificação da Reserva é feita através do Nome do hóspede na Recepção do Hotel.

A33D271241389730050  
27/06/2012 12:53:49BB 400.399-3  
2012/359**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:53:50  
359603596 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369172302872500458157179153820000341198  
NR. DOCUMENTO 62.722  
NOSSO NUMERO 53033917230  
CONVENIO 00530339MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2012  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 3.411,98  
VALOR COBRADO 3.411,98

NR.AUTENTICACAO C.4FB.E96.358.A8A.4B1

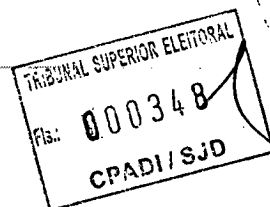
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:36:09  
27/06/2012 12:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DO SACADO



Banco do Brasil

|001-9|

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/6/2012	15020	DM	N	13/6/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento

2/7/2012

Nosso Número

530339172308

( = ) Valor do Documento

3.411,98

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

|001-9|

00195.30336 91723.028725 00458.157179 1 53820000341198

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/6/2012	15020	DM	N	13/6/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento

2/7/2012

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339172308

( = ) Valor do Documento

3.411,98

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
216203	RAULINO A. OLIVEIRA	11/6/2012	12/6/2012	362,61
216213	CHRISTIANE FERNANDES BRITO	11/6/2012	12/6/2012	354,20
216214	ANTONIO CARLOS CUSTODIO SILVA	11/6/2012	12/6/2012	349,58
216215	MARCOS CEZAR OLIVEIRA SANTOS	11/6/2012	12/6/2012	353,10
216216	DINA LIDA KINOSHITA	11/6/2012	12/6/2012	302,61
216218	MARCILIO DOMINGUES	11/6/2012	12/6/2012	309,65
216222	GEORGE GURGEL	11/6/2012	12/6/2012	302,61
216224	LUIZ ANTONIO MARTINS	11/6/2012	12/6/2012	490,71
216228	NADJA BAHIA	12/6/2012	12/6/2012	302,61
216229	GIVALDO SIQUEIRA	11/6/2012	12/6/2012	344,30

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas: 3.411,98

Comissão:

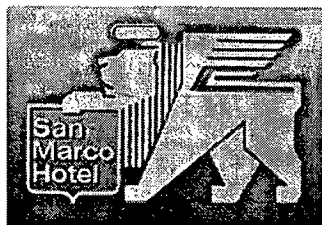
Retenções:

Outros Custos

Depósitos:

Liquido a Receber: 3.411,98

Data de Emissão: 13/6/2012



## SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)

email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)

1181793/

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15020	3.411,98	15020	02/07/2012

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor  
Por  
Extenso

Três Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*





**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
216203/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VERDA

CELOS  
5102

INSC. EST. DO GUEST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SLS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

12/08/2012

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2012

HORA DA SAÍDA

10:27

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DI	11/06/2012	DIARIA	UH 523	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMP. ST	ALIC. CMS
	AFT	12/06/2012	A FATURAR					1	-302.61	-27.51	0	0.00
	TX		TAXA DE SERVICO					1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 13:29  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 523 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

RAULINO A. OLIVEIRA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059276

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Raulino A. Oliveira*  
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216203/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

216229/1



CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5103

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
12/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
12/06/2012

HORA DA SAÍDA  
15 42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUX. 15	AUX. 16
RS	11/06/2012	ROOM SERVICE	COO	1220		1	28.00	28.00	0	0.00
DI	11/06/2012	DIARIA	UH	504		1	275.10	303.10	0	0.00
FR	12/06/2012	FRIGOBAR	VENDA	199105		1	9.90	313.00	0	0.00
AFT	12/06/2012	A FATURAR				1	-344.30	-31.30	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	31.30	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
34.65	4.35	0.00	0.00	9.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DO IPI
				344.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE OUTRA EMPRESA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS			PESO LÍQUIDO	

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 18 26  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 504 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 GIVALDO SIQUEIRA R  
Hóspede 02/Guest 02  
Hóspede 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 00.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

12/06/2012

X

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216229/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 000357  
1181793  
VIA  
CLIENTE  
CPAD/SDO  
PARAUJO  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

216224/1



SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CHPJ

00.480.608/0001-60

MARCC. MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CFOP

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOVE / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPE - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

12/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/06/2012

HORA DA SAÍDA

15 01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ALIO. ICM
RT	11/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	54.40	54.40	0	0.00
DI	11/06/2012	DIARIA UH 413				1	317.80	372.20	0	0.00
RT	12/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	67.50	439.70	0	0.00
FR	12/06/2012	FRIGIDEAR VENDA 199094				1	6.40	446.10	0	0.00
AFT	12/06/2012	A FATURAR				1	-490.71	-44.61	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	44.61	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1509

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
130.57	15.67	0.00	0.00	6.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				490.71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DETRANSPORTE <input type="checkbox"/> PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
			PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 13 33

SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:

APTO/HQ/M Nº: 413 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 LUIZ ANTONIO MARTINS

Hóspedes 02/Guest 02 PERCINOTO, ROBERTO

Hóspedes 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059297

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83  
NF- 12 000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(EMOS) DE MARCC. MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

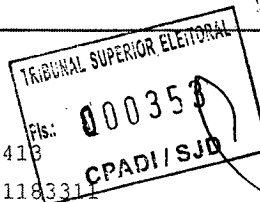
Nº 216224/1

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: LUIZ ANTONIO MARTINS  
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:  
Endereço: R SÃO CLEMENTE 117/704,  
RIO DE JANEIRO RJ - BRASIL  
Chegada: 11/06/2012 13:33

Uh: 418  
Reserva: 1183311  
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0  
Funcionário: GSILVA  
Emissão: 12/06/2012 14:52



Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/0614:38		COO: 1176	Restaurante La Gondola		54,40		54,40 JDIAS
12/0614:43		COO: 1394	Restaurante La Gondola		67,50		121,90 JDIAS
12/0614:52		Venda: 199094	Frigobar		6,40		128,30 GSILVA
12/06			Taxa de Serviço		12,93		141,13 GSILVA
Totais:					141,13		

## Resumo do Extrato

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	121,90
Frigobar	6,40
Taxa de Serviço	12,93

