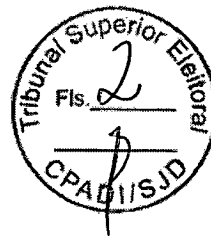




**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 184-88.2016.6.00.0000**

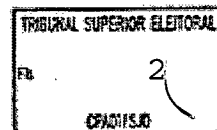
**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo **10**, à fl. 02.

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

**Wagner de Sousa Silva**  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

10



# **Movimentação contábil**

## **“Fundo Partidário”**

### **Dezembro 2015**



**Partido Popular Socialista**  
**Direção Nacional**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FB	3
CPAD/15.10	

**Documentos fiscais que  
comprovam a efetivação dos  
gastos realizados com recursos do  
“Fundo Partidário”**



## Extrato por período

Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Conta: 2223 / 003 / 00035126-4

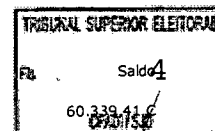
Data: 02/02/2016 - 11:39

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

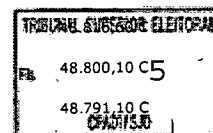
## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
01/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	
01/12/2015	911511	ARR DH CB	708,00 C	
01/12/2015	911511	DEB TARIFA	88,50 D	
01/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	
02/12/2015	911511	ARR DH CB	96,00 C	
02/12/2015	366939	ENVIO TEV	10.000,00 D	
02/12/2015	911511	DEB TARIFA	12,00 D	
03/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	
03/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	
03/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	
03/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	
04/12/2015	911511	ARR DH CB	228,00 C	
04/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	
04/12/2015	028832	DOC ELET E	823,02 D	
04/12/2015	137114	ENVIO TED	1.144,33 D	
04/12/2015	028832	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	
04/12/2015	137114	DOC/TED INTERNET	7,85 D	
04/12/2015	911511	DEB TARIFA	28,50 D	
04/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	
07/12/2015	911511	ARR DH AG	72,00 C	
07/12/2015	911511	ARR DH CB	216,00 C	
07/12/2015	911511	DEB TARIFA	27,00 D	
07/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	
08/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	
08/12/2015	911511	ARR AUTOAT	36,00 C	
08/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	
08/12/2015	911511	DEB TARIFA	5,40 D	
09/12/2015	911511	ARR DH CB	108,00 C	
09/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	
09/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	
09/12/2015	911511	DEB TARIFA	13,50 D	
10/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	
10/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	
10/12/2015	264271	PAG FONE	1.193,44 D	
10/12/2015	151137	ENVIO TED	974,82 D	
10/12/2015	151137	DOC/TED INTERNET	7,85 D	
10/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	
10/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	
11/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	





11/12/2015	911511	ARR AUTOAT	24,00 C	48.217,20 C
11/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	48.202,20 C
11/12/2015	911511	DEB TARIFA	3,60 D	48.198,60 C
14/12/2015	911511	ARR DH CB	276,00 C	48.474,60 C
14/12/2015	911511	DEB TARIFA	34,50 D	48.440,10 C
15/12/2015	911511	ARR DH CB	156,00 C	48.596,10 C
15/12/2015	911511	ARR DH CB	132,00 C	48.728,10 C
15/12/2015	911511	ARR INTER	108,00 C	48.836,10 C
15/12/2015	911511	DEB TARIFA	19,50 D	48.800,10 C
15/12/2015	911511	DEB TARIFA	16,50 D	48.791,10 C
15/12/2015	911511	DEB TARIFA	9,00 D	48.947,10 C
16/12/2015	911511	ARR DH AG	156,00 C	49.619,10 C
16/12/2015	911511	ARR DH CB	672,00 C	49.655,10 C
16/12/2015	911511	ARR INTER	36,00 C	49.571,10 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	84,00 D	49.538,60 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	32,50 D	49.535,60 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	3,00 D	49.679,60 C
17/12/2015	911511	ARR DH CB	144,00 C	50.207,60 C
17/12/2015	911511	ARR DH CB	528,00 C	50.219,60 C
17/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	49.769,60 C
17/12/2015	151957	ENVIO TED	450,00 D	49.761,75 C
17/12/2015	151957	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.695,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	66,00 D	49.677,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	18,00 D	49.676,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	49.760,75 C
18/12/2015	911511	ARR DH CB	84,00 C	49.832,75 C
18/12/2015	911511	ARR DH CB	72,00 C	49.823,75 C
18/12/2015	911511	DEB TARIFA	9,00 D	49.813,25 C
18/12/2015	911511	DEB TARIFA	10,50 D	49.993,25 C
21/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	47.729,85 C
21/12/2015	034707	DOC ELET E	2.263,40 D	47.722,35 C
21/12/2015	034707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	47.699,85 C
21/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	47.711,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	47.771,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH CB	60,00 C	48.011,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH CB	240,00 C	48.004,35 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	7,50 D	47.974,35 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	30,00 D	47.971,85 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	47.983,85 C
23/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	48.031,85 C
23/12/2015	911511	ARR DH CB	48,00 C	48.025,85 C
23/12/2015	911511	DEB TARIFA	6,00 D	48.024,35 C
23/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	48.084,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH AG	60,00 C	48.096,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	48.360,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH CB	264,00 C	48.358,85 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	48.325,85 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	33,00 D	48.313,35 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	12,50 D	48.349,35 C
28/12/2015	911511	ARR DH CB	36,00 C	



28/12/2015	911511	ARR DH CB	24,00 C	48.373,35 C
28/12/2015	911511	DEB TARIFA	3,00 D	48.370,35 C
28/12/2015	911511	DEB TARIFA	4,50 D	48.365,85 C
29/12/2015	911511	ARR DH CB	504,00 C	48.869,85 C
29/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	48.881,85 C
29/12/2015	124443	ENVIO TED	1.033,33 D	47.848,52 C
29/12/2015	124443	DOC/TED INTERNET	7,85 D	47.840,67 C
29/12/2015	911511	DEB TARIFA	63,00 D	47.777,67 C
29/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	
29/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	
30/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	
30/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	
30/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	

TRILHA AUDITORIA ELEITORAL  
FL 47.788,17 C 6  
47.800,17 C  
CRÉDITO  
47.812,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2016	911511	ARR INTER	12,00 C	57.720,94 C
02/02/2016	911511	ARR DH AG	36,00 C	57.756,94 C
02/02/2016	911511	DEB TARIFA	1,00 D	57.755,94 C
02/02/2016	911511	DEB TARIFA	7,50 D	57.748,44 C

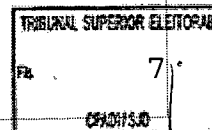
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
<b>Conta origem:</b>	2223 / 003 / 00035126-4
<b>Conta destino:</b>	0810 / 003 / 00001235-0

<b>Nome destinatário:</b>	DIR REGIONAL PPS ALAGOAS
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIR. REGIONAL DE ALAGOAS



<b>Data de débito:</b>	02/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/12/2015 16:49:01

<b>Código da operação:</b>	00366939
<b>Chave de segurança:</b>	7KGXXH88RAC53SKC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

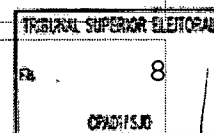
**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Conta origem:** 2223 / 003 . 00035126-4**Conta destino:** 2944-0/27674-X**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** FRANCISCO PATIO COM. ALIMENTOS LTDA**CPF/CNPJ destinatário:** 02.169.338/0001-05**Valor a ser transferido:** R\$ 823,02**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 830,52**Identificação da operação:** REF. EVENTOS PPS**Data de débito:** 04/12/2015**Data/hora da operação:** 04/12/2015 12:34:26**Código da operação:** 00028832**Chave de segurança:** FQS56WN12YLFM3HP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



<b>DOM FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D" <b>156375</b>
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

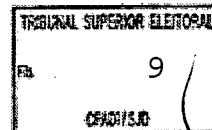
Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF	
CNPJ: 02.169.338/0001-05	Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 10/11/15 Valor: 355,19

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional				
Endereço: (WP) 29417359/0001-40				CPF:
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		<b>AIDE nº 1-112-08002/2014</b>		
		<b>NF. Prorrogada até: 10/08/2016</b>		
		<b>Portaria SEFP nº 268/2014</b>		
	4	Buffet completo	68,90	275,60
	5	café	5,90	29,50
	4	Sucos	8,90	35,60
	1	Petit gateau		14,49
Valor aproximado dos tributos R\$				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	355,19



<b>DOM FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D" <b>156491</b>
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015 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: 17/11/15 Valor: 264,22

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional				
Endereço: (WP) 29417359/0001-40				CPF:
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		<b>AIDE nº 1-112-08002/2014</b>		
		<b>NF. Prorrogada até: 10/08/2016</b>		
		<b>Portaria SEFP nº 268/2014</b>		
	3	Refrigerante	73,90	221,70
	3	café	5,90	17,70
	2	Suco laranja	8,90	17,80
	1	capuccino		7,02
Valor aproximado dos tributos R\$ 30,17				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	264,22

<b>DOM</b> <b>FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D" <b>156402</b>
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

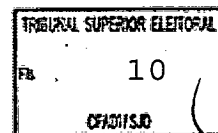
Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF	
CNPJ: 02.169.338/0001-05	Insc. Estadual: 07.377.931/001-80
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO	

Data da Emissão: 11 / 11 / 15 Valor: 203,61

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional		CPF:		
Endereço: WPS 29417359/0001-40				
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		<b>AIDF nº 1-112-08002/2014</b>		
		<b>NF. Prorrogada até: 10/08/2015</b>		
		<b>Portaria SEFP nº 268/2014</b>		
	2	Picanha	78,90	157,80
	2	Cafe	5,90	11,80
	2	Suco	9,90	19,80
	1	Torta de Limão		14,21
Valor aproximado dos tributos R\$ 23,25				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	203,61

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Amor - Mod. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3076.5003 - 156.001 a 156.500 - Aut. 1-112-08002/2014



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

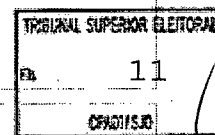
Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2223 / 003 / 00035126-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.417.359/0001-40
<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	2944 / 27674-x
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FRANCISCO PATIO COM. ALIMENTOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.169.338/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 1.144,33
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta

**Identificação da operação:****Histórico:****Data / Hora da operação:** 04/12/2015 - 12:29:06**Código da operação:** 00137114**Chave de segurança:** MK5RA6ZF6PWT9ER5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



<b>DOM FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D" <b>156442</b>
	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015 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: 12 / 11 / 15 Valor: 1.144,33

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional		CPF:	
Endereço: WPS 29.417.359/0001-40			
Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Total
		AIDF nº 1-112-08002/2014	
		NF. Prorrogada até: 10/08/2016	
		Portaria SEPP nº 200/2014	
	12	anchova negra	81,20 974,40
	12	sucos	8,90 106,80
	10	café	5,90 59,00
	1	copo de leite	4,13
valor aproximado dos tributos R\$			
TOTAL R\$			1.144,33

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Ármas I - Mdd. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020  
CNPJ 05.606.994/0001-06 - CF/DIF 07.444.169/001-07 50 Tbs. 50x3 - 156.001 e 156.500 - Aut. 1-112-08002/2015

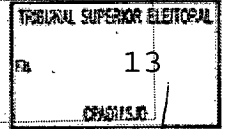
TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONIC
12
07/11/15





**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
Conta de débito:	2223 / 003 . 00035126-4		
Representação numérica do código de barras:			
846200000111 934400149050 178320201514 232102000006			
Empresa:	BRTELECOM FIXO DF		
Valor:	1.193,44		
Identificação da operação:	OI FIXO		
Data de débito:	10/12/2015		
Data/hora da operação:	10/12/2015 14:41:05		
Código da operação: 00264271			
Chave de segurança: FK5KF7FPR144NSEM			



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

FIXO

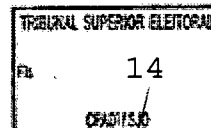


CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
QD SCS QUADRA 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA - DF



7213512820017140000000101730011215



Fatura: 1512.000310243  
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.108,32
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	78,83
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	6,29
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.193,44</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.193,44</b>

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: 09/12/2015  
Valor de sua conta: 1.193,44

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: dezembro 2015

Período: 22/10/2015 a 21/11/2015

Data de emissão: 26/11/2015



Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matriz: 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 3218 4123

Número da Fatura: 1512.000310243

Sequencial: 905178320 201512 32102

Data de Vencimento 09/12/2015  
Valor a pagar: 1.193,44

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

84620000011 1 93440014905 0 17832020151 4 23210200000 6



**FIXO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.307.011 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
QD SCS QUADRA 7 BLOCO A S 826. EXECUTIVE TOWER  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/10/2015 a 21/11/2015  
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123  
Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123  
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 26/11/2015

**TOTAL SUPERIOR ELEITORAL**

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1.193,44	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	298,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**1293.9711.3B7B.B038.A080.93D1.DCFC.76AA**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	585,17
3	ACESSO DIGITAL RTPC-DDR-10 CANAIS	30	25% ICMS	399,13
Total SERVICOS MENSAIS				<b>1.108,32</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/11/2015	MIN. 0000000530,1	<b>0,00</b>
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/11/2015	MIN. 0000001492,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/11/2015	MIN. 0000000004,0	<b>0,00</b>
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/10/2015	MIN. 0000002026,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/11/2015	MIN. 0000002026,1	25% ICMS	78,83
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>78,83</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/11/2015	00000343/000001,8	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	20/11/2015	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>0,00</b>

**CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	13/10/2015	14:01:17	00:08:58	DDD-BA-SALVADOR		7130357782	0%	0,00
13	13/10/2015	15:31:07	00:00:17	DDD-CE-FORTALEZA		8532142601	0%	0,00
14	21/10/2015	11:48:49	00:06:09	DDD-CE-FORTALEZA		8530651625	0%	0,00
15	21/10/2015	13:21:40	00:01:20	DDD-SP-SAO PAULO		1136752540	0%	0,00
16	21/10/2015	15:58:56	00:02:25	DDD-CE-FORTALEZA		8530687714	0%	0,00
17	21/10/2015	16:00:06	00:02:19	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132177603	0%	0,00
18	21/10/2015	16:01:40	00:01:36	DDD-SP-SAO PAULO		1136752540	0%	0,00
19	21/10/2015	16:43:23	00:00:47	DDD-GO-GOIANIA		6239204100	0%	0,00
20	21/10/2015	16:58:06	00:00:54	DDD-GO-GOIANIA		6239204102	0%	0,00
21	22/10/2015	10:14:45	00:01:47	DDD-BA-SALVADOR		7131793168	0%	0,00
22	22/10/2015	11:12:55	00:01:33	DDD-AL-MACEIO		8233553061	0%	0,00
23	22/10/2015	12:55:03	00:00:32	DDD-AL-MACEIO		8233553061	0%	0,00
24	22/10/2015	12:56:54	00:09:18	DDD-MG-JUIZ DE FORA		3232169768	0%	0,00
25	22/10/2015	14:31:14	00:10:56	DDD-MG-JUIZ DE FORA		3232169768	0%	0,00
26	23/10/2015	10:14:29	00:02:51	DDD-SP-SAO PAULO		1137683002	0%	0,00
27	23/10/2015	15:41:54	00:09:17	DDD-SP-CAMPINAS		1930043303	0%	0,00
28	23/10/2015	15:55:47	00:00:24	DDD-MG-MONTES CLAROS		3832213122	0%	0,00
29	26/10/2015	11:59:49	00:00:17	DDD-BA-SALVADOR		7131793168	0%	0,00
30	26/10/2015	12:11:11	00:11:10	DDD-AL-MACEIO		8233173002	0%	0,00
31	27/10/2015	11:33:42	00:04:32	DDD-SP-SAO PAULO		1131256020	0%	0,00
32	27/10/2015	12:02:47	00:00:51	DDD-SP-SAO PAULO		1130885688	0%	0,00

Continua na próxima página

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 2223 / 003 / 00035126-4  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**CPF/CNPJ:** 29.417.359/0001-40



**Banco:** BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta destino:** 2944 / 27674-X  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** FRANCISCO PATIO COM. ALIMENTOS LTDA EPP  
**CPF/CNPJ:** 02.169.338/0001-05  
**Valor:** R\$ 974,82  
**Valor da tarifa:** R\$ 7,85  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**

**Histórico:** PAG. REFERENTE AO ALMOCO DOS MEMBROS DA EXECUTIVA NACIONAL EM REUNIAO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015.

**Data / Hora da operação:** 10/12/2015 - 14:45:24

**Código da operação:** 00151137

**Chave de segurança:** 6J5W89AH0KU3CM2H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<b>DOM</b> <b>FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D"
	156739 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social:	FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		
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			

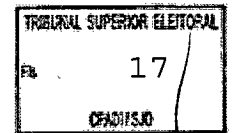
Data da Emissão: 04 / 12 / 15 Valor: 974,32

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS NACIONAL				
Endereço: C.P.S. 29417359/0001-40			CPF:	
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	4	BUFFET	68,90	275,60
	7	filet mignon	74,90	524,30
	11	sucos	9,90	108,90
	10	café	5,90	59,00
	1	capuccino		7,02
Valor aproximado			111,32	
Todos tributos R\$				
TOTAL R\$				974,82

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

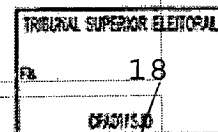
ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mod. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020  
 CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 156.001 a 158.500 - Aut. 1-112-08002/2015



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA



<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2223 / 003 / 00035126-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.417.359/0001-40
<b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL S/A	
<b>Conta destino:</b>	3475 / 220826-1
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.251.189/0001-58
<b>Valor:</b>	R\$ 450,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PAG. REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS

**Data / Hora da operação:** 17/12/2015 - 15:56:09**Código da operação:** 00151957**Chave de segurança:** HTVVRKCSQPQFJEKU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

 <p><b>Office Brasília</b> Equipamentos e Serviços para Escritório</p>	<p><b>CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO</b> ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO,0 ASA NORTE 70832-525 BRASILIA / DF 61 3327-8545</p>	<p><b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1</p> <p><b>Nº: 000.018.197</b> SÉRIE: 001 Página 1 / 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
	<p>Protocolo de Autorização de Uso 353150042390303</p> <p>17/12/2015 17:19:39</p>		

Natureza da operação		prestacao servico tributado ISSQN	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso de NF-e - Consulte no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>
0736241200100		01.251.189/0001-58	53151201251189000158550010000181971366715375

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Data de emissão
Nome/Razão Social		29.417.359/0001-40	17/12/2015
3995.00000 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
Endereço		CEP	Data de Saída/Entrada
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828		70307-901	17/12/2015
Município		UF	Hora de saída
BRASILIA		DF	16:20

Fatura
ITRO



álculo do imposto		Base de cálculo de ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo de ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		225,00	

Transportador/Volumes transportados		Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CPF/CNPJ	
				0 - Emitente 1 - Destinatário		0							
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual							
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido			
0,00								0,00		0,00			

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1319.00000	REVISÃO GERAL	99		5.933	UN	1,00	225,00000	225,00					
Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN							
0736241200100		225,00				225,00		11,25					

Dados adicionais		Reservado ao Fisco	
<p>Informações complementares</p> <p>DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3475-4, CONTA 220826-1.; Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DRef. Orcamento: 5768 Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DRef. Orcamento: 15768; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,12; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 11,61o/o NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Ref. Orcamento: 15768 Vendedor: REGINA RETENCAO DO ISSQN NO VALOR DE R\$ 11,25; PELA BASE DE CALCULO DE R\$ 225,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00o/o NOS TERMOS DA LC 123.</p>			

Recabamos de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.018.193	
				SÉRIE: 001	

 <b>Office Brasília</b> Equipamentos e Serviços para Escritório	<b>CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVIÇO</b> ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO,0 ASA NORTE 70832-525 BRASILIA / DF 61 3327-8545	<b>DANFE</b> Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 <b>Nº: 000.018.193</b> SÉRIE: 001 Página 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
	<b>Protocolo de Autorização de Uso</b> 353150042387392		

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso		17/12/2015 17:06:31	
prestacao servico tributado ISSQN		353150042387392		20	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br">www.nfe.fazenda.gov.br</a>		
0736241200100		01.251.189/0001-58	53151201251189000158550010000181931325913335		

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ		Data de emissão	
3995.00000 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40		17/12/2015	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828		ASA SUL		70307-901	
Município		Fone/Fax		UF	
BRASILIA		61 3218-4123		DF	
		Inscrição estadual		Hora de saída	
				16:06	

<b>Fatura</b>	
OUTRO	

<b>Átulo do imposto</b>				
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				225,00

**Transportador/Volumes transportados**

Razão Social		Frete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CPF/CNPJ	
		0 - Emissor 1 - Destinatário		0							
Endereço		Município		UF		Inscrição estadual					
Quantidade	Espécie	Marca		Numeração		Peso bruto		Peso líquido			
0,00						0,00		0,00			

**Dados do Produto/Serviço**

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1319.00000	REVISÃO GERAL	99		5.933	UN	1,00	225,00000	225,00					

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0736241200100	225,00	225,00	11,25

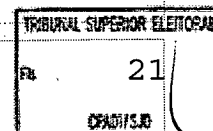
**Dados adicionais**

<b>Informações complementares</b> DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL, AGENCIA 3475-4, CONTA 220826-1. IMPRESSORA MFC-9010 SERIE:B3J162792/IMPRESSORA MFC-9010 SERIE:K2J971551.;Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DFRef. Orcamento: 15768Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DFRef. Orcamento: 15768; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 26,12; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 11,61o/o NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Ref. Orcamento: 15768 Vendedor: REGINA RETENCAO DO ISSQN NO VALOR DE R\$ 11,25; PELA BASE DE CALCULO DE R\$ 225,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00o/o NOS TERMOS DA LC 123.	<b>Reservado ao Fisco</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------



**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Conta origem:** 2223 / 003 . 00035126-4**Conta destino:** 4884-4/269126-4**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE**CPF/CNPJ destinatário:** 061.316.974-34**Valor a ser transferido:** R\$ 2.263,40**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.270,90**Identificação da operação:** REF. REEMBOLSO DE DESPESA**Data de débito:** 21/12/2015**Data/hora da operação:** 21/12/2015 10:24:59**Código da operação:** 00034707**Chave de segurança:** 4ZC22CG8L1Y67L2E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2223 / 003 / 00035126-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	29.417.359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 23  
 CPM/ISJ

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	2944 / 27674-x
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FRANCISCO PATIO COM. ALIMENTOS LTDA EPP
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.169.338/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 1.033,33
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 7,85
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	REF. A PAGAMENTO DE REFEICOES DE ENCONTRO LIDERANCAS DO PARTIDO

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/12/2015 - 12:15:33
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124443
<b>Chave de segurança:</b>	4PPHP9SY7R53W79S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**DOM FRANCISCO PÁTIO**  
Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Modelo 002- "Série D"

**156884**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016  
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60  
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
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: 11/12/15 Valor: 443,07

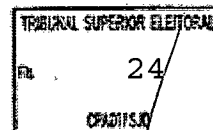
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional  
Endereço: WPS 29477359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	5	Sucos	8,90	44,50
	5	cofe'	5,90	29,50
	3	filet mignon	74,90	224,70
	1	Buffet		69,90
	1	TICAPUHA		64,47
Valor aproximado dos tributos R\$				
TOTAL R\$				443,07

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mod. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020  
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/Df 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 156.001 a 158.500 - Aut. 1-112-08002/2015



**DOM FRANCISCO PÁTIO**  
Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Modelo 002- "Série D"

**156963**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016  
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60  
Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  
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: 16/12/15 Valor: 100,76

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional  
Endereço: WPS 29477359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	1	anchova negra		84,96
	1	suco		9,90
	1	cofe'		5,90
Valor aproximado dos tributos R\$				
TOTAL R\$				100,76

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mod. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020  
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/Df 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 156.001 a 158.500 - Aut. 1-112-08002/2015

<b>DOM</b> <b>FRANCISCO</b> PÁTIO Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - "Série D"
	156906 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	
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: 14/12/15 Valor: 489,50

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional				
Endereço: PPS 29417359/0001-40			CPF:	
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	5	Buffet	69,90	349,50
	5	Sucessos	9,90	49,50
	10	Café	5,90	59,00
	1	petit gateau		31,50
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	489,50

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Amas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.360-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020  
 CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tbs. 50x3 - 156.001 e 158.500 - Aut. 1-112-08002/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 25  
 CPM/15.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	26
CRAJUSJO	



16/04/2016 10:51:14

**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3596-3  
Conta corrente 23000-6 PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
16/04/2016 R\$ 274,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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



11/02/2016 10:33:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3596-3  
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

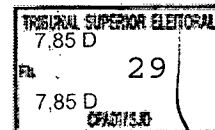
Dt. balancete		Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015			3596	99026 470 Transferência on line 01/12 1505 P POPULAR 00029417359000140	661.505.000.033.138	12.000,00 D X	✓
01/12/2015			3596	99026 470 Transferência on line 01/12 3511 P P S P F 00029417359000140	663.511.000.026.596	40.000,00 D X	✓
01/12/2015			3596	99026 470 Transferência on line 01/12 4211 PARTIDO P 00029417359000140	664.211.000.033.361	20.000,00 D X	✓
01/12/2015			0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.101	4.000,00 D X	✓
01/12/2015			0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.102	1.274,02 D X	✓
01/12/2015			0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120.103	3.000,00 D X	✓
01/12/2015			0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120.104	5.667,00 D X	✓
01/12/2015			0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	120.105	8.400,00 D X	✓
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.173	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.174	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.175	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.176	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.177	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.178	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.179	0,90 D	
01/12/2015			0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/11/2015	883.351.200.409.180	0,90 D	
01/12/2015			0000	13013 240 Assinatura JT-Estado	30.229	1,90 D X	✓
01/12/2015			0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	94.350,12 C	0,00 C
02/12/2015			0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	21.021,65 C	
02/12/2015			3596	99026 470 Transferência on line 02/12 0307 PARTIDO P 00029417359000140	660.307.000.000.611	30.000,00 D X	✓
02/12/2015			3596	99026 470 Transferência on line 02/12 2617 D E P P S 00029417359000140	662.617.000.016.401	10.000,00 D X	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0346 012326730000166 K PARTICIPACO	120.201	12.000,00 D X	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 041 0100 091251322000169 PARTIDO POPUL	120.202	50.000,00 D X	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3100 005301008000101 EDITORIAL ABA	120.203	20.408,00 D X	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	120.204	21.021,65 D	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	120.205	10.076,11 D X	✓
02/12/2015			0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.206	30.000,00 D X	✓

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	28
Valor R\$	Saldo
	0,00 C

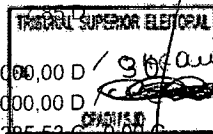
DEVOLVIDA ✓  
FACILITADO ✓



237 3047 040913592000157 MIX GRAFICA E					
02/12/2015	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	803.360.700.209.974	29,00 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.839	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.840	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.841	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.842	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.843	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.057.844	7,85 D	
		Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2 162.560,21 C 0,00 C		
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301 25.000,00 D	X	✓
		104 0996 002241883000157 PARTIDO POPUL			
03/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.302 7.675,00 D	X	✓
		INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL			
03/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.303 3.837,50 D	X	✓
		INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL			
03/12/2015	0000	13105 375 Impostos	120.304 4.271,06 D	X	✓
		FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.165.182	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2 40.791,41 C 0,00 C		
04/12/2015	4811	19873 103 Cheque Pago Outra Agência	205.266 14.120,00 D	X	CHEQUE ✓
04/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.905.000.054.846 10.000,00 D	X	✓
		04/12 2905 P POPULAR 00029417359000140			
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401 37.000,00 D	X	✓
		237 1184 017641561000172 TRAVESSIA EST			
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402 21.021,65 D	X	✓
		341 5584 024473910000150 IATE TURISMO			
04/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.403 5.342,50 D	X	✓
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404 61.880,00 D	X	✓
		104 0055 006250618000196 M M CHAVES PI			
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405 2.400,00 D	X	✓
		237 2918 84017031153 BRUNO QUARANTA TR			
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	843.381.200.075.231 0,90 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	843.381.200.107.091 2,00 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.026.564 7,85 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.026.565 7,85 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.026.566 7,85 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.026.567 7,85 D		
		Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2 151.798,45 C 0,00 C		
07/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.872.000.041.214 1.500,00 D	X	✓
		07/12 2872 VALEVIRTU 00029417359000140			
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701 1.271,82 D	X	✓
		BANCO DO BRASIL			
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702 276,98 D	X	✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703 3.355,00 D	X	FALTA M
		237 2918 84017031153 BRUNO QUARANTA TR			
07/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704 95.355,00 D	X	✓
		341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &			
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.122.984 7,85 D		
		Tarifa referente a 07/12/2015			