JUNIOR PPS

DESPESA DE ALIMENTAÇÃO

- ROBERTO PERCINOTO

- LUIZ ANTONIO MARTINS



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

GAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

CNPJ/CPE 29.417.359/0001-40

CEP 70307901

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº  
216213/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIG: 000354  
CPADI/SJD

VIA  
CLIENTE  
1182439  
GSILVA  
DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC EST DO SUSST. TRIBUTÁRIO  
SERVIÇOS/VENDE 5102

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL  
NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

HORA DA SAÍDA  
13 17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
DI	11/06/2012	DIARIA UH 712		1	317.80	317.80	0	0.00
FR	12/06/2012	FRIGOBAR VENDA 199062		1	4.20	322.00	0	0.00
AFT	12/06/2012	A FATURAR		1	-354.20	-32.20	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO		1	32.20	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. 8-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	4.62	0.00	4.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				354.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO / REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H. 23 32  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 712 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 CHRISTIANE FERNANDES BRITO  
Hóspedes 02/Guest 02 SOUSA. VANIZE DA SILVA  
Hóspedes 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059286

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 45.001 a 50.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/06/2012

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216213/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8404  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

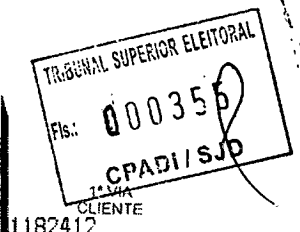
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
216215/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60



1182412

GEILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVICOS/VENDA

CFOP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
12/06/2012

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
12/06/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13 48

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	C.F.	C.G.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. RS	ALQ. CAC
DI	11/06/2012	DIARIA	UH 706				1	317.80	317.80	0	0.00
FR	12/06/2012	FRIGOBAR	VENDA 199046				1	3.20	321.00	0	0.00
AFT	12/06/2012	A FATURAR					1	-353.10	-32.10	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	32.10	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD 08 BL B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				353.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 23 29  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 706 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01: MARCOS CEZAR OLIVEIRA SANTOS  
Hóspede 02/Guest 02: NEVES. JOSE ROBERTO  
Hóspede 03/Guest 03:

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

059288

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D. LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBER(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

12/06/2012

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216215/1



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
216214/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000358  
CPAD/SJD

1182420  
CLIENTE  
BSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

NSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CP/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
12/06/2012

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/06/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13 46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DI	11/06/2012	DIARIA	UH 704	C.F.	C.E.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AUC	ALC	ICMS
AFT	12/06/2012	A FATURAR						1	317.80	317.80	0	0.00	
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	-349.58	-31.78	0	0.00	
								1	31.78	0.00	0	0.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD 08 BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1000

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				349.58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS			PESO LÍQUIDO	

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 23 32  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 704 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01 ANTONIO CARLOS CUSTODIO SILVA  
Hóspede 02/Guest 02 SIQUEIRA, PAULO DA SILVA  
Hóspede 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059287

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF - 12.000X3 vias - 48.001 e 60.000 A/D-DF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL:

DATA DO RECEBIMENTO 12/06/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216214/1

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000357  
CPAD/ISJ

Nome: ANTONIO CARLOS CUSTODIO SILVA

Uh: 704

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1182420

Num. Doc: 29417359000140 . Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Funcionário: GSILVA

Chegada: 11/06/2012 23:30

Partida: 12/06/2012 12:00

Emissão: 12/06/2012 09:49

### Extrato Consolidado

Hóspede: CUSTODIO SILVA, ANTONIO CA Num. Doc:

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/0601:57	ANTONIO CARI	UH: 704	Diaria	704		317,80	317,80 PSOUZA
12/06			Taxa de Serviço			31,78	349,58 GSILVA
Totais:					0,00	349,58	

### Resumo do Extrato

#### Extrato Consolidado

Hóspede: CUSTODIO SILVA, ANTONIO CARLOS

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

#### Descrição

#### Valor Total

Diaria	317,80
Taxa de Serviço	31,78

*Handwritten signature and initials:*  
Juv PPS  
Ribeiro  
OPMS



# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: MARCOS CEZAR OLIVEIRA SANTOS  
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:  
Endereço: -

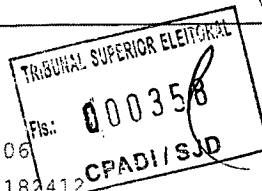
BRASILIA DF

BRASIL

Chegada: 11/06/2012 23:28

Partida: 12/06/2012 12:00

Uh: 706  
Reserva: 1182412  
Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0  
Funcionário: GSILVA  
Emissão: 12/06/2012 09:47



Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
11/0601:57	PPS - PARTI	UH: 706	Diária	706	317,80		317,80 PSOUZA
12/0609:47		Venda: 199046	Frigobar		3,20		321,00 GSILVA
12/06		Taxa de Serviço			32,10		353,10 GSILVA
Totais:					353,10		

## Resumo do Extrato

Descrição	Valor Total
Frigobar	3,20
Diária	317,80
Taxa de Serviço	32,10

João PPS  
Produção  
OPERA

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: CHRISTIANE FERNANDES BRITO

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Chegada: 11/06/2012 23:32

Partida: 12/06/2012 12:00

Uh:

712

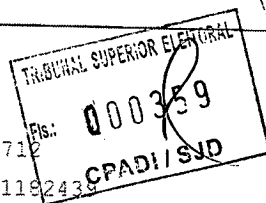
Reserva:

1182438

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 12/06/2012 12:14



Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
11/0601:57	CHRISTIANE F	UH: 712	Diária	712		317,80	317,80	PSOU2A
12/0612:14		Venda: 199062	Frigobar			4,20	322,00	GSILVA
12/06		Taxa de Serviço				32,20	354,20	GSILVA
Totais:						354,20		

## Resumo do Extrato

Descrição	Valor Total
Frigobar	4,20
Diária	317,80
Taxa de Serviço	32,20

João PPS  
Produtora  
Ofens



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

216222/1



SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

RISC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/OP

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPE - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1183710

6SILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
12/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
12/06/2012

HORA DA SAÍDA  
14 43

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD.	DI	11/06/2012	DIARIA	UH 505	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALICIA	ALICIA
AFT	12/06/2012	A FATURAR						1	275.10	275.10	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	-302.61	-27.51	0	0.00
								1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR DO DESC. NO SERV.		VALOR DESC. NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA NOTA	302.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H: 17 53  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 505 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspedes 01/Guest 01 GEORGE GURGEL

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/OP 07433015/001-83  
NF - 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

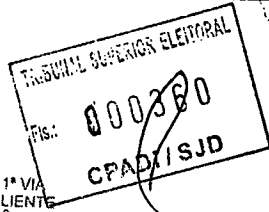
DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216222/1



Fis: 000380  
CPAD/SJD

1ª VIA  
CLIENTE

1183710

6SILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
12/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
12/06/2012

HORA DA SAÍDA  
14 43

059295



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
216216/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

INSC EST. DO SUSST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPS  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
12/06/2012

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/06/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14 20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COO.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ALÍQ	ICMS
DI	11/06/2012	DIARIA	UH 403	1	275.10	275.10	0	0.00	
AFT	12/06/2012	A FATURAR		1	-302.61	-27.51	0	0.00	
TX		TAXA DE SERVIÇO		1	27.51	0.00	0	0.00	

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. 6-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 17 53  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº: 403 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01

DINA LIDA KINOSHITA

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 Vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 12/03/2011

RECEBI(EMOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

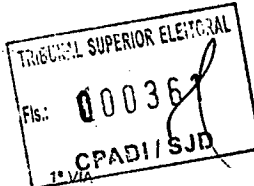
DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216216/1



1183737  
CLIENTE  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059289



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº  
216218/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CFOP  
07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO  
PPE - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
12/06/2012

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO  
D. EXECUTIVE TOWER

CEP  
70307901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
12/06/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX  
32184114

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14 22

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DI	11/06/2012	DIARIA UH 619				1	275.10	275.10	0	0.00
FR	12/06/2012	FRIGOBAR VENDA 199080				1	6.40	281.50	0	0.00
AFT	12/06/2012	A FATURAR				1	-309.65	-28.15	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	28.15	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				309.65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/06/2012 H.: 21 37  
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/06/2012 H.:  
APTO/ROOM Nº. 619 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 MARCILIO DOMINGUES

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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

RESERVADO AO FISCO



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.030X3 Vias - 45.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

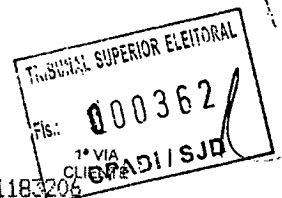
DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216218/1



1183306  
GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059291

**Identidade principal**

Página 1 de 1  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000363  
CPAD/ SJD

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>  
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasilia" <reservas@sanmarco.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 11 de junho de 2012 10:50  
Assunto: hospedagem

11/06

favor reservar hospedagem para dando entrada hoje dia 11/06 saindo amanhã

Marcilio Domingues - 1183206  
Debora Albuquerque - 1183214

--  
Saudações Socialistas,  
Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

Email: [junior@pps.org.br](mailto:junior@pps.org.br)

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

11/6/2012



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02



Nº  
216228/1

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CEP

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

Bairro/Distrito

ED. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15 29

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

13/06/2012

DATA DE EMISSÃO

12/06/2012

1ª VIA  
CLIENTE

KARAUJO

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000364  
CPADH SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD.	DI	12/06/2012	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ	ICMS
AFT	12/06/2012	DIARIA					1	275.10	275.10	0	0.00
TX		A FATURAR					1	-302.61	-27.51	0	0.00
		TAXA DE SERVIÇO					1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00	VALOR DO DESC NO SERV.		VALOR DESC NOS PROD.		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	0.00	VALOR TOTAL DOS PROD.	0.00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR TOTAL DO IPI.		VALOR TOTAL DA ROTA	0.00
								302.61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	<input type="checkbox"/> PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/06/2012 H: 07 29  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/06/2012 H: 0  
APTO/ROOM Nº: 508 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: NADJA BAHIA

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

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

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 50.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBI (MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
12/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*Nadja Bahia*  
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216228/1

RESERVADO AO FISCO

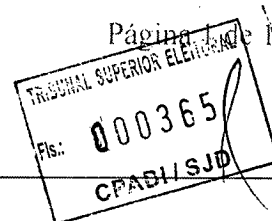
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

059301



**Identidade principal**

1183796



**De:** "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** segunda-feira, 11 de junho de 2012 18:40  
**Assunto:** Nadja Bahia

Favor reserva hospedagem a ser faturado em nome do PPS dando entrada amanhã dia 12 pela manhã as 7 da manhã.

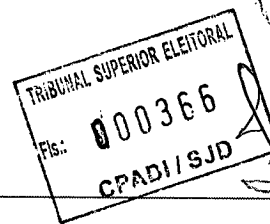
Enviado via iPhone

\_\_\_\_\_ Informao do ESET NOD32 Antivirus, verso da vacina 7213 (20120611)  
\_\_\_\_\_

A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>





**Identidade principal**

**De:** "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 12 de junho de 2012 08:09  
**Assunto:** Reserva PPS

Favor faturar hospedagem para Dina Lida e George Gurgel apenas Diárias.

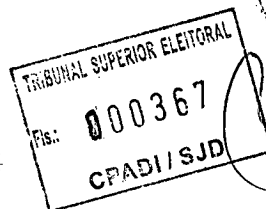
Enviado via iPhone

\_\_\_\_\_ Informao do ESET NOD32 Antivirus, verso da vacina 7214 (20120612)  
\_\_\_\_\_

A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.

<http://www.eset.com>

12/6/2012

A33D271241389730052  
27/06/2012 12:53:57BB 400.399-3  
2012/360**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:53:57  
359603596 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369172452872300458157179353830000076076  
NR. DOCUMENTO 62.723  
NOSSO NUMERO 53033917245  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2012  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 760,76  
VALOR COBRADO 760,76

NR.AUTENTICACAO 1.20E.13A.1F9.9F8.88F

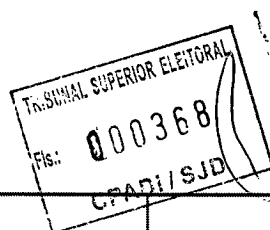
Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 11:36:51  
27/06/2012 12:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>14/6/2012</b>	Nº do Documento <b>15035</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/6/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

**3/7/2012**

Nosso Número

**530339172456**

( = ) Valor do Documento

**760,76**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Sacador/Avalista:

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91724.528723 00458.157179 3 53830000076076

Local de Pagamento

**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>14/6/2012</b>	Nº do Documento <b>15035</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/6/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento