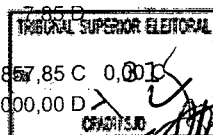
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.122.985	7,85 D	
		Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	101.774,50 C 0,00 C	
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.420.700.071.262	0,90 D	
		Tarifa referente a 07/12/2015			
08/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	50,00 C 49,10 C	
10/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	2.800,00 D X ✓	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.626,78 D X	
		237 0606 000480608000160 MARCO MARCHET			
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.337.268		
		Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.267	2.000,00 D / 900,00 D	
10/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.268	3.000,00 D	
10/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	19.395,53 C 0,00 C	
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.820,00 D X L	
		070 0268 000967364000145 MAGAZINE ART			
11/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	843.450.700.007.731	1,70 D	
		Tarifa referente a 10/12/2015			
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.103.738	7,85 D	
		Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	2.829,55 C 0,00 C	
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	328,00 D X ✓	
		341 8469 000533018000310 SARKIS & SARK			
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.031.605	7,85 D	
		Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	335,85 C 0,00 C	
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	468,37 D X ✓	
		15/12 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.007.366	1.381,68 D X ✓	
		15/12 3596 7366-0 LUIS WANDERLEY			
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.071	825,70 D X ✓	
		15/12 3596 11071-7 FLAVIO FARIA M			
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.716,20 D X ✓	
		15/12 3596 15333-8 WILSON ALVES V			
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	664.884.000.214.376	2.481,66 D X ✓	
		15/12 4884 214376-3 FRANCISCO I AL			
15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	7.018,91 D X	
		GPS- Ident.: 29417359000140 - 13/2015			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	15.000,00 D X	
		341 2939 004819490000103 ANNA'S SERVIC			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	15.000,00 D X	
		033 4410 48684511387 PAULO MARIA RIBEI			
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	10.000,00 D X	
		047 0058 013947700000130 PARTIDO POPUL			
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.232.065	0,90 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.232.066	0,90 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.232.067	0,90 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.232.068	0,90 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.491.200.232.069	0,90 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.105.431	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.105.432	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.105.433	7,85 D	
		Tarifa referente a 15/12/2015			
15/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	54.920,57 C 0,00 C	
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	17.250,00 D X ✓	
		341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &			
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	5.342,50 D X ✓	



*Falta NF*  
*RSP Entrada*

*Falta NF*

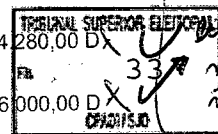
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO					
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	13.525,00 D	X ✓
		399 2020 002265372000175 ELLITE COMERC			
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.087.270	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.087.271	7,85 D	
		Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	36.133,20 C 0,00 C	
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	59.850,00 D	X ✓
		041 0135 020428281000195 POS-MODERNA M			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.098.163	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	59.857,85 C 0,00 C	
18/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	5.000,00 D	X ✓
		18/12 3505 PPS ESTAD 00029417359000140			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	6.763,58 D	X ✓
		BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	600,00 D	X ✓
		070 0209 007757357000168 TECARBRASILIA			
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	681.47 D	X ✓
		104 0998 62282735900 CARLOS GUIMARAES			
18/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.383.027	0,90 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.122.137	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.122.138	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13013 240 Assinatura JT-Estadão	30.229	1,90 D	X ✓
18/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	13.063,55 C 0,00 C	
21/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	664.884.000.269.126	3.734,58 D	X ✓
		21/12 4884 269126-4 JOSE REGIS B C			
21/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.101	7.531,51 D	X ✓
		VIVO DF			
21/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	11.266,09 C 0,00 C	
22/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.201	10.000,00 D	X ✓
		BANCO ITAU S.A.			
22/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	883.560.700.052.556	0,90 D	
		Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	10.000,90 C 0,00 C	
24/12/2015	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.276.331.000.010	1.299.334,35 C	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
24/12/2015	0000	00000 345 Renda Fixa LP 100	2	1.299.334,35 D 0,00 C	
28/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	100.016	10.000,00 C	
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	660.392.000.051.673	20.000,00 D	X ✓
		28/12 0392 PARTIDO P 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	660.452.000.061.800	259.866,87 D	X ✓
		28/12 0452 FUND ASTR 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138	12.000,00 D	X ✓
		28/12 1505 P POPULAR 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401	10.000,00 D	X ✓
		28/12 2617 D E P P S 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.872.000.041.214	4.235,00 D	X ✓
		28/12 2872 VALEVIRTU 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	1.025,96 D	X ✓
		28/12 2883 13503-8 MARIA GRACAS L			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	662.905.000.054.846	20.000,00 D	X ✓
		28/12 2905 P POPULAR 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.074.000.035.842	20.000,00 D	X ✓
		28/12 3074 P POPULAR 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	20.000,00 D	X ✓
		28/12 3293 P POPULAR 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	27.000,00 D	X ✓
		28/12 3505 PPS ESTAD 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.007.366	7.799,07 D	X ✓
		28/12 3596 7366-0 LUIS WANDERLEY			



Handwritten signature/initials.

28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.071	4.453,21 D X	✓
		28/12 3596 11071-7 FLAVIO FARIA M			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	7.417,28 D X	✓
		28/12 3596 15333-8 WILSON ALVES V			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	664.211.000.033.361	20.000,00 D X	✓
		28/12 4211 PARTIDO P 00029417359000140			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	664.884.000.214.376	15.000,00 D X	✓
		28/12 4884 214376-3 FRANCISCO I AL			
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line	665.933.000.040.323	50.000,00 D X	✓
		28/12 5933 PPS FUNDO 00029417359000140			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	30.000,00 D X	✓
		104 0810 010884146000109 PARTIDO POPUL			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	20.000,00 D X	32 ✓
		104 3572 003943186000100 PARTIDO POPUL			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	50.000,00 D X	✓
		041 0100 091251322000169 PARTIDO POPUL			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.000,00 D X	✓
		047 0058 013947700000130 PARTIDO POPUL			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.512,52 D X	✓
		104 0998 62282735900 CARLOS GUIMARAES			
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.806	4.757,81 D X	✓
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	14.276,90 D X	✓
		MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.808	485,54 D X	✓
		MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.809	5.836,16 D X	✓
		MARCO MARCHETTI SA HOTEIS			
28/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.810	47,98 D X	✓
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.811	3.000,00 D X	✓
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.812	5.667,00 D X	✓
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
28/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.813	8.400,00 D X	✓
		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.814	115,33 D X	✓
		CEB			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.815	91,56 D X	✓
		CEB			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.816	141,01 D X	✓
		CEB			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.817	516,53 D X	✓
		CEB			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.818	225,01 D X	✓
		CEB			
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.819	14.424,49 D X	✓
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.820	173,70 D X	✓
		GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	16.550,00 D X	✓
		341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	3.200,00 D X	✓
		399 1939 010750039000180 POSTO DISBRAV			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.823	25.303,24 D X	✓
		033 3100 005301008000101 EDITORIAL ABA			
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.824	685,31 D X	✓
		DARF - 29.417.359/0001-40 -1345			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.825	12.000,00 D X	Falta N. ✓
		033 0346 012326730000166 K PARTICIPACO			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.826	1.677,30 D X	✓
		070 0063 019720232000142 JJ ALMEIDA PA			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.827	30.000,00 D X	Falta N. ✓
		237 3047 040913592000157 MIX GRAFICA E			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.828	25.000,00 D X	Falta N. ✓

			237 2145 035728617000102 ALIANZA INTER		
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.829	10.000,00 D	
		341 2939 003545913000181 I P BARLETE A			
28/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.830	14.782,47 D	X ✓
		GPS- Ident.: 29417359000140 - 12/2015			
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.831	594,73 D	X ✓
		DARF - 29.417.359/0001-40 -8301			
28/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.832	9.807,14 D	X ✓
		DARF - 29.417.359/0001-40 -0561			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	50.000,00 D	X ✓
		104 0996 002241883000157 PARTIDO POPUL			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	4.280,00 D	X ✓
		004 0190 021097517000110 EDITORA E GRA			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	6.000,00 D	X ✓
		104 0630 015119474000124 WANDERLEI JOS			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.104	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.105	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.106	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.107	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.108	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.109	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.110	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.111	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.112	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.113	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.114	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.115	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.116	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.117	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.118	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	803.621.200.094.119	0,90 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.299	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.300	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.301	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.302	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.303	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.304	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.305	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.306	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.074.307	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			



31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

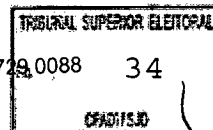
OBSERVAÇÕES:

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



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VENCIMENTO	VALOR	STATUS
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.308	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.309	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.310	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.311	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.312	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.313	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.074.314	7,85 D	
28/12/2015	0000	13013 365 Pagto Jornal ou Revista	39.929	23,88 D	X
28/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	868.513,00 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	15.000,00 C	
29/12/2015	4811	15288 103 Cheque Pago Outra Agência	205.269	2.000,00 D	X
29/12/2015	4811	15288 103 Cheque Pago Outra Agência	205.270	3.000,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.901	4.000,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	122.902	5.700,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &	122.903	21.240,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2255 003905871000142 DIRETORIO MUN	122.904	15.000,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0737 003216477000105 MARANGATU SER	122.905	9.000,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	122.906	43.514,59 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	122.907	18.185,16 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0268 000967364000145 MAGAZINE ART	122.908	6.580,00 D	X
29/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	122.909	104,90 D	X
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5579 010673116000145 HTV PRODUCOES	122.910	63.000,00 D	X
29/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/12/2015	873.631.200.477.451	2,00 D	
29/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 29/12/2015	873.631.200.477.452	2,00 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.652	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.653	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.654	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.655	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.656	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.657	7,85 D	
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.103.658	7,85 D	
29/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	176.383,60 C	0,00 C
30/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 30/12 3601 R B FERRE 00029417359000140	663.601.000.049.862	11.120,00 D	X
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	123.001	11.114,21 D	X
30/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.072.988	0,90 D	
30/12/2015	0000	00000 855 Renda Fixa LP 100	2	22.235,11 C	0,00 C

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:33  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

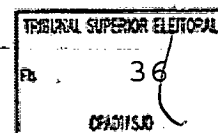
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	12.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS  
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.138-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ03946328000193

=====

NR.AUTENTICACAO	2.952.A7D.BBF.386.D83
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional do Tocantins (TO)**  
**CNPJ: 03.946.328/0001-93**



01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:33  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

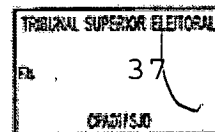
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	40.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
-----

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ02754681000109

=====

NR.AUTENTICACAO	2.073.964.4FF.1A0.544
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional do Paraná (PR)**  
**CNPJ: 02.754.681/0001-09**

01/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:44:01  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

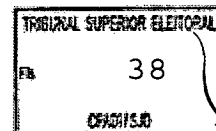
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2015
NR. DOCUMENTO	664.211.000.033.361
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
-----

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ01533603000111

=====

NR.AUTENTICACAO	A.58A.832.C87.9B2.2F5
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional do Mato Grosso do Sul (MS)**  
**CNPJ: 01.533.603/0001-11**



11/02/2016 10:23:52

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:40  
359603596 0001

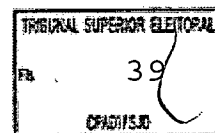
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090239095400200000003186366290000400000  
NR. DOCUMENTO 120.101  
NOSSE NUMERO 23909540000000003  
CONVENIO 02390954  
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB  
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/00221102  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00  
=====

NR.AUTENTICACAO E.B1C.3DF.AE7.C85.B29

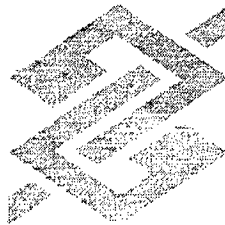


Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10		Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40		Nosso Número 23909540000000003	
Vencimento 01/12/2015	Nº Documento 623112015	Espécie FAT	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características		Assinatura	Valor do Documento 4.000,00
Local de Pagamento		Data de Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local de Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10			
Endereço do Cedente SHN QUADRA 02 BLOCO E LOJA 62 - BRASILIA/DF - 70702-050			
Data do Documento 27/11/2015	Nº Documento 623112015	Espécie doc FAT	Aceite N
Carteira 18 / 19		Esporte R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente:



Vencimento	01/12/2015
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000003
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS, QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE - ASA SUL  
70000-000 - 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 de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		01/12/2015	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L		Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 27/11/2015	Nº Documento 623112015	Espécie doc FAT	Aceite N
Carteira 18 / 19		Esporte R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

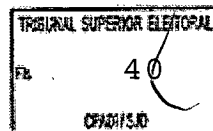
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS, QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE - ASA SUL  
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:40  
359603596 0001

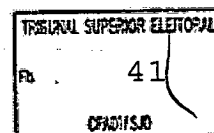
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00195303369007652872900458157179766290000127402  
NR. DOCUMENTO 120.102  
NOSSO NUMERO 53033900765  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.274,02  
VALOR COBRADO 1.274,02  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.823.AFD.006.C5E.7B9



**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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/11/2015	38624	DM	N	12/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )				
<p>2% de Multa e 1% Juros de Mora.</p> <p>Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.</p> <p>Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto</p> <p><b>DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO</b></p> <p>Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE</p> <p>email: cobranca@sanmarco.com.br</p>				
Recebimento através do cheque Nº				
do banco				
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Vencimento	01/12/2015
Nosso Número	53033900765X
( = ) Valor do Documento	1.274,02
( - ) 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 ED. EXECUTIVE TO

ASA SUL BRASILIA 70307901 DF

Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 90076.528729 00458.157179 7 66290000127402

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					01/12/2015
Cedente					Agência/Código Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					2872x/4581571
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/11/2015	38624	DM	N	12/11/2015	53033900765X
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento
	17	R\$	0,00	X	1.274,02
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )					( - ) Desconto
<p>2% de Multa e 1% Juros de Mora.</p> <p>Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido</p> <p>Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto</p> <p><b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE</b></p> <p>Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE</p> <p>email: cobranca@sanmarco.com.br</p>					( - ) 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					ED. EXECUTIVE TO
ASA SUL BRASILIA					70307901 DF
Sacador/Avalista:					Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.039.123  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.039.123  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0391 2312 2160 7089

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 A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150037463158 11/11/2015 09:55:31

CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL. A SL. 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO  
BRASILIA

BAIRRO  
ASA SUL

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40  
CEP  
70307-901

DATA DE EMISSÃO  
11/11/2015

DATA DE SAÍDA  
11/11/2015

HORA DE SAÍDA  
09:55:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	4,20	0,08	0,00	0,00	62,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					872,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	CANJA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

810,08

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

730,80

VALOR DO ISSQN

36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 CUPOM FISCAL - EMITIDO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 138394  
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 138477  
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: REGIS RESERVA: 1691325  
CHECK IN: 09/11/2015 CHECK OUT: 11/11/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE:  
IBPT RECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO

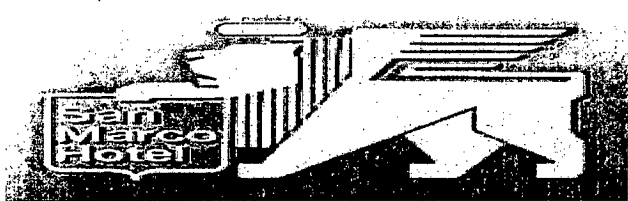
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.039.133  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.039.133  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0391 3315 0904 4713

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150037571457 11/11/2015 17:18:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO  
BRASILIA

BAIRRO  
ASA SUL

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
11/11/2015

CEP  
70307-901

DATA DE SAÍDA  
11/11/2015

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:18:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO			OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		
			0,00		
			VALOR DO IPI		
			0,00		
					401,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SIM FRETE  
MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

401,94

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

365,40

VALOR DO ISSQN

18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: CELSO HENRIQUE RESERVA:  
4091422 CHECK IN: 10/11/2015 CHECK OUT: 11/11/2015, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO



# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE

Uh: 730

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1691325

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário:GSILVA

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Emissão: 11/11/2015 09:41

Chegada: 09/11/2015 22:05

Partida:12/11/2015 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo em Dólar
09/11/2015	COO: 138394	Restaurante La Gondola 730			28,90	28,90 CFTLHO
10/11/2015	UH: 730	Diária	730		365,40	394,30 CARAUJO
10/11/2015	COO: 138477	Restaurante La Gondola 730			28,90	423,20 FERREIRA
10/11/2015	UH: 730	Diária	730		365,40	788,60 CARAUJO
10/11/2015	Venda: 318209	Frigobar			4,20	792,80 GSILVA
11/11/2015		Taxa de Serviço		79,28	79,28	872,08
Totais:					872,08	

## Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

### Descrição

### Valor Total

Restaurante La Gô	57,80
Frigobar	4,20
Diária	730,80
Taxa de Serviço	79,28

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados  
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

**reservas**

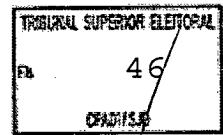
De: Júnior PPS Nacional [junior@pps.org.br]  
 Enviado em: segunda-feira, 9 de novembro de 2015 12:17  
 Para: Reservas-San Marco Hotel Brasília  
 Assunto: hospedagem Regis Cavalcante

1691325

Favor reserva hospedagem para o Dep. Regis Cavalcante dando entrada hoje 09 de novembro e saindo dia 12, a ser faturado em nome do PPS Nacional.

Atenciosamente,  
 Eliezer Junior  
 Assessor da Direção  
 Fone: 61 3218 4123/

730



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS  
 SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C  
 ASA SUL - BRASÍLIA - DF  
 CNPJ: 00.480.608/0001-60  
 IE: 07.316.482/001-45  
 IM: 07.316.482/001-45  
 10/11/2015 23:21:19 CCF: 050112 CDD: 138477  
 CNPJ/CPF consumidor: 06131697434  
 NOME: CAVALCANTE, REGIS  
**CUPOM FISCAL**  

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00009	canja a brasileira 1UN T2	1		22,90		22,90
2	00317	sucos diversos 1UN T2	1		6,00		6,00
3	00328	TAXA DE SERVICO 2,89UNx1,00 11	1		2,89		2,89
TOTAL R\$							31,79
A Debitar							31,79
T2=02T02,00%							
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaaf6046af							
ECF: 003 - Conf. Mesa: CER: 000049 - CDD: 138476							
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 318186							
PDV : Restaurante La GondolaCAIXA: FFERREIRA							
Apt : 730							
Nome: CAVALCANTE, REGIS							
SDS, Ed. Venancio 2000							
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.05b)							
67PLTDHF 9TR85HHN RQZ@BELL 54HMM6F6 5BM50BOLKFOR							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
Q000000000EPYQRTOR 10/11/2015 23:21:24							
FAB: BE091210100011294753							
SUB-TOTAL R\$ 28,90							
TAXA DE SERVICO R\$ 2,89							
TOTAL R\$ 31,79							

Assinatura/Sign  
 CAVALCANTE, REGIS  
 Apt 730  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500  
 SDS, Ed. Venancio 2000,  
 Bl. B-60, Sala 240  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.05b)  
 F6WNF6PP GGXIGKDV SD0#KDIN E3DJ81NG C9SFBE9TL2HR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 Q000000000EPYQRTOR 10/11/2015 23:19:32  
 FAB: BE091210100011294753

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: CELSO HENRIQUE BARBOSA LIMA

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: 10/11/2015 20:19

Partida: 11/11/2015 12:00

Uh: 531

Reserva: 1691422

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: CAQUINO

Emissão: 11/11/2015 17:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Hóspede: BARBOSA LIMA, CELSO HENRIK Num. Doc: 3384495039 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuaço
10/11/2015	UH: 531	Diaria	531		365,40	365,40 CARAUJO
11/11/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54	401,94
Totais:					401,94	

## Resumo do Extrato

Hóspede: BARBOSA LIMA, C

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR !

Descrição

Valor Total

Diaria

365,40

Taxa de Serviço

36,54

Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados  
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

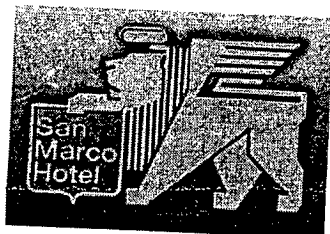
Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
48067	REGIS CAVALCANTE	09/11/2015	11/11/2015	872,08
48076	CELSO HENRIQUE BARBOSA LIMA	10/11/2015	11/11/2015	401,94
Baixa Parcial::		0,00		

**Total das Notas:** 1.274,02  
**Comissão:**  
**Retenções:**  
**Outros Custos:**  
**Depósitos:**

Liquido a Receber: 1.274,02

Data de Emissão: 12/11/2015

CANCELADO



## SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: www.sanmarco.com.br  
 Email: sanmarco@sanmarco.com.br  
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1691422

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38624	1.274,02	38624	01/12/2015

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: ISENT0 Inscr. Municipal: 5300108

Valor  
 Por  
 Extenso

Hum Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos\*\*\*\*\*

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
359603596 0001

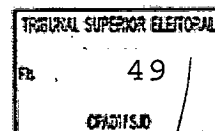
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

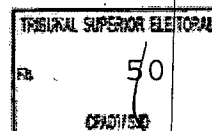
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016958000300147140974466290000300000  
NR. DOCUMENTO 120.103  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00  
VALOR COBRADO 3.000,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E75.B34.28E.AE0.291



Genes auto Bolto



CONDOMINIO DA SALA 823,25,26,27,28 REL. A NOVEMBRO/2015

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		1446		01/12/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR		0135-44 016958.0-85		S	
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
13/11/2015	8050/DM	REAL			00001471.25
Data de processamento 16/11/2015 16:22:00					(*) VALOR DOCUMENTO
					R\$ 3.000,00
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50169.580003 00147.140974 4 66290000300000

LOCAL		INTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>		01/12/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR		0135-44 016958.0-85			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/11/2015	1446	8050/DM	S	16/11/2015	00001471.25
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 3.000,00	
INSTRUÇÃO					(*) DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,00 AO DIA					(*) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%					(*) JOMORA E MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR(AVALISTA) AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
359603596 0001

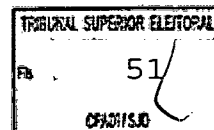
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

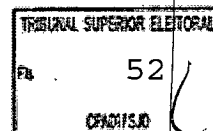
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016634000500217540731666290000566700  
NR. DOCUMENTO 120.104  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.667,00  
VALOR COBRADO 5.667,00  
=====

NR.AUTENTICACAO B.2BF.C97.DC8.400.6A2





AI NUEL DA SALA 826,828 REL. A NOVEMBRO/2015

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		2271		01/12/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44 016634.0-18		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		NOSSO NÚMERO	
12/11/2015		8050/DM		00002175.81	
ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR	
REAL				R\$ 5.667,00	
Data de processamento 13/11/2015 15:18:32				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50166.340005 00217.540731 6 66290000566700

LOCAL DE EMISSÃO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		01/12/2015	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44 016634.0-18	
CNPJ 06537734/0001-90		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		00002175.81	
12/11/2015		R\$ 5.667,00	
NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	
2271		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
S		13/11/2015	
USO DO BANCO		VALOR	
Real			
INSTRUÇÃO		(*) VALOR DOCUMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,89 AO DIA		R\$ 5.667,00	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%		(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(*) MORA E MULTA	
		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(*) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41  
359603596 0001

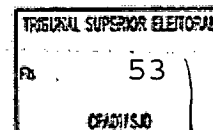
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

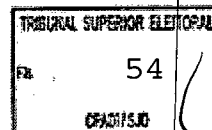
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016629000200296840275566290000840000  
NR. DOCUMENTO 120.105  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.400,00  
VALOR COBRADO 8.400,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 2.F04.866.C04.8E0.E8B





ALUGUEL DA SALA 823,825,827 REL. A NOVEMBRO/2015

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO		PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	2959	VENCIMENTO	01/12/2015
CEDENTE		MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016629.0-73	ACEITE	S
DATA DO DOCUMENTO	10/11/2015	ESPÉCIE DOC	8050/DM	ESPÉCIE	REAL	QUANTIDADE	
				VALOR			
				NOSSO NÚMERO		00002968.64	
				(*) VALOR DOCUMENTO		R\$ 8.400,00	

Data de processamento 13/11/2015 15:22:33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50166.290002 00296.840275 5 66290000840000

LOCAL DE EMISSÃO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>	VENCIMENTO	01/12/2015
CEDENTE	MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		CNPJ 06852478/0001-26	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016629.0-73
DATA DO DOCUMENTO	10/11/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO	2959	ESPÉCIE DOC	8050/DM
USO DO BANCO	Real	QUANTIDADE		ACEITE	S
		DATA PROCESSAMENTO	13/11/2015	NOSSO NÚMERO	
				00002968.64	
				(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 8.400,00	
INSTRUÇÃO				(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,80 AO DIA				(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(*) MORA E MULTA	
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASÍLIA DF

SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.41  
035960359617

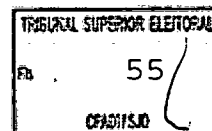
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 004633	RETORNO/SEQ: 017032/00319
AUTORIZACAO DEBITO:	3596000400399

- DATA PREVISTA DO DEBITO: 29.11.2015  
DATA DO DEBITO: 01.12.2015  
VALOR DO DEBITO R\$ 1,90  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:	4.6B8.4E8.5B2.0A1.2AD
-------------------	-----------------------



02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:10  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

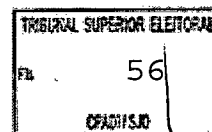
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2015
NR. DOCUMENTO	660.307.000.000.611
VALOR TOTAL	30.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 0307-7 CONTA: 611-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ79887162000143

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CD8.89B.4C5.A4C.4BE
------------------	-----------------------



*Dir. Regional de Santa Catarina*  
*CNPJ. 79.887.162/0001-43*

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:53:09  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

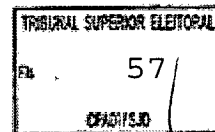
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D E P P S RORAIMA  
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ03858702000107

=====

NR.AUTENTICACAO	7.90F.327.51C.159.9A3
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional de Roraima (RR)**  
**CNPJ: 03.858.702/0001-07**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.41  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
AGENCIA: 0346-8 - ITANHAEM  
CONTA: 13.004.691-7

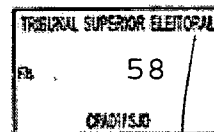
FAVORECIDO: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPOR  
CPF/CNPJ: 12.326.730/0001-66  
VALOR: R\$ 12.000,00


DEBITO EM: 02/12/2015

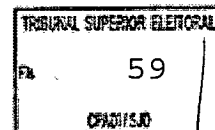
=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 4.547.341.CA5.BE8.344