**3/7/2012**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339172456**

( = ) Valor do Documento

**760,76**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Sacador/Avalista:

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
216290	REGIS CAVALCANTE	12/6/2012 13/6/2012	302,61
216305	EDERVAL ARAUJO XAVIER	12/6/2012 13/6/2012	458,15
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	760,76
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	760,76
		Data de Emissão:	14/6/2012



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
 email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1184121/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15035	760,76	15035	03/07/2012

**Cliente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor** Setecentos e Sessenta Reais e Setenta e Seis Centavos\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso** \*\*\*\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

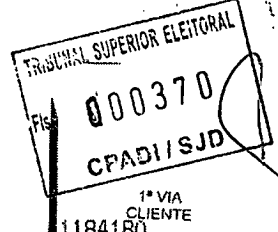
MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
216290/1



1ª VIA  
CLIENTE  
1184180

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDE

CF/OP  
5102

NSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL  
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO  
13/06/2012

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
13/06/2012

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10 13

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ICMS
DI	12/06/2012	DIARIA	121				1	275.10	275.10	0	0.00
AFT	13/06/2012	A FATURAR					1	-302.61	-27.51	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO					1	27.51	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL. 8-20 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				302.61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS			PESO LÍQUIDO	

CHEGADA/CHECK-IN: 12/06/2012 H: 10 29

SAÍDA/CHECK-OUT: 13/06/2012 H:

APTO/ROOM Nº: 121 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01 REGIS CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02

Hóspede 03/Guest 03

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17285/2011 de 13/09/2011

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
13/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216290/1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

059364



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

216305/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CEP

WCC EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/OF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2012

HORA DA SAÍDA

14 11

DAOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DI	12/06/2012	DIARIA	UH 131	CF	CST	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS
DI	12/06/2012	DIARIA	UH 131					1	416.50	416.50	0	0.00
AFT	13/06/2012	A FATURAR						1	-458.15	-41.65	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	41.65	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NGS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				458.15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/06/2012 H: 09 16  
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/06/2012 H:  
APTO/ROOM Nº: 131 ADULTOS: 3 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

Hóspede 01/Guest 01 EDERVAL ARAUJO XAVIER  
Hóspede 02/Guest 02 VIERIA. MARCOS SANTOS  
Hóspede 03/Guest 03 VILLANUEVA. CARLOS MOREIRA

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



NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW OMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF- 12.000X3 vias - 48.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/06/2011

RECEBI(MOS) DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL.

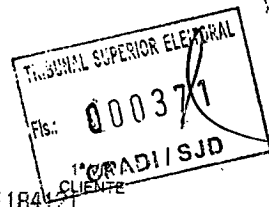
DATA DO RECEBIMENTO  
13/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*[Assinatura]*

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216305/1



1184121

GSILVA

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO

13/06/2012

**Identidade principal**

1184121



**De:** "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** quarta-feira, 13 de junho de 2012 13:46  
**Assunto:** FATURAR HOSPEDAGEM

FAVOR FATURAR HOSPEDAGEM EM NOME DO PPS NACIONAL DOS  
COMPANHEIROS DO QUARTO 131:  
CARLOS MOREIRA  
EDERVA CHAVIER  
MARCOS VIEIRA

--  
Saudações Socialistas,  
Junior  
Página: <http://www.pps.org.br/>  
Email: [junior@pps.org.br](mailto:junior@pps.org.br)  
Telefone: (61) 3218-4123  
Fax: (61) 3218-4112

13/6/2012

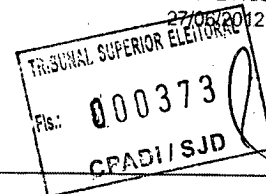
27/06/12

[bb.com.br]



A33D271241389730056

27/06/2012 12:54:09



BB 400.399-3

2012/361

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:09  
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00195303369172522872900458157179353920000625834  
NR. DOCUMENTO 62.724  
NOSSO NUMERO 53033917252  
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2012  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 6.258,34  
VALOR COBRADO 6.258,34  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.1B4.2B0.DDA.F42.E61

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:23:15

27/06/2012 12:54:09

Transação efetuada com sucesso.

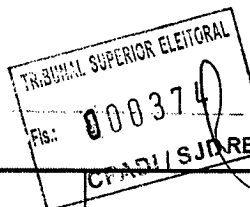
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA, FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banco do Brasil****|001-9|**

Local de Pagamento

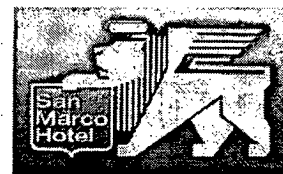
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>15/6/2012</b>	Nº do Documento <b>15053</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/6/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



Vencimento

**12/7/2012**

Nosso Número

**530339172529**

( = ) Valor do Documento

**6.258,34**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****70307901****DF**

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91725.228729 00458.157179 3 53920000625834

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>15/6/2012</b>	Nº do Documento <b>15053</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/6/2012</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	X Valor

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento

**12/7/2012**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339172529**

( = ) Valor do Documento

**6.258,34**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E 828****ASA SUL****BRASILIA****70307901****DF**

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Código de baixa

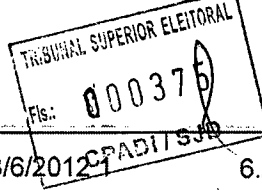
**5593**

Autenticação Mecânica



Numero da Nota Nome do Hospede

Período



Valor

216317 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OS 059/2012

12/6/2012 0 13/6/2012

6.258,34

Baixa Parcial::

0,00

Total das Notas:

6.258,34

Comissão:

Retenções:

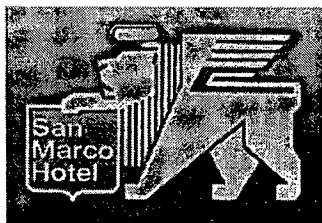
Outros Custos

Depósitos:

Liquido a Receber:

6.258,34

Data de Emissão: 15/6/2012



## SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)

email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)

CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15053	6.258,34	15053	12/07/2012

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307901-BRASILIA-DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor  
Por  
Extenso

Seis Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº  
216317/1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000376  
CPAD/SUD

1ª VIA  
CLIENTE

IMPONTES

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CFOP  
5102

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO C/D F

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
13/06/2012

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
13/06/2012

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE/FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
18 00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CF	CST	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ICMS
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	2.400,00	2.400,00	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	417,20	2.817,20	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	364,80	3.182,00	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	141,20	3.323,20	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	94,00	3.407,20	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	42,20	3.449,40	0	0,00
RT	13/06/2012	RESTAURANTE LA GONDO				1	270,00	3.719,40	0	0,00
ALS	13/06/2012	ALUGUEL DE SALAO				1	1.320,00	5.039,40	0	0,00
ALD	13/06/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMEN				1	470,00	5.509,40	0	0,00
PTINT		PONTO DE INTERNET				1	300,00	5.809,40	0	0,00
AFT	13/06/2012	A FATURAR				1	-6.258,34	-448,94	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO				1	-448,94	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROD/CON - DF / SCS QD. 08 BL B-80 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT	VALOR TOTAL DOS PROD.
		0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				6.258,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA FRETADO / FRETADO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/06/2012	H: 08 00	RESERVADO AO FISCO
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/06/2012	H:	
APTO/ROOM Nº	ADULTOS:	CRIANÇAS:
Hóspede 01/Guest 01	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OS 059/2012 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Hóspede 02/Guest 02		
Hóspede 03/Guest 03		

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059391

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF: 12.002X3 vias - 48.001 a 00.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/06/2011

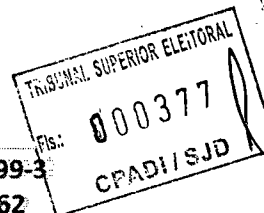
RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO  
13/06/2012

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216317/1

A33D271241389730058  
27/06/2012 12:54:15BB 400.399-3  
2012/362**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:15  
359603596 0003OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369172512872100458157179553840000060522  
NR. DOCUMENTO 62.725  
NOSSO NUMERO 53033917251  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2012  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 605,22  
VALOR COBRADO 605,22

NR. AUTENTICACAO 6.ADB.DB8.AFS.ACD.D9C

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:23:39

27/06/2012 12:54:15

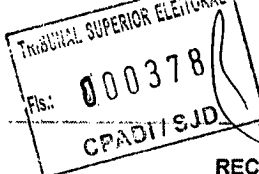
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

<b>Local de Pagamento</b> Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
<b>Cedente</b> MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 15/6/2012	Nº do Documento 15052	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/6/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )				
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.</b>  Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança. email: cobranca@sanmarco.com.br				
Recebimento através do cheque Nº do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				
Vencimento 4/7/2012				
Nosso Número 530339172510				
( = ) Valor do Documento 605,22				
( - ) Desconto				
( - ) Outras Deduções / Abatimento				
( + ) Mora / Multa / Juros				
( + ) Outros Acréscimos				
( = ) Valor Cobrado				

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TO  
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00195.30336 91725.128721 00458.157179 5 53840000060522

<b>Local de Pagamento</b> Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					Vencimento 4/7/2012
<b>Cedente</b> MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Data do Documento 15/6/2012	Nº do Documento 15052	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/6/2012	Nosso Número 530339172510
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	( = ) Valor do Documento 605,22
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )					( - ) Desconto
2% de Multa e 1% Juros de Mora. Após 05 dias a fatura poderá ser protestada. <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.</b>  Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.					( - ) Outras Deduções / Abatimento
					( + ) Mora / Multa / Juros
					( + ) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado
Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140 SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TO ASA SUL BRASILIA 70307901 DF Sacador/Avalista:					Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
216404	SARA G. CAMPOS	12/6/2012 14/6/2012	605,22
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	605,22
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	605,22
Data de Emissão: 15/6/2012			



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)  
 email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1184105/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
15052	605,22	15052	04/07/2012

**Cliente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

**Valor** Seiscentos e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos\*\*\*\*\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso** \*\*\*\*\*



**SAN  
MARCO  
HOTEL**

Fone: (61) 2103-8484  
Fax: (61) 2103-8400

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL  
Modelo 01 - Série 02

Nº

216404/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
SERVIÇOS/VENDA

CF/OP  
5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO CF/DF

07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PPE - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPE

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS OD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO

D. EXECUTIVE TOWER

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

32184114

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000380  
CPADN 56

1ª VIA  
CLIENTE

1184105

CAQUINO

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
12/09/2012

DATA DA EMISSÃO  
14/06/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
14/06/2012

HORA DA SAÍDA  
17 31

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COG.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UH	321	CF	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DI	12/06/2012	DIARIA	UH	321				1	275.10	275.10	0	0.00
DI	13/06/2012	DIARIA	UH	321				1	275.10	550.20	0	0.00
AFT	14/06/2012	A FATURAR						1	-605.22	-55.02	0	0.00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	55.02	0.00	0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS OD. 08 BL 8-60 SL 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0.00	0.00			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				605.22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
DADOS ADICIONAIS		PESO LÍQUIDO		

CHEGADA/CHECK-IN: 12/06/2012

H: 09 17

SAÍDA/CHECK-OUT: 14/06/2012

H:

APT/ROOM Nº: 321 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspedes 01/Guest 01 SARA G. CAMPOS

Hóspedes 02/Guest 02

Hóspedes 03/Guest 03

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



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
059507

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83  
NF - 12.000X3 vias - 46.001 a 60.000 AIDF 1-111-17295/2011 de 13/09/2011

RECEBIEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

14/06/2012

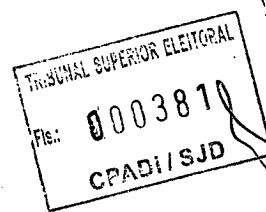
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 216404/1

27/06/12

[bb.com.br]



A33D271241389730062  
27/06/2012 12:54:27



BB 400.399-3  
2012/363

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:27  
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

22793341019132173149839000028405553850000075000  
NR. DOCUMENTO 62.726  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 750,00  
VALOR COBRADO 750,00  
=====

NR. AUTENTICACAO B.694.DB1.88E.7B4.1E3

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:26:46  
27/06/2012 12:54:27

Transação efetuada com sucesso.