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITANHAEM</b>		Número da Nota: 00000003		Data do Serviço: 30/11/2015																								
	SECRETARIA DA FAZENDA - DEP. ISS		Data e Hora de Emissão: 30/11/2015 12:45:22																										
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação: BGSVBQ-000003/2015																										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																													
CNPJ/CPF: 12.326.730/0001-66      Inscrição Municipal: 17334-9      Inscrição Estadual: 369.002.654.119																													
Nome/Razão Social: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME      Telefone: () 3422-1394																													
Endereço: RUA PROF DINORAH CRUZ 98, - CENTRO - CEP: 11740000																													
Município: ITANHAEM      UF: SP																													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																													
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40      Inscrição Municipal:      Inscrição Estadual:																													
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA																													
Endereço: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826 828 SN, ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL - CEP: 70307901																													
Município: BRASILIA      UF: DF      E-mail:      Telefone:																													
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>																													
PRECATORIA MERITORIAS REALIZADAS 30/11/2015																													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00</b>																													
Código do Serviço: 17.01																													
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.																													
<table border="1"><tr><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Deduções (R\$):</td><td>Alíquota Simples Nacional(%)</td><td>ISS (R\$):</td></tr><tr><td>--</td><td>0,00</td><td>--</td><td>--</td></tr><tr><td>I.R. (R\$)</td><td>0,00</td><td>COFINS (R\$):</td><td>C.S.L.L. (R\$):</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>P.I.S. (R\$):</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr></table>						Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$):	--	0,00	--	--	I.R. (R\$)	0,00	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):			0,00	0,00				P.I.S. (R\$):				0,00
Base de Cálculo (R\$)	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R\$):																										
--	0,00	--	--																										
I.R. (R\$)	0,00	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):																										
		0,00	0,00																										
			P.I.S. (R\$):																										
			0,00																										
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																													
- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://itanhaem.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx">https://itanhaem.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx</a>																													
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"																													
- Local da Prestação = Fora do Município																													
<b>Recebi (emos) de: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME</b>																													
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000003 - Série ELETRONICA																													
Condições de Pagamento:																													
Data de Recebimento:      /      /      Assinatura:																													



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.41  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

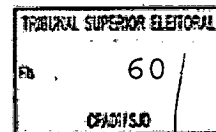
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 02/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: 4.87A.546.DA3.1AE.ACE



**Diretório Regional do Rio Grande do Sul (RS)**  
**CNPJ: 91.251.322/0001-69**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.41  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL  
CONTA: 13.000.148-5

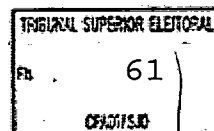
FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01  
VALOR: R\$ 20.408,00

DEBITO EM: 02/12/2015

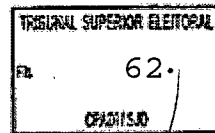
=====

DOCUMENTO: 120203

AUTENTICACAO SISBB: F.B13.9C2.DA1.424.D7C



ADICIONAIS		
COMPLEMENTARES		
Reserva de Contingência - 0,5%	Reserva de Contingência - 0,5%	RESERVA AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 5584-0 - MACEIO/PONTA VERDE

CONTA: 7.619-3

FAVORECIDO: IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 24.473.910/0001-50

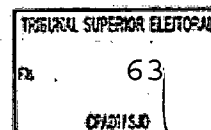
VALOR: R\$ 10.076,11

DEBITO EM: 02/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120205

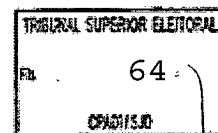
AUTENTICACAO SISBB: 7.11D.549.5BE.140.EB1



IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

FAT16938 - VENC. 25/11/2015.....R\$	541,53
FAT16939 - VENC. 25/11/2015.....R\$	569,88
FAT16946 - VENC. 25/11/2015.....R\$	1.428,98
FAT16947 - VENC. 25/11/2015.....R\$	963,47
FAT16948 - VENC. 25/11/2015.....R\$	963,47
FAT16949 - VENC. 25/11/2015.....R\$	150,00
FAT16950 - VENC. 25/11/2015.....R\$	876,33
FAT16964 - VENC. 25/11/2015.....R\$	2.193,18
FAT16965 - VENC. 25/11/2015.....R\$	651,00
FAT16966 - VENC. 25/11/2015.....R\$	218,64
FAT16967 - VENC. 25/11/2015..... R\$	40,81
FAT16968 - VENC. 25/11/2015.....R\$	<u>1.478,82</u>
TOTAL: 10.076,11	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

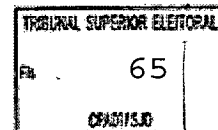
=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3047-3 - RUA DO SOL, U.MACEIO  
CONTA: 209-7

FAVORECIDO: MIX GRAFICA EDITORA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 40.913.592/0001-57  
VALOR: R\$ 30.000,00  
DEBITO EM: 02/12/2015


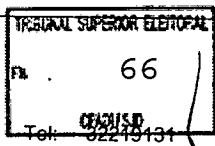
=====

DOCUMENTO: 120206  
AUTENTICACAO SISBB: E.E87.92C.E98.D79.CD1



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 119	
				Competência: 12/2015	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 02/12/2015 14:40:38	
				Cod Verificação NFS-e 757734270	

### Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: MIX GRAFICA EDITORA LTDA - ME			
	CNPJ/CPF: 40.913.592/0001-57	CCM: 901384347	Email:	
	Endereço: RUA PEDRO AMÉRICO, 153 - POÇO CEP: 57025-890			
	Município: MACEIO			
				UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETÓRIO NACIONAL			
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40	CCM:	Email:	
Endereço: QUADRA SCS QUADRA 7- BLA - EDF.EXECUTIVE TOWER, 826/828 - ASA SUL CEP: 70307-901			Tel:
Município: BRASILIA			UF: DF

### Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813001 - Impressão de material para uso publicitário

### Discriminação dos Serviços

200.000 ADESIVOS 10x10cm, EM PAPEL AUTO ADESIVO  
 VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00

DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO > BRADESCO  
 AGENCIA > 3047  
 C/C > 209-7

Valor Total (R\$):30.000,00	Alíquota (%)	5,00
-----------------------------	--------------	------

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART		
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	30.000,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	30.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	1.500,00

### Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

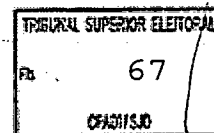
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO  
CONTA: 1.566-1

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57  
VALOR: R\$ 25.000,00  
DEBITO EM: 03/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: A.E00.9B2.FD7.2F8.378



**Diretório Regional de Goiás (GO)**  
**CNPJ: 02.241.883/0001-57**

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42  
359603596 0001

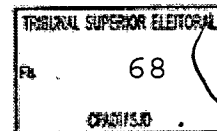
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



BANCO DO BRASIL

-----  
00190000090249379900700001143189866310000767500  
NR. DOCUMENTO 120.302  
NOSSO NUMERO 24937990000001143  
CONVENIO 02493799  
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE  
AG/COD. BENEFICIARIO 4422/00010282  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 7.675,00  
VALOR COBRADO 7.675,00  
=====

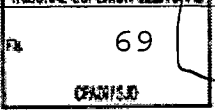
NR. AUTENTICACAO 0.CA3.9B6.254.CFD.C56





	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 973	
				Competência: 11/2015	
				Data e Hora de Emissão 23/11/2015 11:57:28	
				Cod Verificação NFS-e 850499267	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		

### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S			
CNPJ/CPF: 14.876.708/0001-15	CCM: 901115241	Email:	
Endereço: AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000			
Município: MACEIO			
			Tel: 33173002
			UF: AL

### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40	CCM:	Email:
Endereço: QUADRA SCS QUADRA 7, SN - ASA SUL CEP: 70307-901 BLOCO A SALAS 826 E 828		Tel: (61)3218-4123
Município: BRASILIA		UF: DF

### Código do Serviço / Atividade

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

### Discriminação dos Serviços

Honorários contábeis referente ao período de 01 a 30/11/2015.  
Empresa Optante do Simples Nacional.

Valor aproximado dos tributos - R\$ 787,45

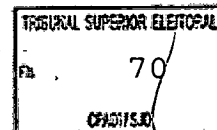
<b>Valor Total (R\$):7.675,00</b>	<b>Alíquota (%) 3,50</b>
-----------------------------------	--------------------------

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
<b>Tributos Federais</b>			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
<b>Deduções / Descontos / Outras Retenções</b>			
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	7.675,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Base de Cálculo (R\$)	7.675,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://maceio.ginfes.com.br">http://maceio.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.
	3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



00190.00009 02493.799007 00001.143189 8 66310000767500

Vencimento  
03/12/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente

AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS

57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
04422 - 9 / 10282-2	24937990000001143	NF 973	7.675,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



001-9

00190.00009 02493.799007 00001.143189 8 66310000767500

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

03/12/2015

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente

04422-9 / 10282-2

Data do documento

27/11/2015

Nº Documento

NF 973

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data Proc.

27/11/2015

Nosso Número

24937990000001143

Carteira

18 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

7.675,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/11/15  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

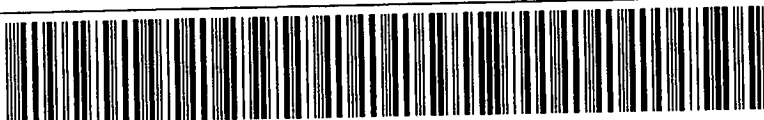
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL

70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42  
359603596 0002

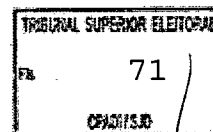
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

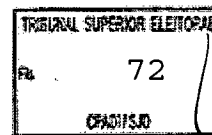
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090249379900700001106186666310000383750  
NR. DOCUMENTO 120.303  
NOSSO NUMERO 24937990000001106  
CONVENIO 02493799  
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE  
AG/COD. BENEFICIARIO 4422/00010282  
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.837,50  
VALOR COBRADO 3.837,50  
=====

NR.AUTENTICACAO D.42A.70C.EC0.045.304





00190.00009 02493.799007 00001.106186 6 66310000383750

Vencimento  
03/12/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Endereço do Cedente

AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS

57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15

Agência / Código Cedente  
04422 - 9 / 10282-2Nosso Número  
24937990000001106Nº do Documento  
NF 943Valor do Documento  
3.837,50

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



001-9

00190.00009 02493.799007 00001.106186 6 66310000383750

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

03/12/2015

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente

04422-9 / 10282-2

Data do documento  
16/11/2015Nº Documento  
NF 943Espécie doc.  
DSAceite  
NData Proc.  
16/11/2015

Nosso Número

24937990000001106

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

3.837,50

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

HONORARIOS ADICIONAIS DO EXERCICIO 2015 - 1 PARCELA  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

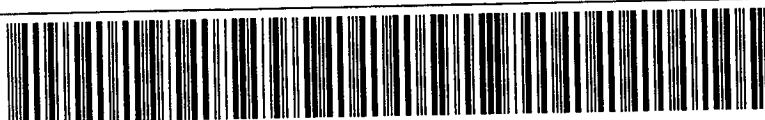
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL

70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

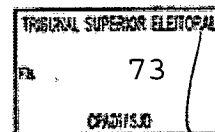
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000042-0	71060179151-9
	20758705082-9	94173590001-3
Data do pagamento		03/12/2015
CNPJ/CEI/CPF	29417359/0001-40	
COMPETENCIA		11/2015
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2015
VALOR DEPOSITO		4.271,06
Valor Total		4.271,06

-----

DOCUMENTO: 120304  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D87.D88.333.43F.17D





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2015 - 12:01:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32184123

03-FPAG

04-SIMPLES

515

1

05-REMUNERAÇÃO

53.388,34

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

29.417.359/0001-40

11-COMPETÊNCIA

11/2015

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2015

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.271,06

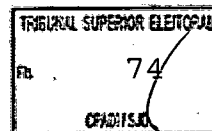
14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.271,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*



858600000420 710601791519 207587050829 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2015 - 12:01:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

02-DDD/TELEFONE

(0061) 32184123

03-FPAG

04-SIMPLES

515

1

05-REMUNERAÇÃO

53.388,34

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

29.417.359/0001-40

11-COMPETÊNCIA

11/2015

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2015

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.271,06

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

4.271,06

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2015\*\*

858600000420 710601791519 207587050829 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comp 432 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3

C2 5 Série 001 Cheque N.º 205266 C3 0

R\$ 14.120,00

Pague por este cheque a quantia de

QUATORZE MIL E CENTO E VINTE REAIS

R B FERREIRA RIOS - ME

ou à sua ordem

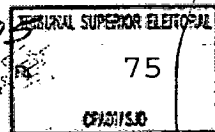
 BANCO DO BRASIL

BRASIL 04 de DEZEMBRO de 2015  
Roberto Rios

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

CNPJ: 23.304.247/0001-05



000135966 45220526654 234040039934

NOTA FISCAL DE RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.006
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE: 1

 <b>R B FERREIRA RIOS - ME</b> Q. QC 6 Rua H, S/N - Casa 18 - Jd Mangueiral - São Sebastião, Brasília, DF - CEP: 71699278 - Fone/Fax: 6192432560	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 3042 4700 0105 5500 1000 0000 0610 0105 0502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PREFÓRULO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040241170 - 02/12/2015 13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ
0773727600133		23.304.247/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Popular Socialista		29.417.359/0001-40	02/12/2015
ENDEREÇO		CID	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE		70307-901	02/12/2015
CID	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		12:45

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

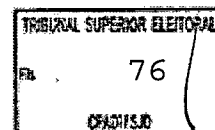
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESVINHO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NOME	ESTADO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CHOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ALIQ	ALIQ
7310003	Ser. Técnico exp. em estratégias para atendimento relacionamento digital e produção de conteúdo para as redes sociais. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00		5933	1	1.0000	14.120,0000	14.120,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773727600133	14.120,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional não gera crédito de ICMS, não está sujeita a retenção de tributos - LC 123/2006 Anexo III - Alíquota (18,45) fonte IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	RESERVAÇÃO AO FISCO





04/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:23:29  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

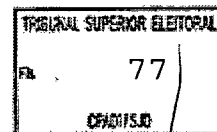
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.905.000.054.846
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS  
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	2.941.735.900.014 0
NR. AUTENTICACAO	4.596.941.4A4.035.957

=====



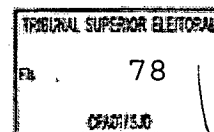


## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.501.031/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 09/05/1989	
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO AMAZONAS	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-AM	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO	
LOGRADOURO R RIO ICA (CJ VIEIRALVES)	NÚMERO 18
CEP 69.053-100	COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM	TELEFONE (92) 3347-7097
ENDEREÇO ELETRÔNICO	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/05/2010
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/01/2016 às 14:51:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1184-3 - AV.COTOVIA URB SP

CONTA: 18.580-9

FAVORECIDO: TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LT

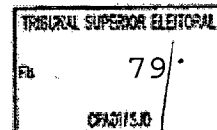
CPF/CNPJ: 17.641.561/0001-72

VALOR: R\$ 37.000,00

DEBITO EM: 04/12/2015

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: B.346.574.6A4.DCC.AF7



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Numero da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

04/12/2015 08:49:25

**Código de Verificação**

**DIBY~JIXT**

20151204u17641561000172

**PRESTADOR DE SERVICIOS**

CPF/CNPJ: 17.641.561/0001-72

Inscrição Municipal: 4.695.562-3

Nome/Razão Social: **TRAVESSIA ESTRATEGIA E MARKETING LTDA - ME**

Endereço: AV PAVAO 00231, AP 174 BLOCO B - INDIANÓPOLIS - CEP: 04516-010

Municipal: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Inscrição Municipal: —

Endereço: AV SCS Quadra 7, Ed. Executive Tower - 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901

Município: Brasília

UF · DF      E-mail: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ----

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em Marketing político nos termos do contrato

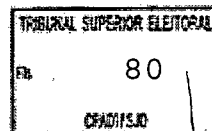
Dados Bancários: Banco Bradesco Agência 1184-3 C/C 0018580-9

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.000,00**

INSS (R\$)	IRRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

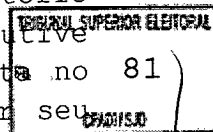
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSULTORIA EM ANÁLISE DE PESQUISAS**

*IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES*

CONTRATANTE: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**, Diretório nacional, com sede na SCS quadra 7, bloco A, Ed. Executive Tower, salas 826/828, CEP 70307-901, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob nº 29.417.359/0001-40, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Roberto Freire, e pelo Secretário Geral, Sr. Regis Cavalcante.



CONTRATADA: **TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA**, com sede na Av. Rouxinol, n. 84, conjunto 43, Indianópolis, CEP 04516-000, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 17.641.561/0001-72, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Renato Dorgan Filho.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria, tal instrumento que se regerá pelo disposto no art. 593 e seguintes do Código Civil, e pelas condições e cláusulas descritas no presente.

*DO OBJETO DO CONTRATO*

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato, a prestação de consultoria especificamente para aplicar, elaborar, monitorar e diagnosticar: a- Pesquisa Qualitativa de Ambientação Política com 05 grupos com 08 pessoas cada, realizada no Município de Maceió - AL, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro, b - Pesquisa Quantitativa com 700 entrevistas nos dias 25, 26 e 27 de novembro, realizada em Maceió - AL, por parte da CONTRATADA à CONTRATANTE.

*DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA*

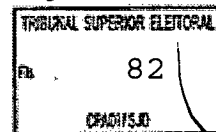
Cláusula 2ª. São deveres da CONTRATADA:

- a) Utilizar das técnicas disponíveis para a realização das atividades aliadas à consultoria, empregando seus melhores esforços na consecução da mesma.
- b) Fornecer equipamentos, dependências e serviços que se fizerem necessários para a execução da consultoria, mediante remuneração.

c) Administrar o presente contrato.

d) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito.

e) Fornecer relatórios, constando resultados técnicos e estatísticos sobre a consecução do projeto, devendo ser entregue à CONTRATANTE sempre que solicitado.



#### *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE*

Cláusula 3ª. São direitos e deveres da CONTRATANTE:

a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4ª deste contrato.

b) Participar, através de pessoa especialmente credenciada, das reuniões referentes a este contrato.

c) Receber relatórios dos trabalhos, na forma e datas estabelecidas neste contrato.

d) Pagar as despesas de viagens, por via aérea ou terrestre, incluindo gastos com hospedagem, dos representantes da CONTRATADA, previamente autorizadas pela CONTRATANTE, encontrando o referido representante a serviço do presente contrato.

#### *DO CUSTO E DA FORMA DE PAGAMENTO*

Cláusula 4ª. À título de remuneração pelos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais), referentes a Pesquisa Qualitativa no valor de R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais) e a Pesquisa Quantitativa no valor de R\$ 32.500,00 (Trinta e dois mil reais).

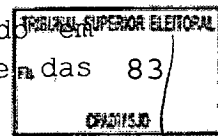
A serem pagos em duas parcelas de 37.000,00 (Vinte e um mil reais), respectivamente nos dias 18 de novembro de 2015 e 04 de dezembro de 2015, contra a apresentação da respectiva nota fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada, cujos dados são os seguintes: Banco Bradesco, agência 1184, conta corrente 0018580-9.

Parágrafo Primeiro. Em caso de inobservância do prazo de pagamento ora fixados, incidirá sobre o valor corrigido, multa de 2% (dois por cento), e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Parágrafo Segundo. A remuneração mensal ora ajustada será corrigida anualmente, mediante aplicação do índice acumulado IGPM/FGV, ou outro que venha a substituí-lo.

#### DO PRAZO

Cláusula 5ª. O prazo do presente contrato será encerrado em 04/12/2015, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.



#### DA RESCISÃO

Cláusula 6ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de trinta dias.

Cláusula 7ª. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros.

#### DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato.

Cláusula 9ª. Fica estipulada a multa penal no valor correspondente ao valor de 10% da remuneração paga à CONTRATADA.

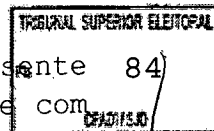
Cláusula 10. É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações confidenciais obtidos em virtude do presente contrato, salvo se com o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

Parágrafo Único. As estipulações e obrigações constantes da presente cláusula não serão aplicadas a nenhuma informação que: (i) seja de domínio público; (ii) já esteja em poder da Parte receptora como resultado de sua própria pesquisa ou desenvolvimento; (iii) tenha sido legitimamente recebida de terceiros; (iv) seja revelada em razão de uma ordem válida, administrativa ou judicial, somente até a extensão de tais ordens, contanto que a Parte receptora tenha notificado a existência de tal ordem, previamente e por escrito, à Parte reveladora, dando a esta, na medida do possível, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

DO FORO

Cláusula 10. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo - Capital, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim justos e contratadas, firmam o presente 84) instrumento, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.



São Paulo, 10 de novembro de 2015

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**  
**ROBERTO JOÃO PERERA FREIRE**  
Presidente Diretório Nacional

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**  
**JOSÉ BARROS REGIS CAVALCANTE**  
Tesoureiro

**TRAVESSIA ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA**  
**RENATO DORGAN FILHO**  
Sócio administrador

Testemunhas

Nome **BRUNO SOLLER CARVALHO**  
RG nº **33577000-9**

\_\_\_\_\_  
Nome  
RG nº



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

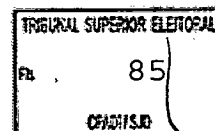
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 5584-0 - MACEIO/PONTA VERDE  
CONTA: 7.619-3

FAVORECIDO: IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 24.473.910/0001-50  
VALOR: R\$ 21.021,65  
DEBITO EM: 04/12/2015

=====

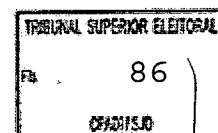
DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B7A.61B.F95.023.E20



## RELATÓRIO MASCULINO PPS

FAT16923 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 326,40  
FAT16930 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 2.220,82  
FAT16931 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 380,54  
FAT16932 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 562,63  
FAT16933 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.235,31  
FAT16934 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.073,47  
FAT16935 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.008,56  
FAT16936 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.570,56  
FAT16937 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 2.800,47  
FAT16940 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 639,00  
FAT16941 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.128,25  
FAT16942 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.168,53  
FAT16943 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.112,52  
FAT16944 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 140,00  
FAT16945 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 844,19  
FAT16969 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 972,42  
FAT16970 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.390,87  
FAT16971 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.237,03  
FAT16972 - VENC. 25/11/2015.....R\$ 1.210,08

TOTAL: 21.021,65



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42  
359603596 0001

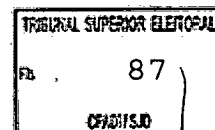
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU  
=====

39994097459100000001774201338527166320000534250  
NR. DOCUMENTO 120.403  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.342,50  
VALOR COBRADO 5.342,50  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A7D.F04.98D.6A1.3D2



RECEBEMOS DE ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.742
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA</b>  SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.001.742</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>5315 1202 2653 7200 0175 5500 1000 0017 4210 0130 0001</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>Tribunal Superior Eleitoral</b>
	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>353150040278354 - 02/12/2015 16:08 88</b> <b>02.265.372/0001-75</b>	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0751560000188</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ</b> <b>02.265.372/0001-75</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>29.417.359/0001-40</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> <b>02/12/2015</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		<b>CEP</b> <b>70307-901</b>	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>ENDEREÇO</b> <b>SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> <b>ASA SUL</b>	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> <b>Brasília</b>	<b>FONE/FAX</b> <b>6132184123</b>	<b>UF</b> <b>DF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>AGAMENTO À VISTA</b>
--------------------------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS</b> <b>0,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> <b>0,00</b>
<b>VALOR DO FRETE</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b> <b>0,00</b>	<b>DESCONTO</b> <b>0,00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO IPI</b> <b>0,00</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <b>10.685,00</b>

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	CONFECCÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	2.870,0000	2.870,00					
	MESA + PEDESTAL												
43	CONFECCÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	2.640,0000	2.640,00					
	DE FUNDO												
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	700,0000	1,5000	1.050,00					
	CONFECCÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	500,0000	5,0000	2.500,00					
	CONFECCÃO DE ESTATUTO	49119900		5933	UN	500,0000	3,2500	1.625,00					

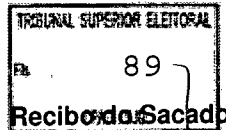

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> <b>0751560000188</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> <b>10.685,00</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> <b>0,00</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b> <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO: HSBC (399) AG: 2020; CC: 8514.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

HSBC  399-9

## Comprovante de Entrega

Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>		Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		Nosso Número/Cód. do Dcto. <b>0000000174201949</b>		( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe nº indicado
Vencimento <b>04/12/2015</b>	Nº do Documento <b>0000000174201</b>	Espécie	Valor do Documento <b>5.342,50</b>	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (Anotar no Verso)
				Data	Entregador	

HSBC  399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>				Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>04/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>				Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75				Nosso Número/Código do Documento <b>0000000174201949</b>	
Data de Emissão <b>03/12/2015</b>	Número do Documento <b>174201</b>	Espécie Doc. <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	
Uso do Banco <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento	<b>5.342,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa/Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02


Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº  
do Banco:  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco sacado

HSBC  399-9 39994.09745 91000.000017 74201.338527 1 66320000534250

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>				Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>04/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>				Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75				Nosso Número/Código do Documento <b>0000000174201949</b>	
Data de Emissão <b>03/12/2015</b>	Número do Documento <b>174201</b>	Espécie Doc. <b>NÃO</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	
Uso do Banco <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento	<b>5.342,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa/Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02

Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista

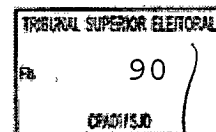
Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2015.

 Ao  
 PPS  
 A/C Junior


Proposta para fornecimento de:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Confecção de Banner de Mesa e Pedestal	1	R\$ 2.870,00
02	Confecção de Banner de Fundo	1	R\$ 2.640,00
03	Confecção de Crachá	700	R\$ 1.050,00
04	Confecção de Pasta	500	R\$ 2.500,00
05	Confecção de Estatuto	500	R\$ 1.625,00

	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		x

Atenciosamente,

Ellite Comércio e Serviços Gráficos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

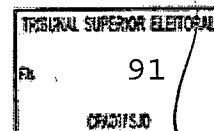
=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0055-8 - ROSA DA FONSECA  
CONTA: 4.459-2

FAVORECIDO: M M CHAVES PIMENTEL - ME  
CPF/CNPJ: 06.250.618/0001-96  
VALOR: R\$ 61.880,00  
DEBITO EM: 04/12/2015


=====

DOCUMENTO: 120404  
AUTENTICACAO SISBB: A.F4E.474.516.961.FB5



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 1281	
				Competência: 12/2015	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 03/12/2015 20:25:49	
				Cod Verificação NFS-e 315550541	

#### Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: M M CHAVES PIMENTEL ME CNPJ/CPF: 06.250.618/0001-96 Endereço: RUA PEDRO PAULINO,299 - POÇO CEP: 57025-340 Município: MACEIO	CCM: 900657821 Email: Tel: 338-5267 UF: AL
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

#### Dados do Tomador de Serviço

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

#### Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

#### Discriminação dos Serviços

conf. de 36.400 calendario em pvc com impressão colorida do pps R\$ 1,70 total R\$ 61.880,00

Valor Total (R\$):61.880,00

Alíquota (%)

2,00

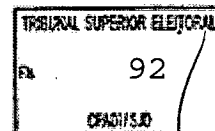
#### Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART		
<b>Tributos Federais</b>			
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)
<b>Deduções / Descontos / Outras Retenções</b>			
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	61.880,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Base de Cálculo (R\$)	61.880,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

visos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://maceio.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

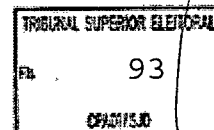
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

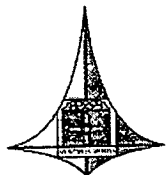
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE-U.BRA  
CONTA: 9.073-5

FAVORECIDO: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA  
CPF/CNPJ: 840.170.311-53  
VALOR: R\$ 2.400,00  
DEBITO EM: 04/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120405  
AUTENTICACAO SISBB: B.60A.F70.A62.8B6.095





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

2ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 531512117553480001050003686312	<b>Número NF Ae</b> 000368631	<b>Valor Total</b> 2.400,00	<b>Data de Emissão</b> 04/12/2015 13:35:08	<b>Data de Saída</b> 04/12/2015 13:35:08
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA 84017031153	<b>CPF/CNPJ</b> 11755348000105	<b>Inscrição Estadual</b> 0755611300100
<b>Endereço</b> SAN DIEGO Nº85	<b>Bairro / Distrito</b> SETOR HABITACIONAL J	<b>Município</b> BRASILIA
	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 71.680-362
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.		

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	<b>CPF/CNPJ</b> 29417359000140	<b>Inscrição Estadual</b>
<b>Endereço</b> ED EXECUTIVE TOWER SALAS 826/828 SHOPPING PATIO BRASIL	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> DF
	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.307-901

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NF Ae**

tem	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	TRANSMISSÃO AO VIVO, GRAVAÇÃO DE AUDIO, FILMAGEM E MESA DIGITAL PARA REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	1	2.400,00	1	0,00	2.400,00	0,00
<b>Totais</b>						2.400,00	0,00

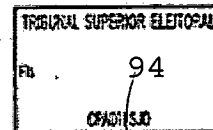
**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531512117553480001050003686312



## **TOK-DF EVENTOS**

### **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia, e que entre si fazem **(CONTRATANTE)**, **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente 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 portador da CNPJ 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lagoa Sul Brasília - DF , CNPJ 11.755.348.0001-05, no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

#### **1. DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos para transmissão ao vivo, Filmadora e Mesa de Som Digital para Gravação de Audio, na **Reunião da Comissão Executiva NACIONAL do PPS**, a ser realizado em Brasília, no San Marco Hotel nos dias 04 de dezembro de 2015.

#### **2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

O contratado deverá montar os equipamentos alugados, no dia 03 de dezembro de 2015, deixando todos os equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos com os seguintes valores da diária: **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos Reais)**.

#### **2. DO ATENDIMENTO**

O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som e telão, levando-os embora assim que acabar o evento.

#### **4. DA RESPONSABILIDADE**

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

#### **5. DO PAGAMENTO**

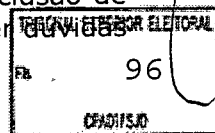
O pagamento será efetuado transferência no banco: **237 - Bradesco**, agência: **2918**, conta corrente: **9073 - 5**, CPF: **840.170.311-53**.

Forma de pagamento no dia da assinatura do contrato

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos Reais)**.

#### **6. DO FORO**

As partes elegem o foro Especial de Brasília – DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.



#### **7. DA QUEBRA DE CONTRATO**

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10 (dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 03 de dezembro de 2015.

  
**TOK-DF EVENTOS**  
**Bruno Quaranta Trindade Silva**  
Contratado

---

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
PPS Nacional  
Contratante

07/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

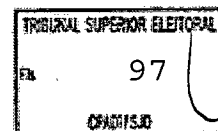
DATA DA TRANSFERENCIA	07/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.872.000.041.214
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALEVIRTUAL TECNOLOGIA  
AGENCIA: 2872-X CONTA: 41.214-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====


IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ11163315000176

=====

NR. AUTENTICACAO	0.8EB.A82.152.55C.538
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME</b>  Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília, DF - CEP: 73252200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1211 1633 1500 0176 5500 1000 0000 4915 7210 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040848835 - 07/12/2015 14:18 98 ENCERTE
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752778900140	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.163.315/0001-76

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 07/12/2015
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCS QUADRA 7 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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 1.500,00		

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	11502100		5933	UN	1,0000	1.500,0000	1.500,00					

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43  
359603596 0001

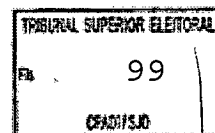
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00195303369007862872500458157179166350000127182  
NR. DOCUMENTO 120.701  
NOSSO NUMERO 53033900786  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 07/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 1.271,82  
VALOR COBRADO 1.271,82  
=====

NR. AUTENTICACAO E.413.860.29C.392.E0C



**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

**19/11/2015**

Nº do Documento

**38645**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**19/11/2015**

Nº da Conta/Respo

Carteira

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento

**07/12/2015**

Nosso Número

**530339007862**

( = ) Valor do Documento

**1.271,82**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

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****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 90078.628725 00458.157179 1 66350000127182

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento

**19/11/2015**

Nº do Documento

**38645**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**19/11/2015**

Nº da Conta/Respo

Carteira

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento

**07/12/2015**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339007862**

( = ) Valor do Documento

**1.271,82**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA**

C.G.C \ CPF: 29417359000140

**ED. EXECUTIVE TO****70307901****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**









# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: DANYELLY M. FREIRE SANTOS

Uh: 115

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1694057

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Funcionário: GSILVA

Emissão: 18/11/2015 09:45

Chegada: 17/11/2015 16:36

Partida: 18/11/2015 12:00

Hóspede: FREIRE SANTOS, DANYELLY M. Num. Doc: 0434966347 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usário
17/11/2015	UH: 115	Diaria	115		365,40	365,40 CARAUJO
18/11/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54	401,94
Totais:					401,94	

## Resumo do Extrato

Hóspede: FREIRE SANTOS,

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	36,54

*Danyelly M. Freire Santos*

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE

Uh: 124

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1693778

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

Emissão: 18/11/2015 09:46

Chegada: 17/11/2015 16:37

Partida:18/11/2015 12:00

Hóspede: ANDRADE, ROSEANE NOGUEIF Num. Doc: 7255130542 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
17/11/2015	UH: 124	Diaria	124		425,40	425,40 CARAUJO
18/11/2015		Taxa de Serviço		42,54	42,54	467,94
Totais:					467,94	

## Resumo do Extrato

Hóspede: ANDRADE, ROSEANE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Diaria	425,40
Taxa de Serviço	42,54

*Roseane Nogueira de Andrade*

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAQUEL DIAS  
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:  
Endereço: RUA TEN BENEVOLO, 347., 347 00 - FORTALEZA  
FORTALEZA CE 60750-080 BRASIL  
Chegada: 17/11/2015 00:36 Partida: 18/11/2015 12:00

Uh: 813  
Reserva: 1693751  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: TRIBEIRO  
Emissão: 18/11/2015 17:10

Hóspede: DIAS, RAQUEL

Num. Doc: 0062060139 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
17/11/2015	UH: 813	Diaria	813		365,40	365,40 CARAUJO
18/11/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54	401,94
Totais:					401,94	

## Resumo do Extrato

Hóspede: DIAS, RAQUEL

Designação: RAQUEL DIAS

Descrição	Valor Total
Frigobar	5,00
Taxa de Serviço	0,50

Hóspede: DIAS, RAQUEL

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	36,54



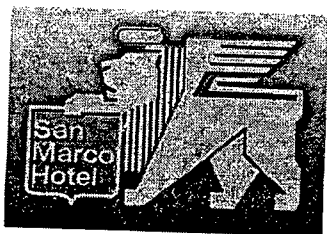
Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
48352	ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE	17/11/2015	18/11/2015	467,94
48353	DANYELLY M. FREIRE SANTOS	17/11/2015	18/11/2015	401,94
48379	RAQUEL DIAS	17/11/2015	18/11/2015	401,94
Baixa Parcial::		0,00		
Total das Notas:				1.271,82
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				1.271,82
Data de Emissão:				19/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

107

19/11/2015

CEARÁ



## SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis  
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

1693751

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38645	1.271,82	38645	07/12/2015

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: ISENT0	Inscr. Municipal: 5300108	

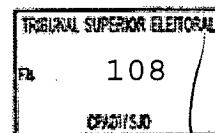
  

Valor Por Extenso	Hum Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos*****
-------------------------	------------------------------------------------------------------------

## reservas

De: Junior PPS Nacional [eliezersilvajunior@gmail.com]  
Enviado em: terça-feira, 17 de novembro de 2015 11:18  
Para: reservas  
Assunto: Re: Hospedagem PPS

Favor alterar as reserva para 02 quartos:  
Roseane Nogueira em quarto casal está acompanhado pelo marido  
Daniely Freire em quarto solteira



Em 17 de novembro de 2015 09:31, reservas <[reservas@sanmarco.com.br](mailto:reservas@sanmarco.com.br)> escreveu:

Prezado Cliente,

Temos o prazer de confirmar a reserva solicitada, no valor da diária, por cada apto/DUPLO com café da manhã, de R\$ 425,40.+ 10% da taxa de serviço, no período de 17 a 18 de Novembro de 2015.

Forma de pagamento: Faturar diárias.

Nome: ROSEANE NOGUEIRA / DANIELY

Localizador: 1693778

Atenciosamente,

Sônia Silva

Assistente de Reservas

SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul

(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442

### Política de Hospedagem:

- Entrada às 12 horas e saída às 12
- Entrada antecipada (early check-in) antes das 12h será cobrado R\$ 150,00 + 10% de taxa de serviço;

### Política de Reservas:

- Reservas não garantidas serão canceladas automaticamente até às 15 horas da data de entrada;
- Reservas garantidas deverão ser fornecidos: bandeira, número do cartão de crédito, validade e código de segurança, ou faturadas para empresa através de CNPJ;
- Cancelamentos deverão ser efetuados com até 24 horas de antecedência, até às 12 horas do dia anterior a data de chegada, sem ônus. Na ausência deste procedimento será cobrada a primeira diária (no-show);
- Será solicitado um cartão de crédito ou depósito em dinheiro no check-in para abertura de consumos internos;
- Não aceitamos cheques como forma de pagamento.





Total da Fatura Anterior  
**276,98**

Crédito e Pagamentos  
**276,98**

Cobranças  
**276,98**

Total da Fatura  
**276,98**

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
29/10/15	Pagamento Boleto Bradesco			276,98	
17/11/15	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/12/15	04/01/16		29,90
17/11/15	Email Locaweb Business pps.org.br	05/12/15	04/01/16		99,08
17/11/15	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/12/15	04/01/16		99,00
17/11/15	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/12/15	04/01/16		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:					
** http://pagamento.locaweb.com.br					

**Bradesco** | **237-2** | 23793.38011 90000.760653 62001.264506 2 66330000027698

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO	
							05/12/2015	
BENEFICIÁRIO / CNPJ / CPF							AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S							3380-/0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO			
19/11/2015	0007606562	DV	A	19/11/2015	019/00007606562-5			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO			
	019	R\$			276,98			
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					2 (-) ABATIMENTO			
					3 (-) DESCONTO			
					4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS			
					5 (+) JUROS			
					6 (=) VALOR COBRADO			

PAGADOR / CNPJ / CPF:  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 29.417.359/0001-40  
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL  
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



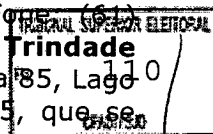
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

## **TOK-DF EVENTOS**

### **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Contrato de aluguel de equipamentos de som e multimídia, e que entre si fazem **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente 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 portador da CNPJ 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05, no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:



#### **1. DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de sonorização, e equipamentos de informática, estrutura e iluminação para banner na do **Reunião do Diretório Nacional do PPS**, a ser realizado em Brasília, no San Marco Hotel nos dias 04 e 05 de dezembro de 2015.

#### **2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

O contratado deverá montar os equipamentos alugados, no dia 03 de dezembro de 2015, deixando todos os equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos com os seguintes valores das diárias:

<b>01 PROJETOR COM TELA</b>	<b>R\$ 650,00</b>
<b>01 ESTRUTURA BOX TRIUSS 6X3M COM LUZES</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>02 - CAIXA DE SOM, 03 - MICROFONE DE MESA, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 RAQUE DE POTÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.905,00</b>
<b>TOTAL DIÁRIO</b>	<b>R\$ 3.355,00</b>
<b>TOTAL DAS 02 DIÁRIAS</b>	<b>R\$ 6.710,00</b>

#### **2. DO ATENDIMENTO**

O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som e telão, levando-os embora assim que acabar o evento.

#### **4. DA RESPONSABILIDADE**

O contratante deverá deixar uma pessoa no local onde se realizará o evento, para que possibilite a entrada do contratado com antecedência, para que o mesmo possa montar os equipamentos de som e imagem.

O contratante fica responsabilizado por todos os danos causados nos equipamentos de som, por qualquer pessoa presente no evento, que seja os acompanhantes que o contratado levar.

O contratado não se responsabilizará por interrupções ou até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

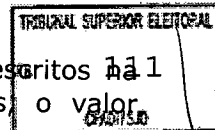
## 5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado transferência no banco: **237 - Bradesco**, agência: **2918**, conta corrente: **9073 - 5**, CPF: **840.170.311-53**.

Forma de pagamento:

- 50% na assinatura do contrato
- 50% no dia do evento

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na 1ª cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 6.710,00 (seis mil setecentos e dez reais)**.



## 6. DO FORO

As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

## 7. DA QUEBRA DE CONTRATO

Em caso de desistência por parte do contratante ou do contratado, a desistência deverá ser avisada com a antecedência, de no mínimo 10 (dez) dias, o valor pago, equivalente a 50% do valor do CONTRATO. Ficará com o contratado como multa e para cobrir danos morais e materiais.

Em caso de quebra de contrato pelo contratado sem prévio aviso de 10 (dez) dias, o mesmo deverá devolver o valor em dobro.

Brasília, 11 de outubro de 2015.

  
**TOK-DF EVENTOS**  
**Bruno Quaranta Trindade Silva**  
Contratado

---

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
PPS Nacional  
Contratante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

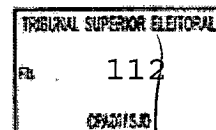
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 4395-8 - BRASILIA SHOP PAT BRASIL  
CONTA: 21.607-2


FAVORECIDO: QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUCOES  
CPF/CNPJ: 23.089.869/0001-50  
VALOR: R\$ 95.355,00  
DEBITO EM: 07/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120704  
AUTENTICACAO SISBB: 6.654.885.02F.6EB.865



ESTABELECE-SE QUE ESTA NOTA FISCAL - PRODUTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.004
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REPRESENTADOR	SÉRIE: 1

<b>3</b> <b>QUINTILIANO &amp; SIQUEIRA -</b> <b>PRODUÇÕES E</b> <b>REPRESENTAÇÕES LTDA</b>  SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0414 0335 2008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040821317 - 07/12/2015 11:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040821317 - 07/12/2015 11:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
0773352400102		23.089.869/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	07/12/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2015
Cidade Brasília		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:01

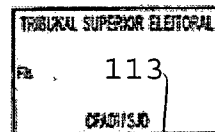
<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ST	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.355,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CARGO/ANEXO	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	SERIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARCELA 2ª DA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 10 (DEZ) MINUTOS DO PPS NACIONAL EXIBIDO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015 EM CADEIA NACIONAL DE TV FUSÃO E RÁDIO.	00	9933	UNID	1.0000	95.355,0000	95.355,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773352400102	95.355,00	95.355,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DADOS BANCÁRIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE)			



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43  
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

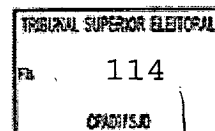
=====

23793341019000138100400002005502166380000280000

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	2.800,00
VALOR COBRADO	2.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.915.F95.BE1.CFF.C24



NF-e  
Nº. 000.000.138  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MB ESTACIONAMENTOS LTDA**  
ST SCS QUADRA 7 BLOCO A GARAGEM 1o 2o. 3o - SUBSOLO  
ASA SUL - 70307-901  
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6120992436

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.138  
Série 001  
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1222 8892 2500 0183 5500 1000 0001 3810 0000 1382  
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  
353150039989836 - 01/12/2015 07:47:11  
CNPJ  
22.889.225/0001-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**PRESTACAO DE SERVICOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0772968500104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826-827-828 - EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO

**BRASILIA**

FATURA / DUPLICATA

Num 138-1

Venc 10/12/2015

Valor R\$ 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

DEPTE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF CNPJ CPF

ENDEREÇO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	MEENSALIDADE	Total aprov. trib.: R\$ 0,000,00% - Fonte:IBPT)	00000000		5933	SRV	9,0000	280,0000	2.520,00					
100	MEENSALIDADE NOVA NOVEMBRO	Total aprov. trib.: R\$ 0,000,00% - Fonte:IBPT)	00000000		5933	SRV	1,0000	280,0000	280,00					

C4 DO ISSQN

INS MUNICIPAL

0772968500104

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

140,00

DADOS ADICIONAIS

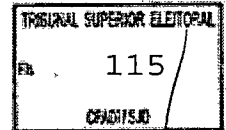
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 52487-Fantasia: 231627-PPS - CUPOM FISCAL: CCF 030326 COO 030682/ CCF 029767 COO 030111/

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/12/2015 às 07:47:23

2.2.7 Desenvolvido por Sempre Tecnologia



**Bradesco 237-2****23793.34101 90001.381004 00002.005502 1 66380000280000**

Beneficiário

MB ESTACIONAMENTOS LTDA

Endereço

ST SCS QUADRA 7 BLOCO A GARAGEM 1A 2A - NR. 3A - SUBSOLO - ASA SUL - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6120992436

Número do documento

Contrato

CPF/CNPJ Beneficiário

Vencimento

(=-) Valor documento

0138-1

22.889.225/0001-83

10/12/2015

2800,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 - TELEFONE: 6132184123

REF. 138-1 - Vendedor: MENSAL

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco 237-2****23793.34101 90001.381004 00002.005502 1 66380000280000**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

MB ESTACIONAMENTOS LTDA (CNPJ: 22.889.225/0001-83)

Data do documento

Nº documento

Espécie doc.

Acerto

Data process.

Vencimento

10/12/2015

Agência/Código Beneficiário

3341- / 0020055-7

Nosso número

09/00013810000-9

01/12/2015

0138-1

DM

S

01/12/2015

(=-) Valor documento

2800,00

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

09

R\$

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

- CUPOM FISCAL CCF 030326 COO 030682/ CCF 029767 COO 030111/

REF. 138-1 - VENDEDOR: MENSAL

Pagador

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 - TELEFONE: 6132184123  
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827-NR:828-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70307901  
231627-PPS- VENDEDOR:MENSAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Bradesco 237-2****23793.34101 90001.381004 00002.005502 1 66380000280000**

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

MB ESTACIONAMENTOS LTDA (CNPJ: 22.889.225/0001-83)

Data do documento

Nº documento

Espécie doc.

Acerto

Data process.

Vencimento

10/12/2015

Agência/Código Beneficiário

3341- / 0020055-7

Nosso número

09/00013810000-9

01/12/2015

0138-1

DM

S

01/12/2015

(=-) Valor documento

2800,00

Uso do banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

09

R\$

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

- CUPOM FISCAL CCF 030326 COO 030682/ CCF 029767 COO 030111/

REF. 138-1 - VENDEDOR: MENSAL

Pagador

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 - TELEFONE: 6132184123  
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 827-NR:828-ASA SUL-BRASILIA-DF- CEP:70307901  
231627-PPS- VENDEDOR:MENSAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

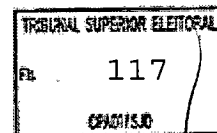
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO  
CONTA: 23.041-3

FAVORECIDO: MARCO MARCHETTI S A HOTEIS  
CPF/CNPJ: 00.480.608/0001-60  
VALOR: R\$ 11.626,78  
DEBITO EM: 10/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.00D.A27.A5F.E6C.03D



**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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
03/11/2015	38581	DM	N	03/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	23/11/2015	118
Nosso Número	530339007226	03/11/2015
(=) Valor do Documento	9.909,90	
(-) 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

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 90072.228720 00458.157179 3 66210000990990

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
03/11/2015	38581	DM	N	03/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	23/11/2015
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339007226
(=) Valor do Documento	9.909,90
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

Sacador/Avalista:

BRASILIA

70307901

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.038.894  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.038.894  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0388 9413 6107 0675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150036045623 30/10/2015 09:07:04

CNPJ  
00.180.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
30/10/2015

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO  
BRASILIA

BAIRRO  
ASA SUL

CEP  
70307-901

DATA DE SAÍDA  
30/10/2015

FONE / FAX

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:06:47

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.º	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		9.009,00	180,18	0,00	9.009,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	5850,000	5.850,00	0,00	5.850,00	117,00	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	2700,000	2.700,00	0,00	2.700,00	54,00	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	180,000	180,00	0,00	180,00	3,60	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	279,000	279,00	0,00	279,00	5,58	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	585,000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	270,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	18,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	27,900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	900,90	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A FATURAR TRIB APROX R\$ 0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DE XE/TEQ

RESERVADO AO FISCO

**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

**29/10/2015**

Nº do Documento

**38565**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**29/10/2015**

Nº da Conta/Respo

**17**

Carteira

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento

**16/11/2015****120**

Nosso Número

**530339007064****000150**

( = ) Valor do Documento

**1.716,88**

( - ) 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****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****70307901****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

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

00195.30336 90070.628723 00458.157179 3 66140000171688

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento

**29/10/2015**

Nº do Documento

**38565**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**29/10/2015**

Nº da Conta/Respo

**17**

Carteira

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

**16/11/2015**

Agência/Código Cedente

**2872X/4581571**

Nosso Número

**530339007064**

( = ) Valor do Documento

**1.716,88**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****70307901****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

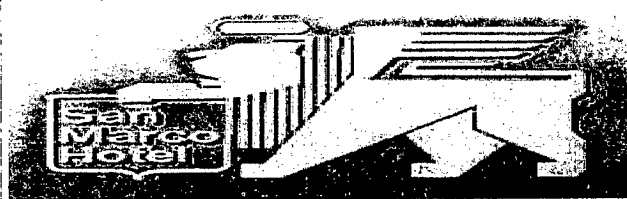
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.038.610  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.038.610  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0386 1012 4964 2475

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz AutorizadaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150035548575 27/10/2015 09:46:46CNPJ  
00.480.608/0001-60NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTAENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO  
BRASILIABAIRRO  
ASA SUL

FONE / FAX

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40CEP  
70307-901ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
27/10/2015DATA DE SAÍDA  
27/10/2015HORA DE SAÍDA  
09:46:38

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE  
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VIIIF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIIIF1-26	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

401,94

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

365,40

VALOR DO ISSQN

18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPED: RAQUEL RESERVA: 1686437  
CHECK IN: 26/10/2015 CHECK OUT: 27/10/2015, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.038.632  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.038.632  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0386 3216 6575 2438

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150035718563 28/10/2015 10:27:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.E.

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

28/10/2015

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL. A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

28/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

4,20

VALOR DO ICMS

0,08

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

847,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
090069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	99999999	041	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090118	F. AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

807,80

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

730,80

VALOR DO ISSQN

36,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DI: CUPOM FISCAL - EMITIDO

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 137030

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: REGIS RESERVA: 1686097

CHECK IN 26/10/2015 CHECK OUT: 28/10/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE:

IBPT/FE/COMERCIO DF XE67EQ

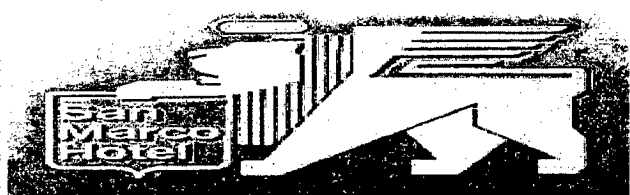
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.038.631  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.038.631

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0386 3111 6052 9181

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

no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150035703900 28/10/2015 09:23:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

28/10/2015

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

28/10/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:21:57

FATURA/DUPLICATAS

## PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA

CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

467,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	42,540	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIÁRIA	99999999	000	5933	UN	1,000	425,400	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

467,94

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

425,40

VALOR DO ISSQN

21,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÔSPED: RENATA RESERVA 1686151  
CHECK IN 27/10/2015 CHECK OUT: 28/10/2015, A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RENATA BUENO

Uh: 507

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1686151

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

Emissão: 28/10/2015 09:20

Chegada: 27/10/2015 19:20

Partida: 28/10/2015 12:00

Hóspede: BUENO, RENATA

Num. Doc: 0268179891 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
27/10/2015	UH: 507	Diária	507		425,40	425,40	CARAUJO
28/10/2015		Taxa de Serviço		42,54	42,54	467,94	
Totais:					467,94		

## Resumo do Extrato

Hóspede: BUENO, RENATA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Diária	425,40
Taxa de Serviço	42,54

*Renata Bueno*

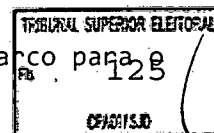


## reservas

---

De: Júnior PPS Nacional [junior@pps.org.br]  
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 13:15  
Para: Reservas-San Marco Hotel Brasília  
Assunto: Fwd: Reserva de hotel

Solicito reserva para a Dep. Renata Bueno, em quarto duplo, no hotel San Marco para o período de 27 a 28 de outubro, a ser faturado em nome do PPS Nacional.



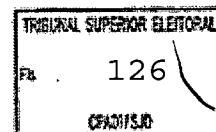
## reservas

---

De: Júnior PPS Nacional [junior@pps.org.br]  
Enviado em: segunda-feira, 26 de outubro de 2015 10:28  
Para: reservas  
Assunto: Re: reservas  
Anexos: ATT00455.png

favor faturar em nome do PPS Nacional.

On 26/10/2015 09:56, reservas wrote:



Prezado Cliente,

Por gentileza, nos confirme faturamento da reserva do Sr. Regis Cavalcante, que entrou no hotel hoje dia 26/10/2015.

Atenciosamente,

Sônia Silva  
Assistente de Reservas  
SHS Quadra 05 Bloco C - Asa Sul  
(61) 2103-8441/ (61) 2103-8442



--  
Atenciosamente,

Eliezer Junior

Assessor da Direção Nacional

Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661

730

904

KLIST

30

PREÇO

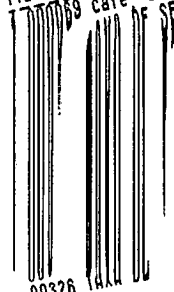
340

MARCU MARCHETTI S/A HOTEIS  
SETOR HOTELARIA SUL QUADRA 05 BLOCO C  
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 00.480.608/0001-60  
IE: 07.316.482/001-45  
IM: 07.316.482/001-45  
26/10/2015 09:41:42 CCF: 049619  
CNPJ/CPF consumidor: 06131697434  
COD: 137030

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01		café	1	UN	38,50		38,50
02		cha ou chocolate completo	1	UN	3,50		3,50
03		SERVIÇO	1	UN	38,50		38,50



00326

TOTAL R\$  
A Debitar  
T2=02T02.00x  
MD-5: c4d568b2c678b0e668bc7cdaaf6046af  
ECF: 003 - Conf. Mesa: CER: 000007 - COD: 137029  
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00  
MESA: 0053 POSICAO: 1 VENDA: 316715  
PDV: Restaurante La Gondola CAIXA: JOIAS  
Apt: 730

Nome: CAVALCANTE, REGIS  
SDS, Ed. Venancio 2000  
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.05b)

752BFAHL HKDEHFFZ MBWCC8F 62SBMAFC DDJBC9DM7BRD  
MATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
02 ECF: 003 LJ: 0001  
26/10/2015 09:41:47

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
127  
CFAD/S.O

Apt 100

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

PROCON 151 / 3212 1500  
SDS, Ed. Venancio 2000,  
Bl. B-60, Sala 240

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
Aplicativo: VISUAL HOTEL FULL - PDV (5.08.05b)

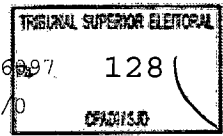
9CSBDDNJ COK8H8ET WC\*TEJVF 89LBB5LA 8HF5C2CGH9SN  
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
Q000000000EPERETTOP 26/10/2015 09:35:08  
FAB: BE091210100011294753

## MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

### Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE  
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: 26/10/2015 09:44 Partida: 28/10/2015 12:00

Uh: 730  
Reserva: 1686,97  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: GSILVA  
Emissão: 28/10/2015 10:22



Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/10/2015	COO: 137030	Restaurante La Gondola 730			35,00	35,00 JDTAS
26/10/2015	UH: 730	Diaria	730		365,40	400,40 CARAUJO
27/10/2015	UH: 730	Diaria	730		365,40	765,80 CARAUJO
28/10/2015	Venda: 316936	Frigobar			4,20	770,00 GSILVA
28/10/2015		Taxa de Serviço		77,00	77,00	847,00
Totais:					847,00	

### Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	35,00
Frigobar	4,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	77,00

x Prof. [Assinatura]

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RAQUEL DIAS

Uh: 408

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1686437

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL

Funcionário: GSILVA

Emissão: 27/10/2015 09:35

Chegada: 26/10/2015 20:00

Partida: 27/10/2015 12:00

Hóspede: DIAS, RAQUEL

Num. Doc: 0062060139 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo em Favor
26/10/2015	UH: 408	Diária	408		365,40	365,40 CARAUJO
27/10/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54	401,94
Totais:					401,94	

## Resumo do Extrato

Hóspede: DIAS, RAQUEL

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

### Descrição

### Valor Total

Diária	365,40
Taxa de Serviço	36,54

RAQUEL NASCIMENTO  
DIAS

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
47549	RAQUEL DIAS	26/10/2015 27/10/2015	401,94
47571	RENATA BUENO	27/10/2015 28/10/2015	467,94
47572	REGIS CAVALCANTE	26/10/2015 28/10/2015	847,00
Baixa Parcial::		0,00	
Total das Notas:			1.716,88
Comissão:			
Retenções:			
Outros Custos			
Depósitos:			
Líquido a Receber:			1.716,88
Data de Emissão:			29/10/2015



## SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis

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

1686097

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38565	1.716,88	38565	16/11/2015

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: ISENTA

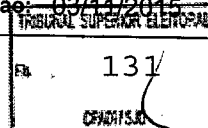
Inscr. Municipal: 5300108

Valor  
Por  
Extenso

Hum Mil e Setecentos e Desesseis Reais e Oitenta e Oito Centavos\*\*\*\*\*

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
47838	PPS OS. 124/2015	30/10/2015 30/10/2015	9.909,90
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	9.909,90
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	9.909,90

Data de Emissão: 03/11/2015



## SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis  
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

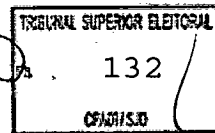
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
38581	9.909,90	38581	23/11/2015

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: ISENT0 Inscr. Municipal: 5300108

Valor	Nove Mil e Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****

1686437

Raquel nascimento Dias



Faturar diarias autorizado

por Júnior PPS 26 a 27/10/2015.