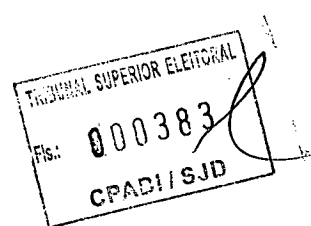
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

21/06/2012

Número do documento

S000014514

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

21/06/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50  
APÓS 05/07/2012 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162714948

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140  
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.34101 91321.731498 39000.028405 5 53850000075000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento

21/06/2012

Número do documento

S000014514

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

21/06/2012

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,50  
APÓS 05/07/2012 MULTA.....15,00

Ctrl. Participante: 23162714948

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140  
SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



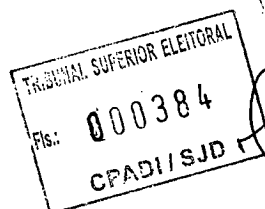
27/06/12

[bb.com.br]



BB 400.399-3

2012/364



A33D271241389730064  
27/06/2012 12:54:35

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:34  
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 669,13  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 669,13  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CC6.BD5.4A1.878.F27

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

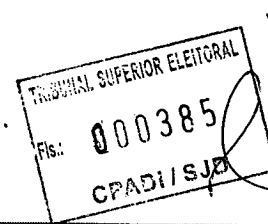
27/06/2012 12:34:09  
27/06/2012 12:54:35

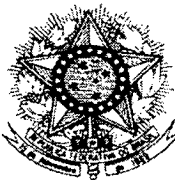
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

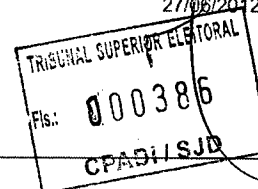
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	669,13
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>10</b> VALOR TOTAL →	669,13
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	669,13
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>10</b> VALOR TOTAL →	669,13
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

BB 400.399-3  
2012/365A33D271241389730066  
27/06/2012 12:54:40

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:40  
359603596 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLESCLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 4.930,27  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 4.930,27  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D45.8BD.05E.CF1.286

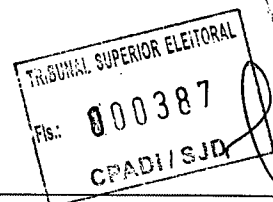
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE27/06/2012 12:35:29  
27/06/2012 12:54:40


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



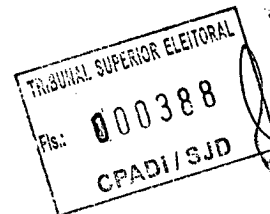
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.930,27
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.930,27
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.930,27
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.930,27
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

27/06/12

[bb.com.br]



A33D271241389730071  
27/06/2012 12:54:54

BB 400.399-3  
2012/366

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.54  
3596303596

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000004-8 98960179120-6  
70754605082-6 94173590001-3  
Data do pagamento 27/06/2012  
CNPJ/CEI 29417359/0001-40  
COMPETENCIA 06/2012  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2012  
VALOR DEPOSITO 498,96  
Valor Total 498,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:38:41  
27/06/2012 12:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

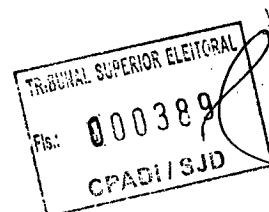


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2012 - 10:24:22



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.237,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 498,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 498,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012\*\*

858100000048 989601791206 707546050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/06/2012 - 10:24:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.237,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 498,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 498,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012\*\*

858100000048 989601791206 707546050826 941735900013

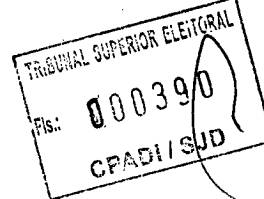
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





27/06/12

[bb.com.br]



A33D271241389730073  
27/06/2012 12:55:00



BB 400.399-3  
2012/367

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:55:00  
359603596 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2012  
NUMERO DO CNPJ 29.417.359/0001 40  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 62,37  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 62,37

=====

NR.AUTENTICACAO 2.2A4.5C8.855.D97.219

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

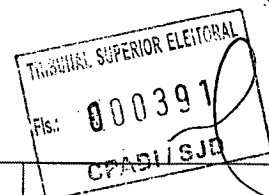
27/06/2012 12:40:00  
27/06/2012 12:55:00


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

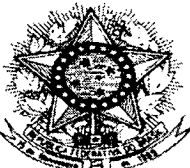
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



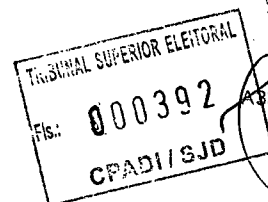
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	62,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	62,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2012
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2012
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	62,37
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	62,37
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

27/06/2012

[bb.com.br]



33D271241389730075  
27/06/2012 12:55:11

BB 400.399-3  
2012/368

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:55:12  
359603596 0001

OUIVORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000061300437281438645607018370000000007200  
NR. DOCUMENTO 62.731  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2012  
VALOR DO DOCUMENTO 72,00  
VALOR COBRADO 72,00

NR. AUTENTICACAO E.B5F.F1B.E68.763.6D0

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE  
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

27/06/2012 12:45:47

27/06/2012 12:55:11

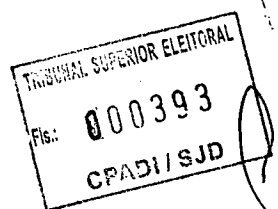
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TDMMax - Web Commerce

<http://200.170.171.174/TDMMaxWebCommerce/ImprimeBoleto042....>**Protocolo de aquisição de créditos  
para o cartão eletrônico**

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard  
Telefone: 51-3246-1011**DF TRANS**  
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		486456	
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	27/6/2012
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		72,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		72,00	
Valor por extenso	Setenta e Dois Reais		
Data de emissão documento	27/6/2012	Hora emissão	12:37


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

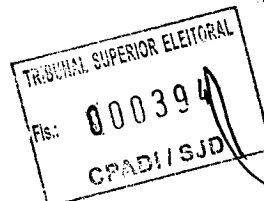
Corte Aqui

**Banco de Brasília BRB**

| 070-1 |

07090.00061 30043.728143 86456.070183 7 7200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 27/6/2012	Número do Documento 486456	Espécie Doc. RS	Acerto N	Data Processamento 27/6/2012	Nosso Número 148645607018
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 72,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901					29.417.359/0001-40
					Ficha de Compensação



A33H271331426603006  
27/06/2012 13:35:07

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Previdência Social - GPS

Agência	<b>BB 400.399-3</b>	3596-3
Conta corrente	<b>2012/369</b>	400399-3
Cliente		PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Número documento		62.732
Número inscrição		29417359000140
Código do pagamento		2100
Competência		06/2012
Data pagamento		27/06/2012
Valor INSS		7.510,23
Valor outros		361,75
Juros/multa		0,00
Valor total		7.871,98
<b>Via empregador</b>		
Autenticação SISBB		3.7BB.276.2DF.739.966