Jenys

26/10/2015



Comp 452 Banco 001 Agência 3596 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3 C2 5 Série 001 Cheque N.º 205267 C3 9 R\$ 72.000,00  
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL REAIS

MESOTEC INFORMATICA LTDA

ou à sua ordem

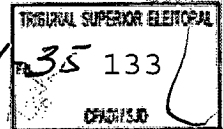
 BANCO DO BRASIL

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

Brasília 04 de DEZEMBRO de 2015  
Robertson F. F. F.

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

CNPJ 04.470.333/0001-35



0001359655 6522052675 286060039834

10/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:07:41  
481110000 0317  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8

DATA 10/12/2015  
NR. DOCUMENTO 48.111.000.000.317  
VALOR CHEQUE 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.0EE.4EF.835.AAB.AC9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



10/12/2015 BANCO DO BRASIL 16:07:41  
481110000 0317  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8

DATA 10/12/2015  
NR. DOCUMENTO 48.111.000.000.317  
VALOR CHEQUE 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.0EE.4EF.835.AAB.AC9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>MESOTEC INFORMÁTICA LTDA</b>  SHCGN 708/9 BLOCO C ENTRADA 19, 02 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30343405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1204 4703 3300 0135 5500 1000 0000 8212 2608 0451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150041039180 - 08/12/2015 14:47 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">135 CANCELO</div>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742286200198
CNPJ 04.470.333/0001-35		

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 08/12/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2137995938	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 2.000,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
001	SERVIÇOS EM TI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,40	11502200		5933	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742286200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.000,00	VALOR DO ISSQN 77,40

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,40	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	5596	3	1	400.399-3	5	001	203268	7	
452	001	5596	3	1	400.399-3	5	001	203268	7	

R\$ 3.000.007

Pague por este  
cheque a quantia de

TRÊS MIL REAIS

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

ou à sua ordem

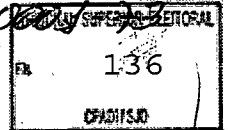
**BANCO DO BRASIL**

CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
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

CNPJ. 02.335.970/0001-40

000135964 4522052685A 261040039937



RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</b>  SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.085 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1202 3359 7000 0173 5500 1000 0000 8510 4072 3103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150041039752 - 08/12/2015 14:50 <b>137</b> <b>CRFIS/DF</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> 5933 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0746955300153 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> <b>CNPJ</b> 02.335.970/0001-73	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		<b>CNPJ/CPF</b> 29.417.359/0001-40	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 08/12/2015
<b>ENDEREÇO</b> SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> ASA SUL	<b>CEP</b> 70307-901	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b>
<b>MUNICÍPIO</b> Brasília	<b>FONE/FAX</b>	<b>UF</b> DF	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b>

**FATURA**

<b>PAGAMENTO À VISTA</b>
--------------------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 0,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 3.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**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
001	SERVIÇOS EM TI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 456,00	11502200		5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0746955300153	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 3.000,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 3.000,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 150,00
---------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 456,00	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0268-2 - PLANALTIMA DE GOIAS

CONTA: 159-6

FAVORECIDO: MAGAZINE ART & PAZ LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 00.967.364/0001-45

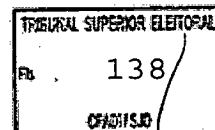
VALOR: R\$ 2.820,00

DEBITO EM: 11/12/2015



=====

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E3.735.0C6.0B1.32E



RECEBEMOS DE MAGAZINE ART E PAZ LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.204</b> <b>SÉRIE : 2</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MAGAZINE ART E PAZ LTDA EPP</b> AV. B NUMERO 07 QA 01 MODULO COMERCIAL  SETOR SUL Planaltina GO TEL/FAX: 6136371184 CEP: 73753101		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.204 SÉRIE : 2 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5215 1200 9673 6400 0145 5500 2000 0002 0414 4008 3575	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <b>139</b> 02/12/2015 17:19:52 152150548132524 -
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150548132524 - 02/12/2015 17:19:52		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101338350	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 00.967.364/0001-45		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101338350	

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PPS		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/12/2015
ENDEREÇO SCS QADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE T		BAIRRO/DISTRITO COMERCIAL SUL	CEP
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 17:18:00			

#### ATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
141797	02/01/2016	9.400,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.400,00	
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 DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 9.400,00			

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
016977	BANDEIRA DE SEDA PPS AMARELO	12454784	0900	6102	UND	500,0000	9,4000	4.700,00			0,00		
016978	BANDEIRA DE SEDA PPS AMARELO OURO	12457845	0900	6102	UND	500,0000	9,4000	4.700,00			0,00		

#### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

#### DADOS ADICIONAIS

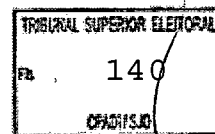
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

## MAGAZINE ART E PAZ EPP

AV. B nº 07, QA 01 Modulo Comercial - Setor Sul Planaltina - GO, CEP: 73753101, Fone: 61 36377784  
portador da CNPJ: 00.967.364/0001-45.

### I - Contrato de prestação de serviço de mão de obra que se fazem entre si:

Como contratante: **Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente 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 portador da CNPJ 29.417.359/0001 - 40, Como contratado: **Margazine Art e Paz LTDA EPP**, Residente AV. B, nº 07, QA 01 Modulo Comercial - Setor Sul Planaltina - GO; CEP: 73753101, Fone: 61 36377784 portador da CNPJ: 00.967.364/0001-45.



### II - Objetivo do Contrato:

1- O objetivo do contrato, refere-se à confecção de produto de costura, designado como:

Bandeiras de seda amarela ouro e vermelhos 100cm x 70cm do cliente: com pedido nº 000.000.204, constando 1000 mil peças a serem entregues na

data: 29/12/2015, que será feito conforme peça piloto e/ou ficha técnica do produto, a qual fará parte integrante deste contrato.

2- Fica estabelecido o valor de R\$ 9,40 (nove reais e quarenta centavos) por peça confeccionada.

### III - Obrigações do contrato:

1- Confeccionar as peças idênticas à peça piloto e/ou as fichas técnicas do produto aprovado, Respeitando-se as especificações do mesmo, e o prazo de entrega.

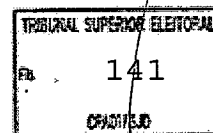
  
MAGAZINE ART & PAZ



## MAGAZINE ART E PAZ EPP

AV. B nº 07, QA 01 Módulo Comercial – Setor Sul Planaltina – GO, CEP: 73753101, Fone: 61 36377784  
portador da CNPJ: 00.967.364/0001-45.

- 2- Retirar e entregar ( o produto nos prazos estipulados no endereço do contratante).
- 3- Comunicar ao contratante qualquer problema que houver com o produto durante confecção do mesmo.
- 4- É de responsabilidade do contrato a guarda da matéria-prima do produto, assim que esta esteja em seu poder. Ficando este obrigado a repor a mesma num prazo de 72 horas, caso houver extravio ou danos ao produto que esteja sob seu poder, seja qual for o ocorrido.
- 5- Contar o produto no ato do recebimento e entrega do mesmo ( tecido, aviamentos e acessórios).
- 6- Fornecer nota fiscal ou recibo dos serviços prestados.



### IV – Obrigações do contratante:

- 1- Fornecer matéria-prima, aviamentos e acessórios para confecção do produto, inclusive peça piloto e/ou ficha técnica.
- 2- Providenciar o pagamento do serviço prestado da seguinte forma:  
30% na assinatura do contrato  
70% na entrega
- 2.2- A contratante tem um prazo de 72 horas para revisar o serviço entregue após o serviço aceito, será emitido cheque para 10 (dez) dias a contar da data de entrega do serviço.
- 2.3- Caso o serviço não esteja de acordo com a peça piloto e/ou ficha técnica, o contratado terá um prazo de 5 (cinco) dias para consertar as peças, desde que não ultrapasse o prazo de entrega estipulado no contrato.

  
\_\_\_\_\_  
MAGAZINE ART & PAZ  
2

## MAGAZINE ART E PAZ EPP

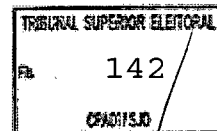
AV. B nº 07, QA 01 Módulo Comercial - Setor Sul Planaltina - GO, CEP: 73753101, Fone: 61 36377784  
portador da CNPJ: 00.967.364/0001-45.

### V - Prazos/multas:

1- Os prazos de entrega deverão ser respeitados na íntegra.

2- Todos os encargos sociais e impostos relativos à mão de obra utilizada pelo contratado serão de única responsabilidade do mesmo, sendo uma empresa idônea ou profissional liberal autônomo.

Desde já, fica eleito o foro desta cidade para dirimir qualquer dúvida em relação à este contrato. Fazem parte deste contrato: ficha de controle de produção, peça piloto e/ou ficha técnica.



Planaltina, 02 de Dezembro de 2015.

De acordo:

~~MAGAZINE ART & PAZ~~  
~~MAGAZINE ART E PAZ EPP~~  
CNPJ: 00.967.364/0001-45

Contratado

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

PPS Nacional

Contratante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

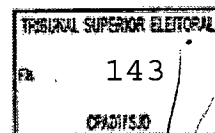
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 8469-7 - BRASILIA SUL  
CONTA: 1.569-0

FAVORECIDO: SARKIS & SARKIS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.533.018/0003-10  
VALOR: R\$ 328,00  
DEBITO EM: 14/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.883.ECA.1B1.AA7.2C0



RECEBEMOS DE SARKIS E SARKIS LTDA-2 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nr. 95.106 Série 1

SARKIS E SARKIS LTDA SCLS QUADRA 110 BLOCO A LOJA 03 SN ASA SUL BRASILIA 70373-510 (61) 3443-2929	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nr. 95.106 Série 1 Folha 1 / 1	53151200533018000310550010000951061012228690 Chave de acesso 5315 1200 5330 1800 0310 5500 1000 0951 0610 1222 8690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natureza da Operação LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RELATIVO A O	Protocolo de Autorização de Uso 353150041788523 14/12/2015 11:00:07	144
Inscrição Estadual 0732398300383	Insc. Estadual do Subst.	CNPJ 00.533.018/0003-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	Data de Emissão 14/12/2015
Nome/Razão Social PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS	Endereço SCS QUADRA 7 BLOCO A SALAS 82828 ED. EXECUTIVE TOWER	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70307-901
Município BRASILIA	Fone/FAX	UF DF	Inscrição Estadual ISLNTJ

Base Cálculo do ICMS 149,14	Valor do ICMS 25,34	Base Cálculo do ICMS Subst 0,00	Valor do ICMS Subst 0,00	Valor Total dos Produtos 328,63
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,63	Outras Despesas 0,00	Valor do IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	Valor Total da Nota 328,00				
Razão Social	Frete por Conta 1 - Dest/Rem	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 2,72	Peso Líquido 2,72							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliquota

65.125	LAMPADA TUBO LED 16W 6500K 220V	85437099	000	5.929	UN	2,00	37,27	74,54	74,40	12,04	0,00	17,00
65.493	LAMPADA SUPERLED 3U 9W 6000K LS	85437099	100	5.929	UN	3,00	24,96	74,88	74,74	12,70	0,00	17,00
65.079	LUZ DE EMERGENCIA 30 LEDS BAT LITIO GALAXY	94051099	060	5.929	PC	2,00	20,28	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00
47.030	ESCADA 05 DEGRAUS PRIMA SBA	76169900	060	5.929	PC	1,00	138,65	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Nota fiscal referente ao cupom 142242, ECF 1 emitido em 14/12/15 NÃO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, VENCIDOS E PISOS. TIPOCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. B-M sala 240		MERCADORIA ENTREGUE
FOLHA 754.350 Crédito: 328,00 Vendedor: 48 - CLEBER JACOME DE OLIVEIRA LIMA Valor aprox RS: 29,49 Federal e 48,30 Estadual Fonte: IBPT 5oi7dV		
LOCAL DE ENTREGA		

Recebemos  
Em 14/12/15  
Sarkis e Sarkis Ltda.

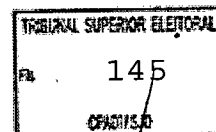
15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	468,37

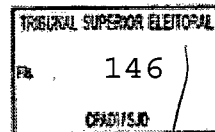
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.52C.18C.47E.7EC.C74
-----------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	557,59		557,59	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		89,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.115,17	646,80	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.			Valor Líquido	468,37	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.115,17		1.115,17	557,58	44,60	1.025,96
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,17		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	557,59		557,59	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		89,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.115,17	646,80	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.			Valor Líquido	468,37	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.115,17		1.115,17	557,58	44,60	1.025,96
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

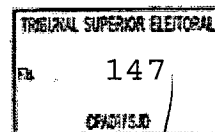
15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.007.366
VALOR TOTAL	1.381,68

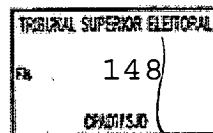
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS WANDERLEY C ZANINI  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7.366-0  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.5DE.ABA.7AB.7CE.437
------------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
2	LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA	261125	1	1	
		Admissão:		15/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	2.500,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	833,33		833,33	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		275,00	
864	TRRF 13o	7,50		9,99	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	1.118,32	
			Valor Líquido ➡	1.381,68	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
10.000,00		2.500,00	1.666,67	133,33	2.037,20
					Faixa IRRF
					7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO \*\*\*



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
2	LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA	261125	1	1	
		Admissão:		15/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	2.500,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	833,33		833,33	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		275,00	
864	TRRF 13o	7,50		9,99	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	1.118,32	
			Valor Líquido ➡	1.381,68	
Salário Base		Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
10.000,00		2.500,00	1.666,67	133,33	2.037,20
					Faixa IRRF
					7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO \*\*\*



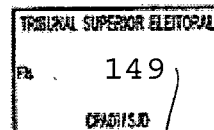
15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:04:38  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.071
VALOR TOTAL	825,70

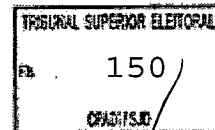
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FLAVIO FARIA M O LIMA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.071-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.AC8.1F8.07F.76C.091
------------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA		212420	1	1
			Admissão: 16/11/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	897,50		
825	INSS 13o SALARIO	8,00		71,80	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			897,50	71,80	
			Valor Líquido	825,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.385,02		897,50	897,50	71,80	637,90
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA		212420	1	1
			Admissão: 16/11/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	897,50		
825	INSS 13o SALARIO	8,00		71,80	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			897,50	71,80	
			Valor Líquido	825,70	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.385,02		897,50	897,50	71,80	637,90
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

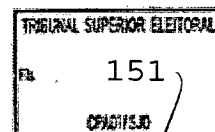
15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	2.716,20

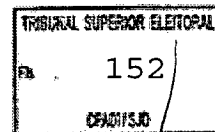
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILSON ALVES VILELA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D4.8E5.C55.89F.77F
------------------	----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
6	WILSON ALVES VILELA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão: 20/07/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.402,16		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.701,08		4.701,08	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
804	IRRF 13o	27,50		1.471,87	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.402,16	6.685,96	
			Valor Líquido ➡	2.716,20	
Salário Base		Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
9.402,16		4.663,75	4.701,08	376,08	8.513,55
					Faixa IRRF
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
6	WILSON ALVES VILELA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão: 20/07/2012			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	9.402,16		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.701,08		4.701,08	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
804	IRRF 13o	27,50		1.471,87	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.402,16	6.685,96	
			Valor Líquido ➡	2.716,20	
Salário Base		Sal. Com INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
9.402,16		4.663,75	4.701,08	376,08	8.513,55
					Faixa IRRF
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

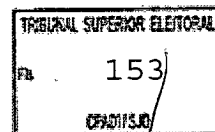
15/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/12/2015
NR. DOCUMENTO	664.884.000.214.376
VALOR TOTAL	2.481,66

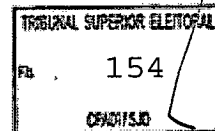
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA \*  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.16E.57F.AF5.639.D6E
------------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		13o. Integral	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	251225	1	1	
COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA		Admissão:		01/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	4.983,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.661,03		1.661,03	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
804	IRRF 13o	22,50		327,38	
Total de Vencimentos			4.983,08	Total de Descontos	
				2.501,42	
Valor Líquido			⇒	2.481,66	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
19.932,32		4.663,75	3.322,05	265,76	4.282,27
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CC: OPERACIONAL		13o. Integral	
CNPJ: 29.417.359/0001-40		Mensalista		Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz	
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA	251225	1	1	
COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA		Admissão:		01/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	4.983,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.661,03		1.661,03	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01	
804	IRRF 13o	22,50		327,38	
Total de Vencimentos			4.983,08	Total de Descontos	
				2.501,42	
Valor Líquido			⇒	2.481,66	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
19.932,32		4.663,75	3.322,05	265,76	4.282,27
					Faixa IRRF
					22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

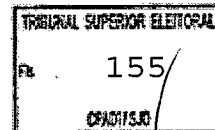
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO INSS	5.826,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.192,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.018,91

=====

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B3.844.788.FB7.823



\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID


=====

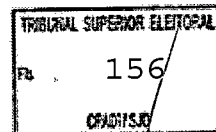
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2015
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2015
VALOR DO INSS	5.826,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.192,49
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.018,91

=====


DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2B3.844.788.FB7.823

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	13/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1</b> <b>ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL</b> <b>70307901 BRASÍLIA - DF</b> <b>6132184123</b>		6-VALOR DO INSS	5.826,42
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2015	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.192,49
<b>ATENÇÃO:</b> 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	7.018,91
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	13/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1</b> <b>ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL</b> <b>70307901 BRASÍLIA - DF</b> <b>6132184123</b>		6-VALOR DO INSS	5.826,42
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2015	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.192,49
<b>ATENÇÃO:</b> 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	7.018,91
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

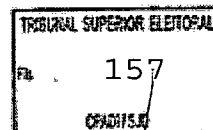
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 2939-4 - BELEM BOAVENTURA  
CONTA: 14.600-3


FAVORECIDO: ANNA'S SERVICOS E COMERCIO LTDA - M  
CPF/CNPJ: 04.819.490/0001-03  
VALOR: R\$ 15.000,00  
DEBITO EM: 15/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121502  
AUTENTICACAO SISBB: 6.611.846.28C.B38.F83



RECEBEMOS DE FluxoGráfica	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.594 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>Anna's Servicos e Comercio Ltda</b> Av Visconde de Souza Franco Reduto Nº 400 BELEM UF: PA CEP: 66053-000 Telefone: (91) 3086-0415		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.594 Série 001 FOLHA 1 de 1	 C
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal com operacao de saida INSCRIÇÃO ESTADUAL 152450459		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415150030680058 CNPJ 04.819.490/0001-03	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18/11/2015 10:51:33 158 CANCELADO

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	18/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
SCS Q 07 BLOCO A SALA 826 E 828 S/N ED EXECUTIVE TOWER	ASA AZUL	70307-901	18/11/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF		

<b>FATURA</b>	<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
			0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Emitente 1-Destinatário	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,0000	0,0000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OP5059	Revista c/ Capa com 76 paginas de Miolo nas medidas 9,75 x 15 cm fechado; Corte Inicial, Refile Final, Dobra Mecanizada,	48209000	201	6101	UN	6.000,00	2,50	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		15.000,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCRIOS PARA DEPOSITO BANCO ITAU S/A AGENCIA:2939 CONTA:14600-3		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

AGENCIA: 4410-5 - SOBRAL

CONTA: 1.023.704-2

FAVORECIDO: PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO

CPF/CNPJ: 486.845.113-87

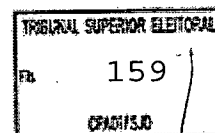
VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 15/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: 8.E09.B26.E0E.04B.867



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**

Secretaria da Gestão

**NOTA FISCAL AVULSA**

Data de Emissão

Natureza da Operação

Série Única Nº

01/12/2015

SERVIÇO

215004

**PRESTADOR**

NOME:

PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES

ENDEREÇO:

RUA DR. AFONSO MAGALHES Nº 525

BAIRRO: DERBY CLUBE SOBRAL - CEARÁ

CPF / CNPJ:

485.845.112-87

NIT/PIS/PASEP:

**DESTINATÁRIO**

NOME:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO:

SOS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 Nº 3N - ED EXECUTIVE TOWER

BAIRRO: ASA SUL BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CPF / CNPJ:

00.447.359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.

160

CND/15.0

Qtde:

**Descrição dos Serviços**

Quantidade

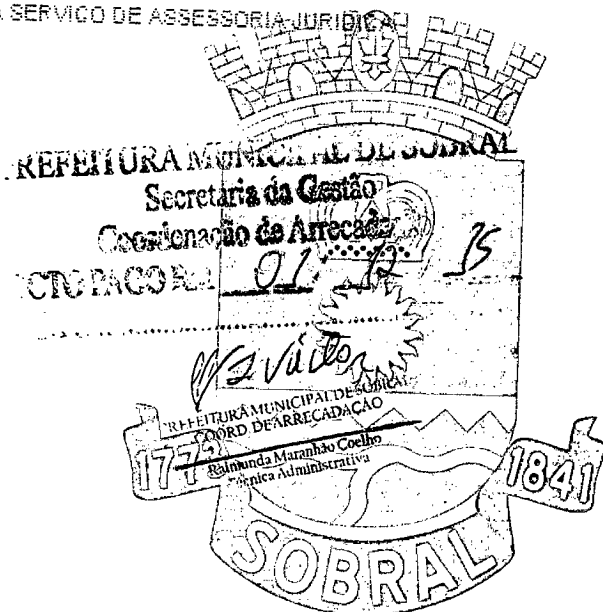
Valor  
UnitárioValor  
Total

1 REF A SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA

3

15.000,00

15.000,00



Valor por Extenso:

QUINZE MIL REAIS)

Assinatura do Emitente

Cargo:

Matrícula:

ISS

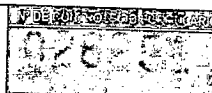
15.000,00

DAM

450,00

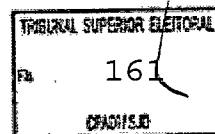
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2004 DE 17/02/2004.

MBS - Cópias e Impressos LTDA - ME - Rua Joaquim Ribeiro Nº 655 - Centro - Sobral-CE - Fone: (88) 3611.3082 - C.N.P.J.: 08.145.556/0001/88 - C.G.F.: 06.197.469-2 -  
Insc. Mun. 8.628 - 5.000X4 - Num. 22.501 a 27.500 - NOTA FISCAL AVULSA TIPO 1 - AMIDF Nº 0109/2015 DE 14/07/2015. Documentos válidos se emitidos até 14/07/2018.



## RECIBO

R\$ 15.000,00.



Eu, Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho, brasileiro, advogado, CPF/MF 486.845.113-87, residente e domiciliado em Sobral-CE, RECEBI de PPS- Partido Popular Socialista, CNPJ 29.417.359/0001-40, a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a assessoria e consultaria na legislação pertinente a reforma política, destacando que os impostos devidos foram arcados e pagos pelo credor. Por esta ser a expressão da verdade subscrevo-a.

Sobral, 01 de dezembro de 2015.

  
Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.

**CONTRATO DE HONORÁRIOS - QUADRO RESUMO**

*Quadro resumo é parte integrante do instrumento particular de prestação de serviços advocatícios entre a parte contratante e a parte contratada.*

**01. CONTRATADO:** Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 13.084, CPF/MF nº 486.845.113-87, estabelecido à Rua Afonso Magalhães, nº 525, Derby Club, Sobral-CE.

**02. CONTRATANTE:** PPS- Partido Popular Socialista, Diretório Nacional, inscrita no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, estabelecido à SCS QUADRA 7, Bloco A, Ed. Executive Tower, SI 826/828 - Pátio Brasil Shopping - Setor Comercial Sul - Cep: 70.307-901 - Brasília - DF.

**03. OBJETO:** A **CONTRATADO** compromete-se a prestar assessoria e consultoria na legislação pertinente a reforma política ao(s) **CONTRATANTE(S)**.

**04. PRAZO DE VIGÊNCIA:** este contrato terá o prazo de 03 (três) meses, a contar da data da assinatura do presente.

**05. REMUNERAÇÃO:** Em contraprestação, a **CONTRATANTE** obriga-se a remunerar os serviços da **CONTRATADO** no valor correspondente a R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

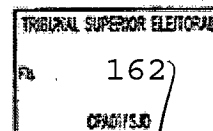
**06.** O valor será pago no ato da assinatura do presente instrumento em depósito bancário na conta corrente nº 13.330-2, agência nº 4272-2, Banco do Brasil S/A, de titularidade do **CONTRATADO**.

§1º - A **CONTRATADO** está autorizado a efetuar a cobrança por meio de boleto bancário.

§2º - A remuneração que a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** independe do montante recebido pela mesma a título de honorários em virtude da sucumbência em caso de ações com patrocínio judicial.

§3º - Em caso de ações judiciais os honorários incluídos em condenação judicial de parte adversa, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao **CONTRATADO**, tendo esta direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo ainda requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

**07. CONDIÇÕES ESPECIAIS:** *As condições Especiais aqui dispostas complementam e se sobrepõem às cláusulas gerais expressas no corpo do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, firmado entre a parte contratante e a parte contratada.*



08. LOCAL E DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: Sobral/CE, 15/ outubro/2015.

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CONTRATANTE

PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO.  
CONTRATADO

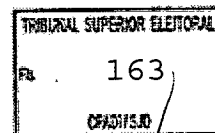
*Testemunhas:*

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

CPF nº: \_\_\_\_\_

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

CPF nº: \_\_\_\_\_



**CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**

*As partes contratantes, devidamente identificadas no quadro resumo – anexo 1, têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato particular de prestação de serviços advocatícios, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.*

**DA INADIMPLÊNCIA**

**CLÁUSULA 1ª** - Ocorrendo inadimplemento no pagamento devido, será o valor respectivo atualizado monetariamente por índice oficial do Governo Federal, além de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) a.m., calculados sobre o valor em atraso.

**DAS DESPESAS E ENCARGOS**

**CLÁUSULA 2ª - À CONTRATANTE** caberá o pagamento de todas as custas, despesas processuais, deslocamento, despesas com audiências e taxas necessárias ao desempenho dos serviços mencionados no item 4 do Quadro Resumo, bem como o fornecimento de documentos e informações que o **CONTRATADO** solicitar.

§1º - Os deslocamentos para outras Comarcas de advogados pertencentes ao quadro funcional do **CONTRATADO**, no desempenho de atividades inerentes à defesa dos interesses da **CONTRATANTE**, importará no pagamento das despesas de viagem, locomoção, alimentação e acomodação, bem como será devida, ao respectivo advogado, diária em valor estabelecido pela Tabela de Honorários Advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará.

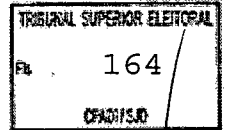
§2º - O **CONTRATADO** está autorizada a efetuar a cobrança dos Honorários Advocatícios mensais e/ou das eventuais despesas necessárias ao desempenho das atividades objeto deste contrato por meio de boleto bancário.

**DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**CLÁUSULA 3ª** - Ciente do dever acessório de informação contratual, a **CONTRATANTE** se obriga em:

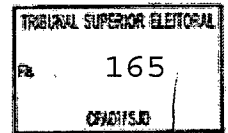
- a) Efetuar o Pagamento, nas datas aprezadas, da Remuneração pelos serviços prestados pelo **CONTRATADO**;
- b) Apresentar ao **CONTRATADO** todos os documentos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente contrato de assessoria, quando solicitada, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
- c) Responsabilizar-se, de forma exclusiva, por todas as informações fornecidas ao **CONTRATADO**. Tal responsabilidade abrange os âmbitos civil, fiscal e/ou criminal, eximindo o **CONTRATADO** de qualquer responsabilidade.
- d) Colaborar para a boa consecução dos serviços contratados.

**CLÁUSULA 4ª** - Por força do presente instrumento, o **CONTRATADO** obriga-se em:





- a) Cumprir as obrigações constantes no item 4 do respectivo quadro resumo do presente contrato (*do objeto*);
- b) Assumir a responsabilidade pelos pagamentos de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, ou que vierem a ser criados, cuja incidência deve-se à celebração deste Contrato e da execução do objeto previsto neste instrumento;
- c) Fiscalizar as atividades inerentes à execução deste contrato, de forma a possibilitar o fiel cumprimento das atribuições nele ajustadas;
- d) Cumprir o Código de Ética Profissional ditado pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como zelar pelos interesses da **CONTRATANTE** e guardar sigilo sobre os litígios e demais assuntos jurídicos pertinentes a esta, além de não revelar dados sobre a **CONTRATANTE**, durante a vigência do presente instrumento e mesmo após sua rescisão, já que o repasse de informações poderá ser prejudicial ao funcionamento desta;
- e) Atender prontamente a todas as reclamações advindas da execução do objeto deste instrumento e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela **CONTRATANTE**, e ainda mantê-la informada com relação a todo serviço realizado.



#### **DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**CLÁUSULA 5ª** - Todas as solicitações de informações e de prestação de serviços referentes ao exercício do trabalho estipulado neste Contrato devem ser efetivadas por escrito, mediante fax, e-mail ou carta, com comprovação de seu recebimento pelo destinatário.

**Parágrafo Único** - As correspondências mencionadas nos parágrafos anteriores devem ser remetidas em atenção a Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho, no fax: (88) 3614-1146.

**CLÁUSULA 6ª** - Os relatórios serão elaborados por escrito e devidamente enviados por e-mail ou fax à(ao) **CONTRATANTE**, quando solicitados.

**CLÁUSULA 7ª** - Todas as reuniões de conteúdo jurídico devem ser realizadas em ambiente apropriado, localizado no presente escritório de advocacia ou na sede da **CONTRATANTE**. Excepcionalmente, em caso de uma reunião requerida pela **CONTRATANTE** tiver que ocorrer em lugar diverso dos já referidos, a mesma deverá remunerar o deslocamento do advogado associado ou representante do **CONTRATADO**, bem como, se necessárias, as despesas com diária, hospedagem, transporte, alimentação, passagem aérea e outras que se fizerem necessárias.

**CLÁUSULA 8ª** - Sobrevindo conflitos de interesses entre seus clientes e não estando acordes os interessados, com a devida prudência e discernimento, o **CONTRATADO** poderá abster-se de patrocinar o respectivo litígio, resguardando, para tanto, o segredo profissional e as informações reservadas ou privilegiadas que lhe tenham sido confiadas, na conformidade do art.18 do Código de Ética e Disciplina da OAB.

#### **DOS DIREITOS AUTORAIS**

**CLÁUSULA 9ª** - A **CONTRATANTE** e os respectivos profissionais subordinados a ela declaram reconhecer como pertencentes exclusivamente ao **CONTRATADO** e/ou da guarda dela, os direitos autorais relativos às peças jurídicas e contratuais desenvolvidas na defesa dos interesses da **CONTRATANTE**.

*A*

**Parágrafo Único** - A **CONTRATANTE** e os respectivos profissionais subordinados a ela comprometem-se a não violar o mencionado direito de propriedade intelectual do **CONTRATADO**, sob pena de serem acionados judicialmente por quebra deste compromisso, caso venham a utilizar de forma indevida e para fins lucrativos (ou não) o material utilizado (*peças e contratos*) na Consultoria contratada, sujeitando-se, para tanto, às penalidades cíveis e criminais cominadas em lei.

#### **DA MULTA**

**CLÁUSULA 10** - Em caso de rescisão por infração contratual, a parte responsável deverá pagar de imediato o valor correspondente a duas vezes a média dos valores recuperados nos últimos 12 (doze) meses a título de multa rescisória.

**Parágrafo Único** - Em caso de rescisão contratual unilateral, a parte **CONTRATANTE** se obriga a pagar a multa do caput, pagando ainda o percentual dos valores recuperados até o final do patrocínio das ações.

#### **DAS CONDIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA 11** - Fica autorizado o **CONTRATADO** a mencionar o nome da **CONTRATANTE** em seu perfil de clientes, podendo haver divulgação de tal perfil por qualquer meio de comunicação.

**CLÁUSULA 12** - A tolerância do **CONTRATADO**, quanto a eventuais infrações a este contrato, não constituirá renúncia aos direitos de ação que lhe são conferidos por lei ou por este contrato, nem constituirá novação.

#### **DAS OMISSÕES**

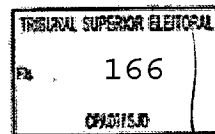
**CLÁUSULA 13** - As dúvidas ou omissões serão dirimidas em reunião entre o **CONTRATADO** e um representante indicado pela **CONTRATANTE**, sendo que as conclusões, advindas desta, constarão em instrumento formal, assinado pelos representantes das partes.

#### **DO ACORDO INTEGRAL**

**CLÁUSULA 14** - Este termo de compromisso dispõe de validade de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II do CPC, e representa a integralidade dos entendimentos havidos entre as partes, sucedendo e se sobrepondo a quaisquer acordos anteriores, escritos ou não, sobre a mesma matéria.

#### **DO FORO**

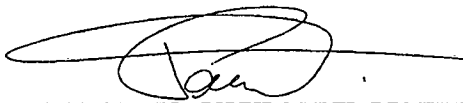
**CLÁUSULA 15** - Para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente contrato, fica eleito, com renúncia de qualquer outro, o Foro da Comarca de Sobral -Ce.



063 / 2015

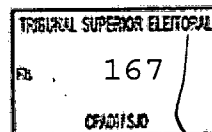
*E, por estarem assim justos e contratados, os contraentes assinam o presente instrumento, juntamente com o quadro resumo, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, maiores, capazes e aqui domiciliadas, que a tudo presenciaram.*

Sobral/CE, 15 de Outubro de 2015.



**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**CONTRATANTE**

**PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO**  
**CONTRATADO**



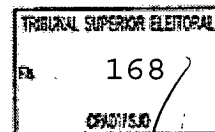
**TESTEMUNHAS:**

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_  
NOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

RECIBO

R\$ 15.000,00.

Eu, Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho, brasileiro, advogado, CPF/MF 486.845.113-87, residente e domiciliado em Sobral-CE, RECEBI de PPS- Partido Popular Socialista, CNPJ 29.417.359/0001-40, a quantia de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente a assessoria e consultoria na legislação pertinente a reforma política, destacando que os impostos devidos foram arcados e pagos pelo credor. Por esta ser a expressão da verdade subscrevo-a.



Sobral, 01 de dezembro de 2015.

Paulo Maria Ribeiro Linhares Filho  
OAB/CE 13.084.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

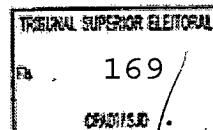
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.  
AGENCIA: 0058-2 - METRO ANTONIO CARLOS FRANCO  
CONTA: 3.101.470-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CPF/CNPJ: 13.947.700/0001-30  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 15/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121504  
AUTENTICACAO SISBB: C.8AB.C17.3AA.F7B.4F8



*Dir. REGIONAL DE SERGIPE  
CNPJ. 13.947.700/0001-30*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

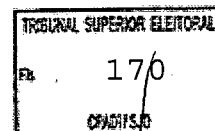
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 4395-8 - BRASILIA SHOP PAT BRASIL  
CONTA: 21.607-2


FAVORECIDO: QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUcoes  
CPF/CNPJ: 23.089.869/0001-50  
VALOR: R\$ 17.250,00  
DEBITO EM: 16/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.02A.25F.D08.379.254



Nº 000.000.005	
SÉRIE: 1	

<b>QUINTILIANO &amp; SIQUEIRA -</b> <b>PRODUÇÕES E</b> <b>REPRESENTAÇÕES LTDA</b>  SCS QUADRA 01 BLOCO E, N.º. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.005</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5315 1223 0898 6900 0150 5506 1000 0000 0514 0335 2005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>353150042105547 - 16/12/2015 08:58</b>
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0773352400102	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO</b> 23.089.869/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ</b> 29.417.359/0001-40	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/12/2015
<b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>			
<b>ENDEREÇO</b> SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.	<b>Bairro (distrito)</b> ASA SUL	<b>CEP</b> 70307-901	<b>DATA DE ENTRADA SAÍDA</b> 16/12/2015
<b>UF</b> Brasília	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 32184123	<b>UF</b> DF	<b>DATA DE ENTRADA SAÍDA</b> 08:54

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

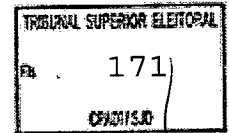
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 0,00	<b>VALOR DO IMPOSTO</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 0,00	<b>VALOR DO IMPOSTO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 0,00
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESPESA</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPT</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 15.500,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>ENDEREÇO</b> 9 - Sem Frete	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>LOGOTIPO</b>	<b>ABRIGADO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>VEICULO</b>	<b>ESPORTE</b>	<b>MARKA</b>	<b>SUBMARCA</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>PRODUTOS</b>


<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
<b>QUANT.</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>SINALE</b>	<b>CSO</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID</b>	<b>QTD</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR TOTAL</b>	<b>ICMS</b>	<b>VLR ICMS</b>	<b>VLR IPT</b>	<b>ALIQ ICMS</b>	<b>ALIQ IPT</b>
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA TV PPS MA.	00		5933	UNID	1,0000	15.500,0000	15.500,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0773352400102	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 15.500,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 15.500,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> BANCÁRIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE)	<b>RESERVAÇÃO AO FISCO</b>



AUTENTICAÇÃO DE QUÍMICO LANCAMENTO DE SUP. FISCAL - PRODUTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - OS PRODUTOS SERVIDOS CONSTAM DESTA NOTA FISCAL EMITIDA EM 16/12/2015		Nº 000.000.006
PAVILÃO RECEITUÁRIO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATÓRIA DO RECEITUÁRIO	SÉRIE: 1

<b>3</b> <b>QUINTILIANO &amp; SIQUEIRA -</b> <b>PRODUÇÕES E</b> <b>REPRESENTAÇÕES LTDA</b>  SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.000.006</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0614 0335 2002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150042106210 - 16/12/2015 09:02
	<b>SAFIDRETA OPERAÇÃO</b> <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0773352400102 <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b> <b>CNPJ</b> 23.089.869/0001-50	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>NOME RAZÃO SOCIAL</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>CNPJ</b> 29.417.359/0001-40 <b>DATA DA EMISSÃO</b> 16/12/2015		<b>ENDEREÇO</b> SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED. <b>BARRIO/DISTRITO</b> ASA SUL <b>CEP</b> 70307-901 <b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 16/12/2015	
<b>MUNICÍPIO</b> Brasília <b>FONE/FAX</b> 32184123 <b>UF</b> DF <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 08:59	

<b>FATURA</b> <b>PAGAMENTO À VISTA</b>
-------------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00 <b>VALOR DO ICMS</b> 0,00 <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00 <b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS DE</b> 0,00 <b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00 <b>DEBITO EM</b> 0,00 <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00 <b>VALOR DO IPT</b> 0,00 <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 1.750,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>NOME RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0 - Sem Frete <b>VEICULO ANTI</b> <b>PLACA DO VEICULO</b> <b>UF</b> <b>CNPJ/CPF</b>
<b>INSCRIÇÃO</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>UF</b> <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>V. LÍQUIDO</b>	<b>ESPORTE</b> <b>MARCA</b> <b>SERIE</b> <b>PERÍODO</b> <b>PESQUISA</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTE DO PORTAL DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES. <b>Nº ANEXO</b> 00 <b>CEP</b> 9033 <b>UNID</b> UNID <b>QTD</b> 1.0000 <b>VLR UNIT</b> 1.750,0000 <b>VLR TOTAL</b> 1.750,00 <b>BTW/MS</b> <b>VLR BTW/MS</b> <b>VLR IPT</b> <b>AUTO P/MS</b> <b>ALIC. IPT</b>

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 0773352400102 <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 1.750,00 <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 1.750,00 <b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DADOS BANCÁRIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE) <b>RESERVA DO FISCAL</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
172  
CHARGES



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:44  
359603596 0002

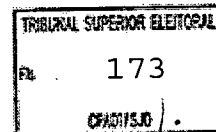
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU  
=====

39994097459100000001774202363524566570000534250  
NR. DOCUMENTO 121.602  
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.342,50  
VALOR COBRADO 5.342,50  
=====

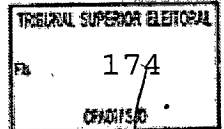
NR. AUTENTICACAO E.045.652.CA7.F94.9A9



HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>		Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		Nosso Número/Cód. do Dcto. <b>0000000174202745</b>		( ) Mudou-se	( ) Ausente
Vencimento <b>29/12/2015</b>	Nº do Documento <b>0000000174202</b>	Espécie	Valor do Documento <b>5.342,50</b>	( ) Recusado	( ) Não existe nº indicado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura	( ) Desconhecido	( ) Endereço insuficiente
				( ) Falecido	( ) Outros (Anotar no Verso)
				Data	Entregador



HSBC 399-9

CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>				Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>29/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>				Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75				Nosso Número/Código do Documento <b>0000000174202745</b>	
Data de Emissão <b>03/12/2015</b>	Número do Documento <b>174202</b>	Espécie Doc.	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>5.342,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa/Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02

Sacado  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº  
do Banco:  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

HSBC 399-9

39994.09745 91000.000017 74202.363524 5 66570000534250

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>				Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>29/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>				Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75				Nosso Número/Código do Documento <b>0000000174202745</b>	
Data de Emissão <b>03/12/2015</b>	Número do Documento <b>174202</b>	Espécie Doc.	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(=) Valor do Documento <b>5.342,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa/Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02

Sacado  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 2020-6 - URB SUDOESTE

CONTA: 851-4

FAVORECIDO: ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS  
CPF/CNPJ: 02.265.372/0001-75

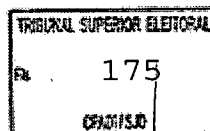
VALOR: R\$ 13.525,00

DEBITO EM: 16/12/2015



=====

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: F.A23.66E.D3E.7CE.680



RECEBEMOS DE ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.781
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA</b>  SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.001.781</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1202 2653 7200 0175 5500 1000 0017 8110 6009 0334 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751560000188 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.265.372/0001-75	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40		16/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	ASA SUL	70307-901		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6132184123	DF		

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.525,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

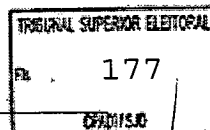
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13	CONFEÇÃO DE CARTAZ	49119900		5933	UN	30.000,00	0,4508	13.525,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751560000188	13.525,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASÍLIA - DF - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: HSBC (399) AG: 2020; CC: 8514.	RESERVADO AO FISCO

Brasília - DF, 16 de dezembro de 2015.

A/C PPS



**Proposta para fornecimento:**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Cartaz - confeccionado em papel AP 90g, impressão 4/4 cores, formato A3: 60x40cm.	10.000	R\$ 13.525,00

	SIM	NÃO
PRODUTO CERTIFICADO FSC		X

Prazo de entrega: a combinar  
Condição de pagamento: a combinar  
Validade: 30 dias

**ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME**  
CNPJ: 02.265.372/0001-75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0135-X - BRASILIA

CONTA: 60.169.560-5

FAVORECIDO: POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 20.428.281/0001-95

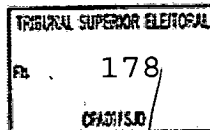
VALOR: R\$ 59.850,00

DEBITO EM: 17/12/2015


=====

DOCUMENTO: 121701

AUTENTICACAO SISBB: 7.E29.74C.E59.FDC.D9B



ESTADO DE SERVIDOR DA MARCA E/OU DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS CUSTIADOS DA NOTA FISCAL EMITIDA AUTOMATICAMENTE		Nº 000.000.038
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	SÉRIE: 1

<b>POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA</b>  SHCGN COMERCIO LOCAL QUADRA 712/713 BLOCO B, S/N - LOJAS 02, 06, 08, 12, 42, 48 E SUBSOLO - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70760620	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.038</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>5315 1220 4282 8100 0195 5500 1000 0000 3810 2022 0004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora <b>353150042349304 - 17/12/2015 14:38</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> <b>PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0768550300116	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 20.428.281/0001-95

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 29.417.359/0001-40	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/12/2015
<b>SOCIEDADE</b> PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		<b>DATA DE ENTRADA SAÍDA</b> 17/12/2015	
<b>ENDEREÇO</b> SCS QUADRA 07 BLOCO A, S/N - SALAS 826/828	<b>BARRIO/DISTRITO</b> ASA SUL	<b>CEP</b> 70307-901	<b>DATA DE ENTRADA SAÍDA</b> 17/12/2015
<b>UF</b> Brasília	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>UF</b> DF	<b>HORA DE ENTRADA SAÍDA</b> 14:24

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

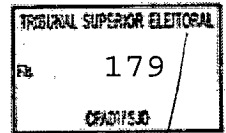
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>VALOR DE ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DE ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 0,00
<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>DISCUNTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DEDUÇÕES ACESÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 59.850,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RUA/SOCIAL</b>	<b>PRELIMINAR</b> 9 - Sem Frete	<b>CODIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEICULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>CEP</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
<b>ANTHUS</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PES+DRETO</b>	<b>PES+LÍQUIDO</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>Nº/USU</b>	<b>EST</b>	<b>UNID</b>	<b>QTD</b>	<b>VLR UNIT</b>	<b>VLR TOTAL</b>	<b>ICMS</b>	<b>VLR ICMS</b>	<b>VLR IPI</b>	<b>VLR IPI</b>
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00		5933	UNID	1,0000	59.850,0000				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO SOCIAL</b> 0768550300116	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b> 59.850,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b> 59.850,00	<b>VALOR DO ISSQN</b> 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>FORMAÇÃO DE INTERESSE DO FISCO</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS formações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE EMITIDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	<b>RESERVADO AO FISCO</b>



18/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:33:37  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

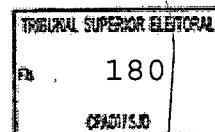
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART  
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ 03975447000174

=====

NR.AUTENTICACAO	6.8E8.B56.376.8E6.AEC
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional de Pernambuco (PE)**  
**CNPJ: 03.975.447/0001-74**



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45  
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

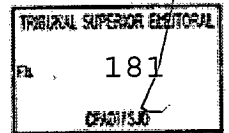
-----

23792148089535200000402001563903966460000676358

NR. DOCUMENTO	121.801
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO	6.763,58
VALOR COBRADO	6.763,58

=====

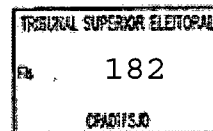
NR.AUTENTICACAO D.98D.128.2CF.A8B.EEC



# Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto 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.

<b>Bradesco</b>   237-2		23792.14808 95352.000004 02001.563903 9 66460000676358	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 18/12/2015	
Beneficiário: ANDERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 507.858.568-01 00000000 -		Agência/Código Beneficiário 2148-2/ 0015839- 6	
Data do Doc. 18/12/2015	Nº do documento 7099	Espécie Doc. OUT	Acerte N
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0
Data Proces. 18/12/2015		Nosso Número 009 / 53520000002- 5	
Valor		(-) Valor do Documento 6.763,58	
Pagador: P.P.S - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 029.417.359/0001-40 AV. AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS - FUNCIONARIOS 30130- 011 BELO HORIZONTE - MG			
Sacador/Avalista: 00000000 -			
Recebimento através do cheque nº.		do Banco	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.		Recibo do Pagador Autenticação Mecânica	



Corte aqui

<b>Bradesco</b>   237-2		23792.14808 95352.000004 02001.563903 9 66460000676358	
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 18/12/2015	
Beneficiário: ANDERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 507.858.568-01 00000000 -		Agência/Código Beneficiário 2148-2/ 0015839- 6	
Data do Doc. 18/12/2015	Nº do documento 7099	Espécie Doc. OUT	Acerte N
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0
Data Proces. 18/12/2015		Nosso Número 009 / 53520000002- 5	
Valor		(-) Valor do Documento 6.763,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * AL 6136,85 - IRRF 210,92 + IPTU 832,85 + BOL 5,00			
(-) Descontos/Abatimentos			
(-) Outras deduções			
(+/-) Mora/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Pagador: P.P.S - DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 029.417.359/0001-40 AV. AFONSO PENA 2793 FUNCIONARIOS - FUNCIONARIOS 30130- 011 BELO HORIZONTE - MG			
Sacador/Avalista: 00000000 -			

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

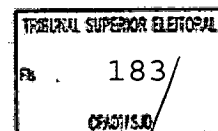
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0209-7 - NORTE  
CONTA: 13.948-4


FAVORECIDO: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS L  
CPF/CNPJ: 07.757.357/0001-68  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 18/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C0C.C1A.D3A.E7C.9FA



RECEBIMOS DE PAGAMENTO DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE PRECATORIOS E PRECATÓRIOS DA RITA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000.342.777 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PRECATORIO	

<b>Grupo Tecar</b> Desde 1993	<b>TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO: Quadra SEPN 512, N° S/N, Comp. BAIRRO/DISTRITO: Ass Norte MUNICÍPIO: BRASILIA DF CEP: 70.760-500 FONE: (61) 2196-2900 SITE: www.tecar.com.br Cód. Conc.: 91080-2	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 000.342.777 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.MEF.AZENDA.GOV.BR 5315 1207 7573 5700 0168 5500 0000 3427 7711 0742 1460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO DFVENDA OFICINA D/E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 353150042737820 21/12/2015 11:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747324100141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.757.357/0001-68	DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO / REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - Cod. 0650958		CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 21/12/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BLOC A SALA 826 E, 828 ED EXECUTI		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/12/2015
MUNICÍPIO BRASILIA		CEP 70.307-901	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:01:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL (61) 3218-4110		UF DF	
FATURA Duplicata Vencimento Valor R\$ Forma de Pagamento			

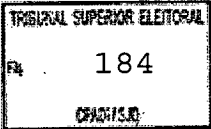
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	418,75
VALOR DO PRODUTO		VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	ENTRADA DE DESPESAS AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	600,00
0,00		0,00	66,75	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE PREPAGADO		EXCERTE ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		Nº DE FRETE		9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF		NOME					
ESPECIE		MARCA					
NOME		PESO BRUTO		0,000	PESO LÍQUIDO		
					0,000		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NUN/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18405	ESTOPA. Trib aprox RS 0.31 Fed 0.39 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	53013000	0601	5403	UN	1.00	2.55	2.55	.25	.00	.00	.00	.00	.00
18454	K80. Trib aprox RS 4.32 Fed 7.39 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	27101999	0601	5403	UN	1.00	32.83	32.83	3.28	.00	.00	.00	.00	.00
51806073	FILTRO COMBUSTIVEL. Trib aprox RS 2.11 Fed 1.63 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	84212300	0601	5403	UN	1.00	15.06	15.06	1.51	.00	.00	.00	.00	.00
51857956	ELEMENTO FILTRA. Trib aprox RS 2.38 Fed 4.54 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	84219999	0601	5403	UN	1.00	42.01	42.01	4.20	.00	.00	.00	.00	.00
55231678	VELA IGNICAO. Trib aprox RS 10.74 Fed 7.52 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	85111000	0601	5403	UN	4.00	17.41	69.64	6.96	.00	.00	.00	.00	.00
7086837	OLEO SINTETICO 5W30. Trib aprox RS 19.93 Fed 50.85 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	27101932	0601	5403	UN	5.00	45.20	226.00	22.61	.00	.00	.00	.00	.00
7087808	FILTRO OLEO. Trib aprox RS 4.29 Fed 3.31 Est. Fonte IBPT/DF 5a7eW	84212300	0601	5403	UN	1.00	30.66	30.66	3.07	.00	.00	.00	.00	.00
0010F17E	REVISAO DE 30.000 KM ELETRICA Trib aprox RS 2.91 Fed 1 Mun. Fonte IBPT/DF 5a7eW	00		5933	UN	1.00	24.00	24.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00
0010F17M	REVISAO DE 30.000 KM MECANICA Trib aprox RS 24.20 Fed 9 Mun. Fonte IBPT/DF 5a7eW	00		5933	UN	1.00	200.00	200.00	20.06	.00	.00	.00	.00	.00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO		248,00		223,13	11,15

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: WELLINGTON TAVARES DE SOUSA - N.S:1880784 - Num OS:0201221 - Tipo OS:V0 - DATA ABERTURA:18/12/2015 - KM:29998 - MODELO DOBLO ADV 1.8 FLEX- PLACA:PAZ6713/DF - CHASSI:9BD119409E1115316 - RENAVAM:154004 - Num Motor Interno:370A00112580907 - Num Motor Externo: - Cambio Interno: - Cambio externo: - Pot: 132 - ICMS-ST - ITEM 6 DO CARDEIRO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF. PROCON 151 ENDEREÇO: SCS 08 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B - 60 SL. 240 CEP:70.333-900- TEL: 2104-4328 - DINHEIRO - Email cliente: aldemir100@gmail.com - Trib aprox RS: 74,08 Fed. 75,62 Est. 11,16 Mun - Fonte: IBPT/DF 5a7eW			



Re: - MARCIA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

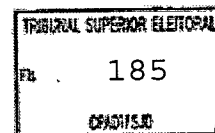
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO  
CONTA: 124.783-1

FAVORECIDO: CARLOS GUIMARAES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 622.827.359-00  
VALOR: R\$ 681,47  
DEBITO EM: 18/12/2015

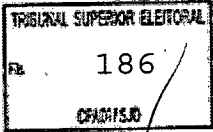
=====

DOCUMENTO: 121803  
AUTENTICACAO SISBB: 6.459.453.C42.504.10B



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Nome do Funcionario CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA		CBO 782305		Departamento 1 Falt 1 Admissão: 01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.662,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	831,05		831,05	
825	INSS 13o SALARIO	9,00		149,58	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos 1.662,10	Total de Descontos 980,63	
			Valor Líquido →	681,47	
Salário Base 1.662,10		Sal Contr INSS 1.662,10	Base Calc FGTS 831,05	FGTS do Mês 66,48	Base Calc IRRF 1.512,52
					Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CPF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2015	
Nome do Funcionario CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA		CBO 782305		Departamento 1 Falt 1 Admissão: 01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.662,10		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	831,05		831,05	
825	INSS 13o SALARIO	9,00		149,58	
Felic Natal e um Próspero Ano Novo.			Total de Vencimentos 1.662,10	Total de Descontos 980,63	
			Valor Líquido →	681,47	
Salário Base 1.662,10		Sal Contr INSS 1.662,10	Base Calc FGTS 831,05	FGTS do Mês 66,48	Base Calc IRRF 1.512,52
					Faixa IRRF 0,00

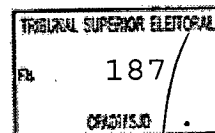
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.45  
035960359617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 030229	SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 004645	RETORNO/SEQ: 017084/01078
AUTORIZACAO DEBITO:	3596000400399
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.12.2015
DATA DO DEBITO:	18.12.2015
VALOR DO DEBITO R\$	1,90
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	6.CB5.D4B.026.05E.B0B





## Emissão de comprovantes

21/12/2015 10:31:36

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:36  
359603596 SEGUNDA VIA 0001

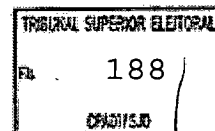
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2015
NR. DOCUMENTO	664.884.000.269.126
VALOR TOTAL	3.734,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE REGIS B CAVALCANTE  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.126-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

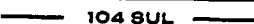
NR. AUTENTICACAO	1.304.AE5.12D.D80.C51
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.