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente		PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Identificador		29417359000140
Código do pagamento		2100
Competência		06/2012
Data pagamento		27/06/2012
Valor INSS		7.510,23
Valor outros		361,75
Juros/multa		0,00
Valor total		7.871,98
<b>Via contribuinte</b>		
Autenticação SISBB		3.7BB.276.2DF.739.966

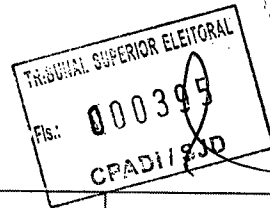
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/06/2012 12:36:39
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/06/2012 13:35:07


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



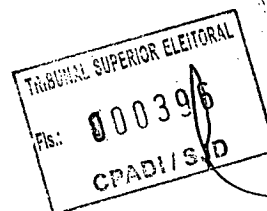
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	06/2012
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123	6-VALOR DO INSS	7.510,23
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2012	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 361,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	7.871,98
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	06/2012
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123	6-VALOR DO INSS	7.510,23
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2012	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 361,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11-TOTAL	7.871,98
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

28/06/12

[bb.com.br]



A33G281135333691008  
28/06/2012 11:39:18

## Transferência entre contas diversas

BB 400.399-3  
2012/370

### Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

### Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	572,24	
Data	Nesta data	

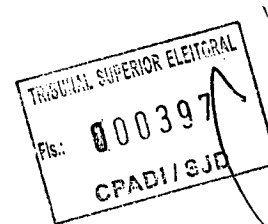
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/06/2012 11:35:11
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/06/2012 11:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



370

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		Folha Mensal	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Junho de 2012	
Código	Nome do Funcionário	CEU	Departamento	Fórmula	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA	512105	1	1	
	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/09/2009		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	622,00		
998	I.N.S.S.	8,00		49,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			622,00	49,76	
			Valor Líquido →	572,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	572,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

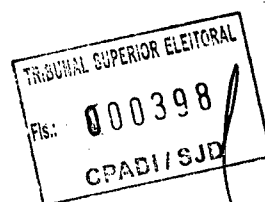
Assinatura do Funcionário

MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA

Data

28 de Jun. 12



A33G281135333691006  
28/06/2012 11:39:10BB 400.399-3  
2012/371

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

## Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	40000-9	WEBSIS TECNOLOGIA
Valor	2.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/06/2012 11:33:49
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/06/2012 11:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000400  
CPAD/SJD

**WEBSIS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME**  
CNPJ: 02.335.970/0001-73  
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte  
Brasília – DF

### **DECLARAÇÃO**

**WEBSIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME**, com sede à SRTVN, 702 BLOCO P – SALA 3026, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 02.335.970/0001-73, declara ao **PPS – Partido Popular Socialista**, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse feito, a declarante informa que:

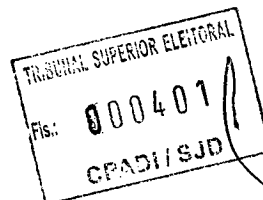
I – preenche os seguintes requisitos:

- a. Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, Quinta-feira, 28 de Junho de 2012

Cristiano Cabral  
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.  
CGC: 02.335.970/0001-73

A33G281135333691010  
28/06/2012 11:39:27BB 400.399-3  
2012/372**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3603-X	
Conta corrente	36743-5	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	4.500,00	
Data	Nesta data	

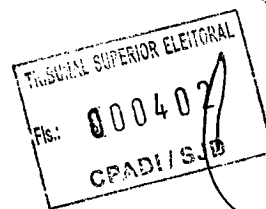
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/06/2012 11:36:31
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/06/2012 11:39:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>MESOTEC</b> MESOTEC INFORMATICA LTDA SHCN CL QD. 204 BLOCO B N° 51 SALA 04, SOBRELOJA, PARTE B CEP: 70.842-520 ASA NORTE BRASILIA/DF AIDF N° 1.111.01955/2011 N.E. Promulgada em 02/02/2013 Partido BPPD n° 158/2011		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL <input type="checkbox"/> USUÁRIO 0279 <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO 1.111.01955/2011 <input type="checkbox"/> REMESSA Data Limite p/ Emissão: 02/02/2012
CNPJ: 04.470.333/0001-35	CF/DF: 07.422.862/001-98	1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa

Cliente	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
Endereço	SCS GD 7 BL. A ED EXEC TOWERS cep		
Fone	Cidade	BRASILIA Estado DF	
Insc. Estadual	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		
Nat. Operação	Cód. Fiscal		
Em, 28 de junho de 2012			

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		FÓRUM DICAÇÕES			4.500,00
		Recebido em: 29/06/2012			
		B. DO BRASIL			
		Ag. 3603-X			
		CC: 36743-S			

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240	VALOR TOTAL DA NOTA R\$	4.500,00
---	-------------------------	----------

Deduções Legais	
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº do Formulário

Modelo 3 3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
9559 7684 St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bts. 50x03 de 201 a 300 - AIDF nº 1.111.01955/2011

Recebi(emos) de <b>MESOTEC INFORMATICA LTDA</b> ; os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		Modelo 3 0279
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura: _____	

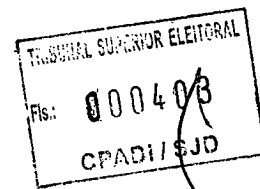
# MESOTEC

**MESOTEC INFORMÁTICA Ltda-ME**

CNPJ: 04.470.333/0001-35

SCLN 204 BL B N 51 SALA 04

Brasília – DF



## **DECLARAÇÃO**

**MESOTEC INFORMÁTICA LTDA-ME**, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins, ISS, e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

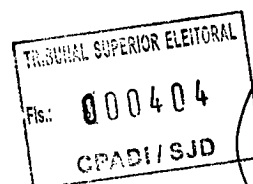
I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quinta-feira, 28 de Junho de 2012

  
**Adonias Malosso**  
DIRETOR

A33G281135333691012  
28/06/2012 11:39:35**Transferência entre contas diversas****BB 400.399-3**  
**2012/373****Debitado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PPS NACIONAL FUNDO PARTID

**Creditado**

Agência	3603-X	
Conta corrente	36743-5	MESOTEC INFORMATICA LTDA
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

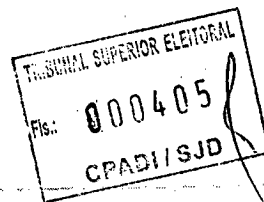
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/06/2012 11:36:52
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/06/2012 11:39:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>MESOTEC</b> MESOTEC INFORMATICA LTDA SHCN CL QD. 204 BLOCO B N° 51 SALA 04, SOBRELOJA - PARTE B CEP: 70.842-520 ASA NORTE BRASIL/DF CNPJ: 04.470.333/0001-35 CF/DF: 07.422.862/001-98		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL <input type="checkbox"/> USUÁRIO 0276 <input type="checkbox"/> ENTRADA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> REMESSA Data de emissão: 02/02/2012 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa
--	--	---

Cliente	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
Endereço	SCL QD 7 BL. A ED GREG TORRE		
Fone	Cidade	Estado	
Insc. Estadual	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		
Nat. Operação	Cód. Fiscal		
Em, 28 de junho de 2012			

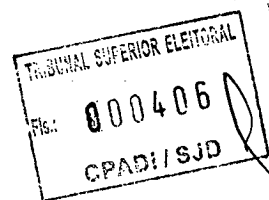
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS em TI			
		CONFORME CONTRATO			
		REF. MAIO/2012			1500,00
		Recebido em: 28/06/2012			
		B. DO BRASIL			
		AG: 3603-X			
		CC: 36743-S			
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240			VALOR TOTAL DA NOTA R\$		1.800,00

Deduções Legais	
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares	Nº do Formulário

3591 2254 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18  
9559 7684 St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bts. 50x03 de 201 a 300 - AIDF nº 1.111.01955/2011

Recebi(emos) de <b>MESOTEC INFORMATICA LTDA</b> ; os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		Modelo 3 0276
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
Assinatura:		





# MESOTEC

**MESOTEC INFORMÁTICA Ltda-ME**

CNPJ: 04.470.333/0001-35

SCLN 204 BL B N 51 SALA 04

Brasília – DF

## **DECLARAÇÃO**

**MESOTEC INFORMÁTICA LTDA-ME**, com sede à SCLN 204 BL B N 51 SALA 04, ASA NORTE, na cidade de BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ sob nº 04.470.333/0001-35, declara ao **Partido Popular Socialista**, que a partir de 01/2008 é optante pelo Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Geral – Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim fica isento de retenções na fonte da CSLL, do IRPJ, da Cofins, ISS, e da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e já está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei no.9430, de 1996, o sujeitará juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológicas (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art.1\* da Lei no.8137, de 27 de Dezembro de 1990).

Brasília, quinta-feira, 28 de Junho de 2012

  
**Adonias Malosso**  
DIRETOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	205065	4	
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	205065	4	

R\$ (100.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

ou à sua ordem



Brasília

20

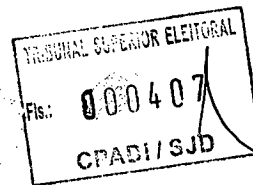
JUNHO

de

2012

CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN/JV  
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



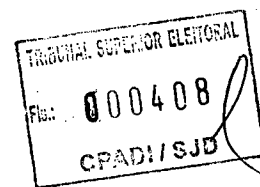
4001359651 4522050655 205065  
BB 400.399-3  
2012/374

29/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:41  
481117435 0275

OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100.226
DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2012
REMETENTE	PPS
TELEFONE INFORMADO:	006132184110
FAVORECIDO	PUPPIN AV ASSOC
CGC	04.606.669/0001 82
BANCO:	33
AGENC:	3100
CONTA:	00130004361
FINALIDADE:	010
OBSERVACAO:	
VALOR	100.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	100.013,50

NR. AUTENTICACAO 8.0A6.317.A1D.F58.F32  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PUPPIN		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL	<input type="checkbox"/> ENTRADA		
		<input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> REMESSA		
SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848 Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF		Data Limite para Emissão <b>02/10/2012</b>			
CNPJ: 04.606.663/0001-82		Nº 02535			
Tomador do Serviço ou Destinatário <b>Partido Popular Socialista - PPS</b>					
Endereço <b>SCS A. 7 Bl. A Ed. EXECUTIVO TOWER</b>					
Cidade <b>Brasília</b>	Estado <b>DF</b>	CEP	Fone:		
Data da emissão <b>28/06/12</b>					
CNPJ <b>29.417.359/0001-42</b>		Insc. Estadual <b>061.316.974-34</b>			
Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Unitário	Total
		Honorários Advocatícios			100.000,00
		(-) IRRF 1,5%.			1.500,00
		(-) PIS 0,65%.			650,00
		(-) C. Social 1%.			1.000,00
		(-) Refins 3%.			3.000,00
		2º Parc. de honoraria			}
		(AD EXITUM - PET 1348)			
		(contas 2002)			
		BANCO SANTANDER Nº 033			
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S			
				R\$	93.850,00
Deduções Legais:				Valor Total R\$	100.000,00
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares				PRONON - 365 Venâncio 2006 - Bloco B-60 - Sala 246 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Pronon - DF Tel: 151, Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.629 de 16/10/2007	
GRAFITEC D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.485.636/001-10 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.376 a 2.875 - AIDF: 1-111-187472011					

Recebemos de <b>PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S</b> , os serviços constantes desta <b>NOTA FISCAL Mod. 3</b>		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	<b>NOTA FISCAL</b> Nº <b>02535</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	(3.263,80)
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	203086	2		
452	001	3596	2	1	400.399-3	5	001	205086	2		

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

J& E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

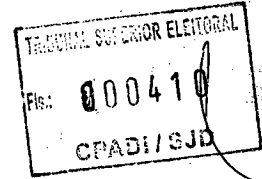
Brasília

28 JUNHO

de 2012

CAMARA DOS DEPUTADOS DF  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CNPJ 29.417.359/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000



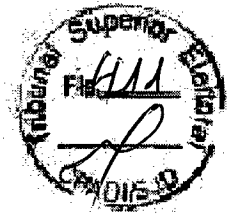
0001359600 4522050865 28904003938

BB 400.399-3  
2012/375

Recebemos  
Em 29/06/12  
prezados



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 242-96.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. *411*

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