**☎ 3325-5301**

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**  
**Modelo 002 D**  
**Empresa optante pelo Simples Nacional**

1ª VIA CLIENTE  
2ª VIA CONT.  
3ª VIA TALÃO

140032

SHCS CL QUADRA 104 BLOCO D LOJA 01 - CEP: 70.343-540  
ASA SUL - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CNPJ 26.471.425/0001-72  
CF/DF 07.318.001/001-38

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/04/2016**

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

**NOME:**

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO)

Partido Popular Socialista

CPF: 69.411.359/001-40

**END.:**


**FONE:**

## DATA

20 10 15

**VALOR-**

02, 67

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
		Resposta de Refeições		202,62
		Val. aprox. Trib. 56,58		
 GRÁFICA TABYTHA LTDA - 9º ET CONJ. B LT. 07 L.J. 02 TAGUATINGA/DF FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - C/PDF: 07.523.556/001-69 50 TALÕES 50X3 VIAS DE 139.001 A 141.500 - AIDF: 1-112-03432/2015			TOTAL	202,62

1951241 SUPREMA B ET0241

190

0715015

**Gráfica Tabytha**

GRÁFICA TABYTHA LTDA - SGT CONJ. 6 LT. 07 LJ. 02 TAGUATINGA/DF

FONES: 3336-4129 / 3336-4214 • CNPJ: 04.607.237/0001-96 • CF/DF: 07.523.556/001-69



50 TALDES 50X3 VIAS DE 139.001 A 141.500 - AIDF: 1-112-03432/2015

**TOTAL**

202, 62

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.959
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA</b>  ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.005.959</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1008 6988 5900 0128 5500 1000 0059 5912 0000 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150035597906 - 27/10/2015 14:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		<b>191</b> OPERAÇÃO FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.698.859/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 27/10/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/10/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:34
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA****PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	295,68	VALOR DO ICMS	35,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,68
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	295,68

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	2,0000	147,8400	295,68	295,68	35,48		12,00	



**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 70971 EDIFICIO EXECUTIVE TOWER	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.900
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA</b>  ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>Nº 000.005.900</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1008 6988 5900 0128 5500 1000 0059 0012 0000 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033206037 - 07/10/2015 14:49
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.698.859/0001-28

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40	07/10/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:46

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 305,58	VALOR DO ICMS 36,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,58	
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 305,58



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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	2,0000	152,7900	305,58	305,58	36,67		12,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 67528 EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.741
		SÉRIE: 1

 <b>CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA</b>  ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0808 6988 5900 0128 5500 1000 0057 4112 0000 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.005.741 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150026972551 - 18/08/2015 14:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PORTAL DO SISTEMA FISCAL 193
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.698.859/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	18/08/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:17

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
682,45	81,89	0,00	0,00	682,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,45

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

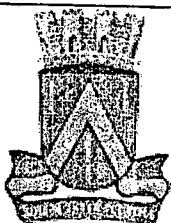
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	5,0000	136,4900	682,45	682,45	81,89		12,00	

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 210986 EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER	RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Código de Verificação  
**E33E.FB7A.E14D.23C4.8B1A.DDF6.7045.485E**  
Competência: **11/2015**

Número da Nota

**47752**

Data de Emissão

**23/NOV/2015**

**10:45:11**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social / Nome: **HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA**

CNPJ / CPF: **13.798.166/0001-47**

Endereço: **RUA OTACILIO NEPOMUCENO 1285**

Bairro: **SANDRA CAVALCANTE**

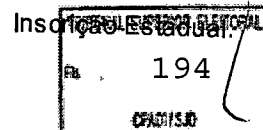
Município: **CAMPINA GRANDE**

Inscrição Municipal: **518083**

CEP: **58100-000**

Complemento: **Não Informado**

UF: **PB**



País: **Brasil**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social / Nome: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**

CNPJ / CPF: **29.417.359/0001-40**

Endereço: **SCS QUADRE 7 bloco a**

Bairro: **-**

Município: **BRASILIA**

Inscrição Estadual:

CEP: **70307-901**

Complemento: **SALAS 826/828**

UF: **DF**

País: **BRASIL**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**DESPESA COM HOSPEDAGEM**  
**LOC: 353861**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$212,00**

Código do Serviço **55108001 HOTEIS**

Item da Lista **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis res...**

INSS (R\$) - %	0,00	IRRF (R\$) - %	0,00	CSLL (R\$) - %	0,00	PIS (R\$) - %	0,00	COFINS (R\$) - %	0,00
Base de Cálculo do ISS(R\$)	212,00	Alíquota(%)	5,00	Valor do ISS(R\$)	10,60				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Contribuinte Enquadrado no regime **SIMPLES NACIONAL**.

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal entre no site da prefeitura e clique no link **NFS-e**.

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Campina Grande na Internet, no Endereço:

<http://www.campinagrande.pb.gov.br> e clique no link **NFS-e**

Código de Verificação:

**E33E.FB7A.E14D.23C4.8B1A.DDF6.7045.485E**

RECEBEMOS DA EMPRESA HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA OS SERVIÇOS

Número da Nota:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

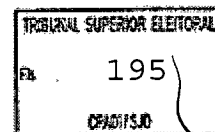
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84690000075-9	31510047001-4	
	10217164778-1	12155151221-7	
Data do pagamento		21/12/2015	
Valor Total		7.531,51	

-----

DOCUMENTO: 122101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.479.91E.F74.19D.427





Nº da Conta: 0217164778  
Mês de referência: 12/2015  
Período: 06/11/2015 a 05/12/2015  
Data de emissão: 07/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
10315

Telefônica Brasil S.A.  
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204  
CEP 70.310-500 - Brasília - DF  
I.E.: 738621800297  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43  
Nº NFST: 000.195.355/12/2015  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PFPJ - OUTROS

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N  
ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF

Vencimento

21/12/2015

196

Total a Pagar - R\$

7.531,51

### Planos Anatel

104/PÓS/SMP - PLANO MASTER ASSINATURA  
104/PÓS/SMP - PLANO NACIONAL ASSINATURA

### O que está sendo cobrado

#### Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO MASTER ASSINATURA	24	24	147,60
PLANO NACIONAL ASSINATURA	1	1	10,40
SERVICO GESTAO	25	25	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	25	25	2,00
PACOTE LD FULL 200 MINUTOS	15	15	1.974,75
INTRAGRUPO LOCAL 2.000 MINUTOS	25	25	565,70
PACOTE MASTER 300 MINUTOS	24	24	2.016,00
PACOTE NACIONAL 300 MINUTOS	1	1	96,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	12	12	1.055,54
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	239,80
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,14
Subtotal			6.111,93

#### Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	46,00GB	18,00GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	50.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3.000 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	300 min	-	0,00
PLANO LD MASTER	31.200 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	3 658m42s	0,00

#### Utilização Acima do Contratado

Acesso a Caixa Postal			
Internet - Tarificação MB/KB		26m36s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5,12GB	0,00
Ligações de Longa Distância		498	258,08
No Brasil - Em Roaming		1.500m24s	1.009,45
Ligações Locais			
Adicional por Ligações Realizadas		03m18s	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		188	0,00
		155	0,00

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Vencimento

21/12/2015

Total a Pagar - R\$

7.531,51

Cód. Débito Automático 0217164778-1

Nº da Conta 0217164778

Mês Referência 12/2015

846900000759

315100470014

102171647781

121551512217

Autenticação Mecânica





11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45  
359603596 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

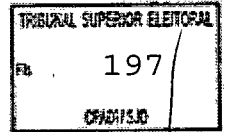
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO ITAU S.A.

-----

34191578580881161084224983540006366500001000000  
NR. DOCUMENTO 122.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 10.000,00  
VALOR COBRADO 10.000,00  
=====

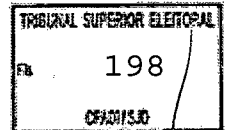
NR. AUTENTICACAO E.A29.344.E27.CD2.424



## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto


<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2015	
Beneficiário CGWEB SERV DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06.159.089/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0842/49835-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA ALMIRANTE BARROSO 6 802 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-000						
Data do documento 21/12/2015	No. Do documento 22	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/12/2015	Nosso Número 157/85088116-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF 29417359000140						
Endereço: EDIFICIO EXECUTIVE TOWER SCS QUADRA 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

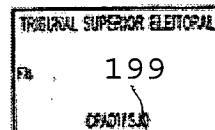
Autenticação mecânica



<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57858 08811.610842 24983.540006 3 66500001000000						
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2015	
Beneficiário CGWEB SERV DE INFORMATICA LTDA CNPJ 06.159.089/0001-10					Agência/Código Beneficiário 0842/49835-4	
Data do documento 21/12/2015	No. Do documento 22	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 21/12/2015	Nosso Número 157/85088116-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 9,00					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF 29417359000140						
Endereço: EDIFICIO EXECUTIVE TOWER SCS QUADRA 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>	Número da Nota <b>00000329</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>21/12/2015 11:33:47</b>	
	Código de Verificação <b>ITC9-MILK</b>	
	201512210097049700017000970497000170	
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>00.970.497/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>0.200.662-6</b> Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>WORLD SITE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b>  Nome Fantasia: --- Tel.: <b>22634303</b>  Endereço: <b>RUA DA ALFANDEGA 25, SALA 302 - CENTRO - CEP: 20070-000</b>  Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>carlos@worldsite.com.br</b></p>		
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CPF/CNPJ: <b>29.417.359/0001-40</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  Nome/Razão Social: <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>  Endereço: <b>SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-801</b> Tel.: ---  Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: ---</p>		
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Serviços de envio de sms</p>		
<p align="center"><b>VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00</b></p>		
<p>Serviço Prestado  <b>01.02.01 - programação</b></p>		
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) ---
		Alíquota (%) ---
		Valor do ISS (R\$) ---
		Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>- 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: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: <a href="http://www.procon.rj.gov.br">www.procon.rj.gov.br</a>  - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).  - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI  - Esta NFS-e não gera crédito</p>		



28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

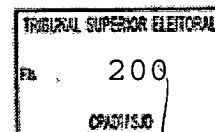
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	660.392.000.051.673
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 51.673-2  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ21214898000170

=====

NR. AUTENTICACAO	1.D27.318.D37.48B.7F7
------------------	-----------------------



**Diretório Regional do Rio de Janeiro (RJ)**  
**CNPJ: 21.214.898/0001-70**

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:20  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

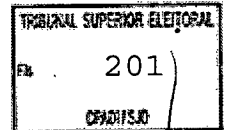
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	259.866,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 2:	4.575.883.000.119
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ04575883000119

=====

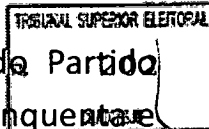
NR. AUTENTICACAO	5.D81.C15.518.819.C18
------------------	-----------------------





## RECIBO DE REPASSE DE FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira - FAP recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 259.866,87 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 28 de dezembro de 2015, na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário do mês de dezembro 2015.



Brasília, 28 de dezembro de 2015.

José Osmar Monte Rocha  
Gerente Administrativo  
CPF: 029.120.311-68

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

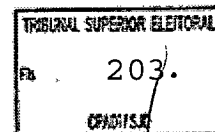
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	12.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS  
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.138-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ03946328000193

=====

NR. AUTENTICACAO	A.6B8.689.2AA.A9C.D6F
------------------	-----------------------



**Diretório Regional do Tocantins (TO)**  
**CNPJ: 03.946.328/0001-93**

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

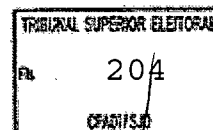
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	10.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D E P P S RORAIMA  
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 16.401-1  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ03858702000107

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EC6.6DD.865.257.394
------------------	-----------------------



**Diretório Regional de Roraima (RR)**  
**CNPJ: 03.858.702/0001-07**



28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

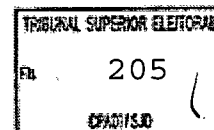
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.872.000.041.214
VALOR TOTAL	4.235,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VALEVIRTUAL TECNOLOGIA  
AGENCIA: 2872-X CONTA: 41.214-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====


IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ11163315000176

=====

NR.AUTENTICACAO	B.703.AFE.2BE.5FA.A1A
-----------------	-----------------------



RECIBIMOS DE VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.051
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME</b>  Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília, DF - CEP: 73252200	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.051 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1211 1633 1500 0176 5500 1000 0000 5110 0500 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150043409109 - 28/12/2015 11:03 <b>TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA</b> 206 CNPJ
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752778900140 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.163.315/0001-76	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015
ENDEREÇO SCS QUADRA 7 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

## 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 4.235,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,40	11502100		5933	UN	1,0000	4.235,0000	4.235,00					

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752778900140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.235,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.235,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,40	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

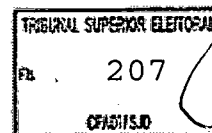
28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	1.025,96

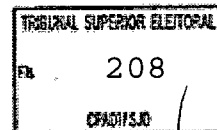
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F89.E8F.E1A.452.57B
-----------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNEF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,00	1.115,17	89,21	
Que neste Natal você desfrute cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor.			Total de Vencimentos 1.115,17	Total de Descontos 89,21	
			Valor Líquido →	1.025,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.115,17		1.115,17	1.115,17	89,21	1.025,96
					Faixa IRRF 0,00

Deduzir ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNEF: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320	1	1	
		Admissão:		01/09/2009	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,00	1.115,17	89,21	
Que neste Natal você desfrute cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor.			Total de Vencimentos 1.115,17	Total de Descontos 89,21	
			Valor Líquido →	1.025,96	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.115,17		1.115,17	1.115,17	89,21	1.025,96
					Faixa IRRF 0,00

Deduzir ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
Data

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

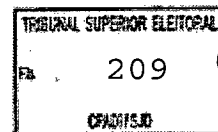
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	662.905.000.054.846
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS  
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
-----

IDENTIFICADOR 1:	2.941.735.900.014 0
------------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6E1.17D.BA3.8F8.590
-----------------	-----------------------



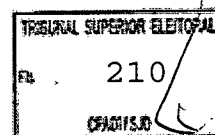


## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>34.501.031/0001-48</b>		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA <b>09/05/1989</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DO AMAZONAS</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-AM</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO</b>			
LOGRADOURO <b>R RIO ICA (CJ VIEIRALVES)</b>		NÚMERO <b>18</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>69.053-100</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DAS GRACAS</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE <b>(92) 3347-7087</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/05/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/01/2016 às 14:51:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.074.000.035.842
VALOR TOTAL	20.000,00

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

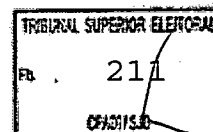
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA	
AGENCIA: 3074-0	CONTA: 35.842-8
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.399

=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ14125041000119

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A62.C6E.FAC.EFE.4DD
-----------------	-----------------------

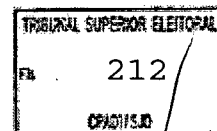


## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.125.041/0001-19 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/07/1986	
NOME EMPRESARIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO TR APINAGES		NÚMERO 212	COMPLEMENTO
CEP 66.630-505	BAIRRO/DISTRITO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (91) 3087-5186	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 16/02/2016 às 17:43:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)Preparar Página  
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)



28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

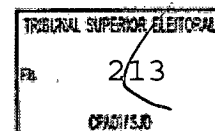
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA  
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
-----

IDENTIFICADOR 1:	2.941.735.900.014 0
------------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.187.FD1.102.AA5.32A
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional do Rio Grande do Norte (RN)**  
**CNPJ: 02.645.706/0001-36**

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

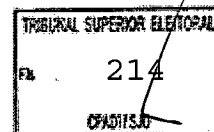
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	27.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART  
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
-----

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ03975447000174

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9A5.C79.303.9DA.F88
-----------------	-----------------------



**Diretório Regional de Pernambuco (PE)**  
**CNPJ: 03.975.447/0001-74**

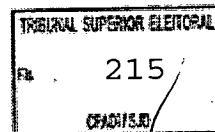
28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.007.366
VALOR TOTAL	7.799,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS WANDERLEY C ZANINI  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 7.366-0  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.FAA.0C9.CD3.062.B8E
-----------------	-----------------------

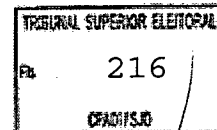


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2015	
Nome do Funcionário 9 LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA		CBO 261125		Departamento 1 Faltas 1 Admissão: 15/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	10.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.687,92	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		333,33	
Que neste Natal você desfrute cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.000,00	2.534,26	
			Valor Líquido	7.465,74	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	4.663,75	10.000,00	800,00	9.299,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2015	
Nome do Funcionário 9 LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA		CBO 261125		Departamento 1 Faltas 1 Admissão: 15/10/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	10.000,00		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.687,92	
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		333,33	
Que neste Natal você desfrute cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			10.000,00	2.534,26	
			Valor Líquido	7.465,74	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.000,00	4.663,75	10.000,00	800,00	9.299,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

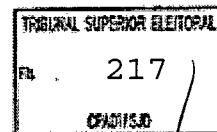
28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.071
VALOR TOTAL	4.453,21

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FLAVIO FARIA M O LIMA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.071-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F42.654.F65.1E3.87E
-----------------	-----------------------

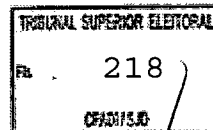


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA	212420	1	1	
		Admissão:		16/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.385,02		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		418,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.385,02	931,81	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	4.453,21	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.385,02		4.663,75	5.385,02	430,80	4.684,21
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faltas	
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA	212420	1	1	
		Admissão:		16/11/2015	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.385,02		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		418,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.385,02	931,81	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	4.453,21	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.385,02		4.663,75	5.385,02	430,80	4.684,21
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

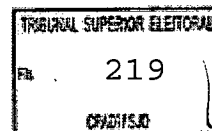
28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16  
359603596 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	7.417,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WILSON ALVES VILELA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 15.333-8  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.EEB.20F.666.47A.C08
------------------	-----------------------

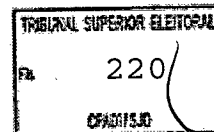


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
6	WILSON ALVES VILELA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.402,16		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.471,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.402,16	1.984,88	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	7.417,28	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
9.402,16		4.663,75	9.402,16	752,17	8.513,55
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CN 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
6	WILSON ALVES VILELA ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:		20/07/2012	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.402,16		
998	I.N.S.S.	11,00		513,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.471,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			9.402,16	1.984,88	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	7.417,28	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
9.402,16		4.663,75	9.402,16	752,17	8.513,55
					27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

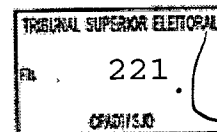
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	664.211.000.033.361
VALOR TOTAL	20.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3:	CNPJ0153360300111

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E18.C41.ECB.757.021
------------------	-----------------------



**Diretório Regional do Mato Grosso do Sul (MS)**  
**CNPJ: 01.533.603/0001-11**

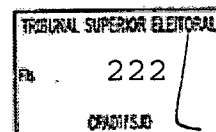
28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:16  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	664.884.000.214.376
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA \*  
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A54.80F.F0F.A6D.53A
-----------------	-----------------------



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA	251225	1	1
		Admissão:	01/10/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	19.932,32	
998	I.N.S.S.	11,00		513,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		4.419,31

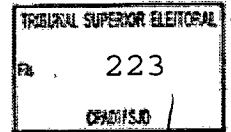
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!

				Valor Líquido ➡	15.000,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
19.932,32	4.663,75	19.932,32	1.594,58	19.231,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CN' 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA	251225	1	1
		Admissão:	01/10/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	19.932,32	
998	I.N.S.S.	11,00		513,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		4.419,31

Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!

				Valor Líquido ➡	15.000,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
19.932,32	4.663,75	19.932,32	1.594,58	19.231,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

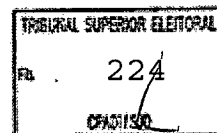
DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2015
NR. DOCUMENTO	665.933.000.040.323
VALOR TOTAL	50.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PPS FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 5933-1 CONTA: 40.323-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2DA.63C.AE6.DEE.AB6
-----------------	-----------------------



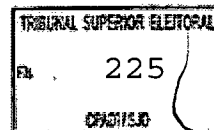


## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 56.272.537/0001-65 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 29/08/1986	
NOME EMPRESARIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) P.P.S. DIRETORIO REGIONAL ESTADUAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGAO DE DIRECAO REGIONAL DE PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R BOA VISTA		NÚMERO 76	COMPLEMENTO ANDAR 4
CEP 01.014-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO galactica@terra.com.br		TELEFONE (11) 3101-9398 / (11) 3101-8463	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/01/2016 às 14:53:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA

CONTA: 352-0

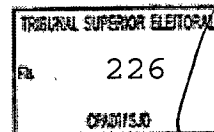
FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS -  
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09

VALOR: R\$ 30.000,00

DEBITO EM: 28/12/2015

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 6.E7D.DC6.210.46B.2F8



**Diretório Regional de Alagoas (AL)**  
**CNPJ: 10.884.146/0001-09**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

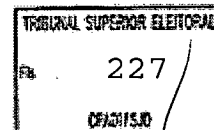
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3572-6 - DOM JOSE  
CONTA: 434-4

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS  
CPF/CNPJ: 03.943.186/0001-00  
VALOR: R\$ 20.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: B.446.BCA.EF8.116.C19



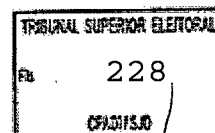


## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.943.186/0001-00		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 14/07/2000	
NOME EMPRESARIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PPS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA		NÚMERO 1246	COMPLEMENTO
CEP 62.010-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (88) 9955-6332 / (88) 9921-6071	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/01/2016 às 14:54:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU

AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ

CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69

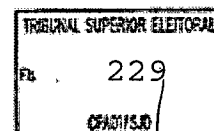
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122803

AUTENTICACAO SISBB: 1.DCE.CB9.115.5EE.9C3



**Diretório Regional do Rio Grande do Sul (RS)**

**CNPJ: 91.251.322/0001-69**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

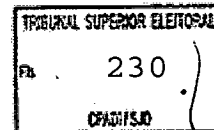
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.  
AGENCIA: 0058-2 - METRO ANTONIO CARLOS FRANCO  
CONTA: 3.101.470-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CPF/CNPJ: 13.947.700/0001-30  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015  
=====

DOCUMENTO: 122804  
AUTENTICACAO SISBB: B.624.BD8.44E.EB3.ECC



*Dir. REGIONAL DE SERGIPE*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

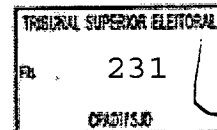
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0998-9 - PINHEIRINHO  
CONTA: 124.783-1

FAVORECIDO: CARLOS GUIMARAES JUNIOR  
CPF/CNPJ: 622.827.359-00  
VALOR: R\$ 1.512,52  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122805  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BF.536.AAD.468.646

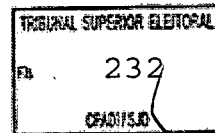


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1	
		Admissão:		01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.662,10		
998	I.N.S.S.	9,00		149,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,10	149,58	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	1.512,52	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.662,10	1.662,10	1.662,10	132,96	1.512,52	Faixa IRRF
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2015	
Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Folha	
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR MOTORISTA	782305	1	1	
		Admissão:		01/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.662,10		
998	I.N.S.S.	9,00		149,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.662,10	149,58	
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!			Valor Líquido	1.512,52	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.662,10	1.662,10	1.662,10	132,96	1.512,52	Faixa IRRF
				0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

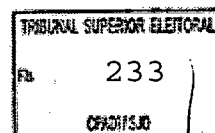
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85840000047-7 57810179160-5
	10758805082-6 94173590001-3
Data do pagamento	28/12/2015
CNPJ/CEI/CPF	29417359/0001-40
COMPETENCIA	12/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2016
VALOR DEPOSITO	4.757,81
Valor Total	4.757,81

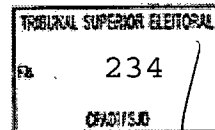
-----

DOCUMENTO: 122806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.375.23F.A04.3A2.FEB



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.472,70	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.757,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.757,81		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*



858400000477 578101791605 107588050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)32184123	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.472,70	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.757,81		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.757,81		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

858400000477 578101791605 107588050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45  
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----  
00195303369008972872000458157179766560001427690

NR. DOCUMENTO 122.807

Nosso NUMERO 53033900897

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2015

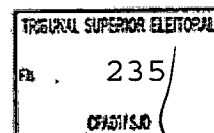
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 14.276,90

VALOR COBRADO 14.276,90

=====

NR. AUTENTICACAO A.971.0F7.7FE.152.B9B



**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

**08/12/2015**

Nº do Documento

**38756**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**08/12/2015**

Nº da Conta/Respo

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
do banco

a 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****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****70307901****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Vencimento

**28/12/2015****236**

Nosso Número

**530339008974****CPM/SU**

( = ) Valor do Documento

**14.276,90**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

00195.30336 90089.728720 00458.157179 7 66560001427690

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento

**08/12/2015**

Nº do Documento

**38756**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

**N**

Data do Processamento

**08/12/2015**

Nº da Conta/Respo

**17**

Espécie

**R\$**

Quantidade

**0,00**

Valor

**X**

Res: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento

**28/12/2015**

Agência/Código Cedente

**2872x/4581571**

Nosso Número

**530339008974**

( = ) Valor do Documento

**14.276,90**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA****SCS QD 07 BL A SL 826 E****ASA SUL**

Sacador/Avalista:

**BRASILIA****70307901****C.G.C \ CPF: 29417359000140****ED. EXECUTIVE TO****DF**

Código de baixa

**5593**

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.040.541  
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
N.º 000.040.541  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0405 4115 3046 5080  
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 [www.sefaz.sp.gov.br](http://www.sefaz.sp.gov.br)  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150040931130 08/12/2015 08:03:00  
CNPJ  
00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
BAIRRO  
ASA SUL  
CEP  
70307-901  
MUNICÍPIO  
BRASILIA  
FONE / FAX  
ESTADO  
DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO  
07/12/2015  
DATA DE SAÍDA  
08/12/2015  
HORA DE SAÍDA  
01:02:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
B/	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	8.799,00	175,98	0,00	0,00	8.799,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
						0,00
					VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	14.276,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	72,000	72,00	0,00	72,00	1,44	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	132,000	132,00	0,00	132,00	2,64	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	30,000	30,00	0,00	30,00	0,60	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	140,000	140,00	0,00	140,00	2,80	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	60,000	60,00	0,00	60,00	1,20	0,00	2,00	0,00
000304	E LANCHE	99999999	000	5102	UN	1,000	440,000	440,00	0,00	440,00	8,80	0,00	2,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	99999999	000	5102	UN	1,000	2400,000	2.400,00	0,00	2.400,00	48,00	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	5525,000	5.525,00	0,00	5.525,00	110,50	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	44,000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	39,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	552,500	552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	39,000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	14,000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	7,200	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	300,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1650,000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
5.477,90

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
1.180,00

VALOR DO ISSQN  
59,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

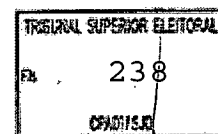
A FATURAR TRIB APROX R\$ 0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO

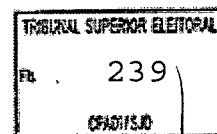
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2015 01:03:33

Desenvolvido por Visual Hotal FrontOffice

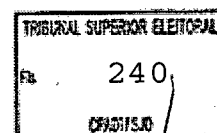
Usuário	Senha	Local	Valor	Status	Endereço IP	Endereço MAC
5667435	4038	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.230	5c:f9:dd:ed:d3:7b



Usuário	Senha	Local	Valor	Status	Endereço IP	Endereço MAC
5664052	8920	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.49	c4:17:fe:e1:a2:6a
5666228	8920	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.75	78:dd:08:cc:50:a5

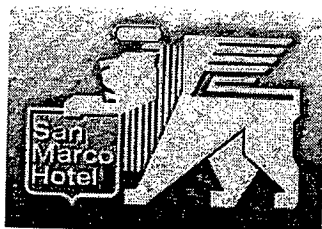


Usuário	Senha	Local	Valor	Status	Endereço IP	Endereço MAC
5667436	<b>8865</b>	RAFFAELLO	0,00	Ativo		
5667437	<b>8865</b>	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.73	10:40:f3:a6:97:5e



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
49515	PPS. OS. 154/2015	08/12/2015 08/12/2015	14.276,90
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	14.276,90
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	14.276,90

Data de Emissão: 08/12/2015  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FL. 241  
 CACIUS



## SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hotéis  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: www.sanmarco.com.br  
 Email: 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
38756	14.276,90	38756	28/12/2015

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: ISENT0 Inscr. Municipal: 5300108

Valor  
 Por  
 Extenso

Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

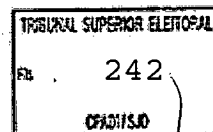
=====

00195303369009252872900458157179266630000048554  
NR. DOCUMENTO 122.808  
NOSSE NUMERO 53033900925  
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2016  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 485,54  
VALOR COBRADO 485,54

=====

NR.AUTENTICACAO C.A9F.107.36B.754.66D



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
16/12/2015	38793	DM	N	16/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto  
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**  
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
 email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento	04/01/2016
Nosso Número	530339009253
( = ) Valor do Documento	485,54
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº  
 do banco  
 a quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO  
 ASA SUL BRASILIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

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
16/12/2015	38793	DM	N	16/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento	04/01/2016
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339009253
( = ) Valor do Documento	485,54
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto  
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**  
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
 email: cobranca@sanmarco.com.br

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO  
 ASA SUL BRASILIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.040.940  
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.040.940  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0409 4015 3203 4073  
Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150041933273 15/12/2015 09:31:03  
CNPJ 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER  
MUNICÍPIO  
BRASILIA  
BAIRRO  
ASA SUL  
CEP  
70307-901  
FONE / FAX  
ESTADO  
DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DE EMISSÃO  
15/12/2015  
DATA DE SAÍDA  
15/12/2015  
HORA DE SAÍDA  
09:30:58

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00		0,00	0,00	0,00	76,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,54					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO															99999999	041	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00317	SUCOS DIVERSOS															99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000021	SURUBIM GRELHADO															99999999	041	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO															99999999	000	5933	UN	1,000	4,100	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO															99999999	000	5933	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO															99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VHF1-26	DIARIA															99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
409,54

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
365,40

VALOR DO ISSQN  
18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
001: CUPOM FISCAL - EMITIDO  
  
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 142683Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 142736  
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H7SPEDE: REGIS RESERVA: 1706047  
CHECK IN: 14/12/2015 CHECK OUT: 15/12/2015 , A FATURAR TRIB APROX R\$:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2015 09:31:52

Desenvolvido por Visual Hotel FrontOffice



# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE

Uh: 601

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1706047

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário:GSILVA

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Emissão: 15/12/2015 09:30

Chegada: 14/12/2015 09:10

Partida:15/12/2015 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

TRIBUTOS SUPERIORES

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
14/12/2015	COO: 142683	Restaurante La Gôndola 601			35,00	35,00	EMSILVA
14/12/2015	COO: 142736	Restaurante La Gôndola 601			41,00	76,00	CFILHO
14/12/2015	UH: 601	Diaria	601		365,40	441,40	CARAUJO
15/12/2015		Taxa de Serviço		44,14	44,14	485,54	
Totais:					485,54		

## Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	76,00
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	44,14



Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados  
I declare that i will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed

Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos\* \* \* \* \*

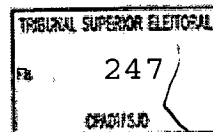
reservas@sanmarco.com.br

---

De: Júnior PPS Nacional [junior@pps.org.br]  
Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 14:47  
Para: Reservas-San Marco Hotel Brasília  
Assunto: REGIS CAVALCANTE

favor faturar hospedagem do Regis Cavalcante em nome do PPS NACIONAL.

--  
Atenciosamente,  
Eliezer Junior  
Assessor da Direção Nacional  
Fone: 61 3218 4123/fax: 61 3218 4112 / 61 8426 9661



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
359603596 0006

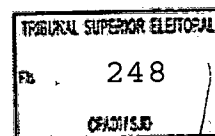
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00195303369008962872200458157179166560000583616  
NR. DOCUMENTO 122.809  
NOSSO NUMERO 53033900896  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AG/COD. BENEFICIARIO 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.836,16  
VALOR COBRADO 5.836,16  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.1F0.EB9.FC7.976.CA8



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
08/12/2015	38755	DM	N	08/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R\$	0,00	X



2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto  
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**  
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
 email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº  
 do banco  
 ta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Vencimento	28/12/2015
Nosso Número	530339008966
(=) Valor do Documento	5.836,16
(-) 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 ED. EXECUTIVE TO  
 ASA SUL BRASÍLIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					28/12/2015
Cedente					Agência/Código Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					2872x/4581571
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2015	38755	DM	N	08/12/2015	530339008966
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$	0,00	X	5.836,16

2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
 Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
 Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto  
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE**  
 Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
 email: cobranca@sanmarco.com.br

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO  
 ASA SUL BRASÍLIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

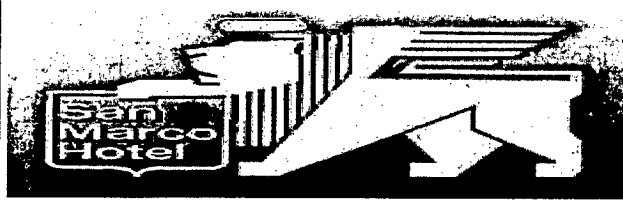
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.040.421  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N.º 000.040.421  
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2117 9400 9715

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353150040732527 05/12/2015 15:02:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
05/12/2015

ENDEREÇO  
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO  
ASA SUL

CEP  
70307-901

DATA DE SAÍDA  
05/12/2015

MUNICÍPIO  
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:01:54

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.º E CÁLC. ICMS	19,10	VALOR DO ICMS	0,37	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	61,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	331,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00312	SURUBIM COM SALADA	99999999	041	5102	PO	1,000	37,900	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	041	5102	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000115	F CASTANHA DE CAJU	01011090	000	5102	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	14,90	0,29	0,00	2,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	1,000	4,200	4,20	0,00	4,20	0,08	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	4,210	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,420	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 270,12	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 240,00	VALOR DO ISSQN 12,00
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001: CUPOM FISCAL - EMITIDO

Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141557  
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: ADALBERTO T. DA RESERVA:  
1701266 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE:  
IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

RESERVADO AO FISCO









Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.040.432

SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.040.432

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3213 8477 6833

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

353150040743519 05/12/2015 18:21:43

CNPJ

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.480.608/0001-60

DATA DE EMISSÃO

05/12/2015

DATA DE SAÍDA

05/12/2015

HORA DE SAÍDA

18:21:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

ENDEREÇO

SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
B* E CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								264,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











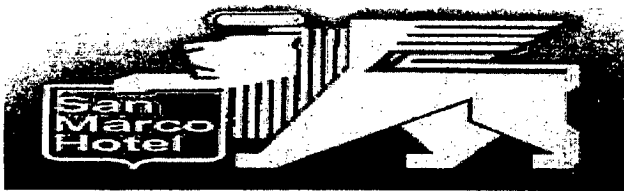









Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.040.439 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N.º 000.040.439 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3915 7893 0120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticar Nota Fiscal Eletrônica PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040751746 06/12/2015 06:11:47 CNPJ 00.480.608/0001-60
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER MUNICÍPIO BRASILIA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40 CEP 70307-901	DATA DE EMISSÃO 06/12/2015 DATA DE SAÍDA 06/12/2015 HORA DE SAÍDA 06:10:55
FONE / FAX		ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS	8,40	VALOR DO ICMS	0,16	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144,40
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	686,84				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000077	AMERICANO	99999999	041	5102	UN	1,000	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FILET COM ARROZ E LEGUMES	99999999	041	5102	UN	1,000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000045	PICANHA A BRASILEIRA	99999999	041	5102	UN	1,000	51,900	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCOS DIVERSOS	99999999	041	5102	UN	2,000	6,000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	01011090	010	5403	GF	2,000	4,200	8,40	0,00	8,40	0,16	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	2,600	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	0,840	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	11,000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 542,44	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 480,00	VALOR DO ISSQN 24,00
------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001: CUPOM FISCAL - EMITIDO Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141620Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141802 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H/SPED: ANTONIO RIBEIRO RESERVA: 1701312 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 06/12/2015, A FATURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.040.445 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.040.445 SÉRIE 3-FOLHA 1/1		
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 4517 8990 3928
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040755812 06/12/2015 12:38:02
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 06/12/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER	BAIRRO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE SAÍDA 06/12/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 12:38:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BÁSICO		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
								462,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		462,00		420,00		21,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: RAIMUNDO NONATO RESERVA: 1701320 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 06/12/2015 , A FATURAR	

Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.040.446 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> 		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.040.446 SÉRIE 3-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 4611 3842 7262 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autenticado por E-CPF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040756612 06/12/2015 13:18:20 C.N.P.J. 00.480.608/0001-60	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		DATA DE EMISSÃO 06/12/2015	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		C.N.P.J.		DATA DE SAÍDA 06/12/2015	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40		HORA DE SAÍDA 13:18:02	
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER		BAIRRO ASA SUL		CEP 70307-901	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX		ESTADO DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATAS	
PAGAMENTO A PRAZO	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASIS	ALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999	000	5933	UN	1,000	24,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	240,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 528,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 480,00	VALOR DO ISSQN 24,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H7SPEDE: CLOVIS RESERVA: 1701193 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 06/12/2015, A FATURAR	RESERVADO AO FISCO











SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

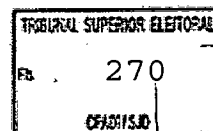
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84690000000-7	47980006002-8
	30557207888-2	20151228000-3
Data do pagamento		28/12/2015
Valor em Dinheiro		47,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,98

-----

DOCUMENTO: 122810  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E39.6F6.749.FBB.9C6



Claro S/A  
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções  
CEP 04565-001 - São Paulo - SP  
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02319034



CDD BRASILIA ASA SUL BSB 552  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS 00 Q BL A 826  
ASA SUL  
70307-901 BRASILIA DF

POSTAGEM: 17/12/2015 VENCIMENTO: 28/12/2015



7211343575192470000008544930171215

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [fazum21.com.br](http://fazum21.com.br)

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.

CÓDIGO DA CONTA 122392551

SUA CONTA VENCE EM  
**28/12/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 47,98**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Dezembro/2015
data de emissão:	16/12/2015
nº da fatura:	0230557207888
nº da nota fiscal:	000003207
cód. para débito automático:	122392551-0

⚠ Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 310,04

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	47,98
Total da Conta:	R\$	47,98

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos	-	13/11/2015 a 12/12/2015	47,98
<b>Subtotal:</b>			<b>47,98</b>

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.



CÓDIGO DA CONTA  
**122392551**

NÚMERO DA FATURA  
**0230557207888**

DATA DE VENCIMENTO  
**28/12/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 47,98**

846900000007 479800060028 305572078882 201512280003



ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasília - DF  
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS 00 Q BL A 826  
ASA SUL  
70307-901 BRASÍLIA DF

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta 122392551  
mês de referência Dezembro/2015  
data de emissão  
nº da fatura 0230557207888

0230557207888
2.72

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 47,98
----------------------	-------------------------------

Número: 000003207

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo  
ICMS 11,99 PIS 1,44 COFINS 0,31

RS 47,98

Total dos Serviços R\$ 47,98

Reservado ao Fisco

BE42.1191.8AE9.B85F.0AEF.8D19.3C74.E998

Base de Cálculo ICMS:  
R\$ 47,98

Alíquota  
25%

Valor do ICMS:  
R\$ 11,99

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
359603596 0001

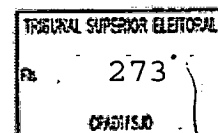
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

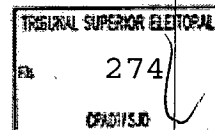
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016958000300156440174866600000300000  
NR. DOCUMENTO 122.811  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00  
VALOR COBRADO 3.000,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.0C3.C84.BBC.51D.F2A





CONDOMINIO DAS SALAS 823,825,826,827,828 REL. A DEZEMBRO/2015

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		1540		01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR		0135-44 016958.0-85		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ESPÉCIE	
25/11/2015		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSO NÚMERO	
				00001564.42	
				(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 3.000,00	
Data de processamento 07/12/2015 17:10:54				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50169.580003 00156.440174 8 66600000300000

LOCAL		VENCIMENTO	
PA... E PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR CNPJ 38049979/0001-65		0135-44 016958.0-85	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	
25/11/2015		1540	
ESPÉCIE DOC		ACEITE	
8050/DM		S	
DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
07/12/2015		00001564.42	
USO DO BANCO		(*) VALOR DOCUMENTO	
Real		R\$ 3.000,00	
INSTRUÇÃO		(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,00 AO DIA			
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(*) MORA E MULTA	
		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
		(*) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
359603596 0002

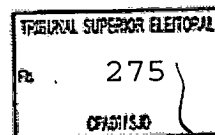
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

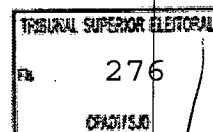
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016634000500222540072166600000566700  
NR. DOCUMENTO 122.812  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.667,00  
VALOR COBRADO 5.667,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.AEF.E37.9A5.E27.789





ALUGUEL DAS SALAS 826,828 REL. A DEZEMBRO/15

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		3020		01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44 016634.0-18		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ESPÉCIE	
07/12/2015		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		NOSSE NÚMERO	
				00002225.18	
				(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 5.667,00	
Data de processamento 07/12/2015 17:01:46				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50166.340005 00222.540072 1 66600000566700

LOCAL	ENTO	BDL		VENCIMENTO	
PAC	PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		CNPJ 06537734/0001-90		S	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	
07/12/2015		3020		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
S		07/12/2015		00002225.18	
USO DO BANCO		ESPÉCIE		QUANTIDADE	
		Real			
VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO		R\$ 5.667,00	
INSTRUÇÃO		(*) DESCONTO/ABATIMENTO			
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,89 AO DIA		(*) OUTRAS DEDUÇÕES			
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%		(*) MORA E MULTA			
		(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
		(*) VALOR COBRADO			

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46  
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

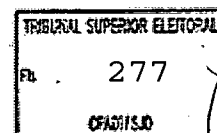
=====

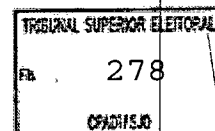
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016629000200303640791466600000840000  
NR. DOCUMENTO 122.813  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 8.400,00  
VALOR COBRADO 8.400,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.1FF.F40.273.E10.24F





ALUGUEL DAS SALAS 823,825,827 REL. A DEZEMBRO/2015

**Banrisul** |041-8|

**BDL**

**RECIBO DO SACADO**

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		3027		01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44 016629.0-73		S	
DATA DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC		ESPÉCIE	
24/11/2015		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 8.400,00	
Data de processamento 07/12/2015 17:05:21				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

**Banrisul** |041-8|

04192.10133 50166.290002 00303.640791 4 66600000840000

LOC		VENCIMENTO		VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL		<b>BDL</b>		01/01/2016	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44 016629.0-73			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	
24/11/2015		3027		8050/DM	
ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSE NÚMERO	
S		07/12/2015		00003036.15	
USO DO BANCO		ESPÉCIE		QUANTIDADE	
		Real			
VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO			
		R\$ 8.400,00			
INSTRUÇÃO				(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,80 AO DIA				(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(*) MORA E MULTA	
				(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(*) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29417359000140  
70307-901 SCS Q.7 BL.A SLS 825,27,ED.TORRE PATIO B BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

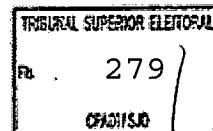
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83680000001-7	15330005281-5	
	01004228306-8	00422831512-5	
Data do pagamento		28/12/2015	
Valor em Dinheiro		115,33	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		115,33	

=====

DOCUMENTO: 122814  
AUTENTICACAO SISBB: B.3A9.F19.D9F.A06.B5E





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 C/OF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GESP/DITRI/SU C/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SER

SEU CÓDIGO

42283-5

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 B1 B1TA SI 823  
BRASÍLIA - DF  
C/P: 70 000-000



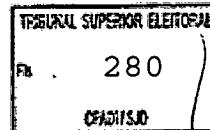
000350788 FL. 1/0

FAICAM  
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\$)
07/2015	28/12/2015	164	115,33

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/12/2015	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	11/11/2015	Nº DA UC:	42540
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016	MEDIDOR(ES):	00000561094

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAch		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	7640	DEZ/14	107
ANTERIOR:	7476	JAN/15	60
CONSUMO:	164	FEB/15	112
RESÍDUO DE CONSUMO:	164	MAR/15	133
NÚMERO DE DIAS:	29	ABR/15	117
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/15	305
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	190



DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	164 kWh A R\$ 0,5797349 =	95,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20,26
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	7,38	

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 8662.E06/.F135.B7D3.7E8F.D6D1.7669.455A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA % R\$		
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	52,68	50,09
TRANSMISSÃO:	13,08	10,33
TRIBUTOS:	1,67	1,31
ENC. SETORIAIS:	10,68	16,05
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	17,14	13,54
	4,75	3,75
IMPOSTOS % R\$		
BASE DE CÁLCULO:		95,07
ICMS DA TARIFA:		11,40
ICMS DA SUBVENÇÃO:	12,00	
VALOR TOTAL DO ICMS:		11,40
PIS/PASEP:	0,88	0,83
COFINS:	4,02	3,82

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	0,00	
CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
MÊS DE REF:	09/2015		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	44,56
MÊS DE REF:	09/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 C/OF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42283-5	115,33
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2015	28/12/2015

83680000001 7 15330005281 5 01004228306 8 00422831512 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

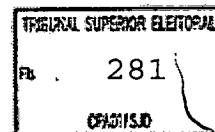
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83610000000-6 91560005281-4
	01004228645-9 00422861512-8
Data do pagamento	28/12/2015
Valor em Dinheiro	91,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	91,56

-----

DOCUMENTO: 122815  
AUTENTICACAO SISBB: A.BC9.99E.BDC.4C9.F9B





BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFOP: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
NUESP/G.EESP/DITRI/REC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA /

42286-X

000350/91 F1. 1/0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825  
BRASILIA - DF  
C/P: 70.000-000

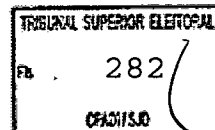


FATCAM  
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI Nº 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2015	03/01/2016	123	91,56

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/12/2015	CNPJ/CPF: 029417359000140
ANTERIOR: 11/11/2015	Nº DA UC: 42543
APRESENTAÇÃO: 10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 12/01/2016	MEDIDOR(ES): 00000561019

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			DEZ/14 144 JUN/15 239
ANTERIOR:	3304		JAN/15 96 JUL/15 214
CONSUMO:	3181		FEV/15 334 AGO/15 303
RESÍDUO DE CONSUMO:	123		MAR/15 311 SET/15 233
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/15 333 OUT/15 244
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/15 211 NOV/15 224
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 238



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	123 kWh a R\$ 0,579/349 =		71,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20,26
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,53		

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: A607.2992.30A3.1D71.96BC.54DD.26B9.6CE3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	52,70	37,58	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	7,75	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO:	1,67	0,98	LIMITE
TRIBUTOS:	10,66	12,03	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS:	17,14	10,15	TRIM.: 8,71 5,97
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	2,81	ANUAL: 17,43 0,00
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
BASE DE CÁLCULO:		71,30	MÊS DE REF: 09/2015
ICMS DA TARIFA:	12,00	8,55	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS DA SUBVENÇÃO:		8,55	R\$: 27,54
VALOR TOTAL DO ICMS:		0,62	MÊS DE REF: 09/2015
PIS/PASEP:	0,88	0,62	
COFINS:	4,02	2,86	



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-402  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFOP: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42286-X	91,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2015	03/01/2016

83610000000 6 91560005281 4 01004228645 9 00422861512 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

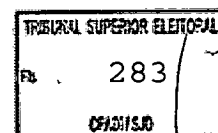
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83690000001-6	41010005281-1	
	01004228520-4	00422851512-0	
Data do pagamento		28/12/2015	
Valor em Dinheiro		141,01	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		141,01	

-----

DOCUMENTO: 122816  
AUTENTICACAO SISBB: F.096.B8D.0B5.8F2.194



EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE CG.  
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT  
BRASILIA - DF  
CIP: 70.30/-000

**CEB**  
DISTRIBUIÇÃO  
116

000350790 FL. 1/0  
ERIOR LTDA FATCAM  
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\$)
DEZ/2015	03/01/2016	210	141,01

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	10/12/2015
ANTERIOR:	11/11/2015
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
Nº DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	23669	
ANTERIOR:	23459	
CONSUMO:	210	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

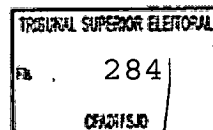
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DEZ/14	94	JUN/15	167
JAN/15	95	JUL/15	79
FEV/15	191	AGO/15	107
MAR/15	113	SET/15	151
ABR/15	95	OCT/15	315
MAI/15	105	NOV/15	300
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	160		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	210 kWh A R\$	0,6168499 =	129,53
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			11,48
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		9,45	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado do Fisco: CA11.60F2.AC41.D98B.3DD2.664A.5D8D.B90E	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,50	64,13
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	13,23
TRANSMISSÃO:	1,67	1,68
TRIBUTOS:	13,86	28,35
ENC. SETORIAIS:	17,14	17,34
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	4,80
IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		129,53
ICMS DA TARIFA:	17,00	22,02
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		22,02
PIS/PASEP:	0,88	1,13
COFINS:	4,02	5,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF.:	09/2015			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$:	17,84			
MÊS DE REF.:	09/2015			





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

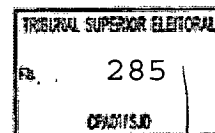
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB
Codigo de Barras	83690000005-7 16530005281-9
	01004228751-5 00422871512-6
Data do pagamento	28/12/2015
Valor em Dinheiro	516,53
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	516,53

-----

DOCUMENTO: 122817  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7F6.972.3DE.87A.3AE





SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-402  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NUESP/GUEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS SÉRIE U Nº

42287-8

000350/92 FI. 1/0

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 B1 B LT A SL 827  
BRASILIA - DF  
CIP: 70 000-000



FATCAM  
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\$)
07/2015	08/01/2016	750	516,53

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	10/12/2015
ANTERIOR:	11/11/2015
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	029417359000140
Nº DA UC:	42544
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	6627	
CONSUMO:	5877	
RESÍDUO DE CONSUMO:	750	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DEZ/14	490	JUN/15	560
JAN/15	461	JUL/15	629
FEV/15	594	AGO/15	752
MAR/15	560	SET/15	839
ABR/15	671	OCT/15	827
MAI/15	621	NOV/15	909
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		680	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	750 kWh A R\$	0,6168499 =	462,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			53,90
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		33,74	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: B340.2ABD.9F04.7263.D52A.113F.7434.421E	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,48	228,95
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	47,26
TRANSMISSÃO:	1,67	6,03
TRIBUTOS:	13,88	101,30
ENC. SETORIAIS:	17,14	61,93
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	17,16
IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:		462,63
ICMS DA TARIFA:	17,00	78,64
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		78,64
PIS/PASEP:	0,88	4,07
COFINS:	4,02	18,59

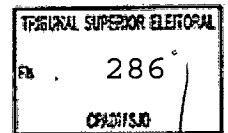
INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		
CONJ. ELÉT:	BRASILIA GIRAI			
MÊS DE REF:	09/2015			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
RS:	99,17			
MÊS DE REF:	09/2015			



SIA - AREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-402  
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CIDEF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42287-8	516,53
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2015	08/01/2016

83690000005 7 16530005281 9 01004228751 5 00422871512 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

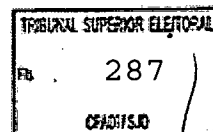
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEB  
Codigo de Barras 83620000002-1 25010005281-1  
01004228868-7 00422881512-4  
Data do pagamento 28/12/2015  
Valor em Dinheiro 225,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 225,01  
=====

DOCUMENTO: 122818  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E5.BBF.B24.70B.00E





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERV. PREST. U. Nº

SEU CÓDIGO  
42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO  
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT  
BRASÍLIA - DF  
CIP: 70.30/-000



000350/93 FL. 1/0  
LTDA FATCAM  
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\$)
07/2015	08/01/2016	342	225,01

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/12/2015	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	11/11/2015	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2417		DEZ/14	231
ANTERIOR:	2075		JAN/15	211
CONSUMO:	342		FEV/15	383
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/15	236
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/15	258
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/15	277
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	297

TREINAL SUPERIOR ELETRICAL  
Fb. 288  
CHAMADO

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	342 kWh a R\$ 0,6168499 =	210,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	15,38	

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: E8C4.E8D7.2EDD.EC48.1222.1C96.8701.3A76

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	49,49	104,41
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	21,55
TRANSMISSÃO:	1,67	2,75
TRIBUTOS:	13,87	46,19
ENC. SETORIAIS:	17,14	28,24
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	7,82
IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		210,96
ICMS DA TARIFA:	17,00	35,86
ICMS DA SUBVENÇÃO:		
VALOR TOTAL DO ICMS:		35,86
PIS/PASEP:	0,88	1,85
COFINS:	4,02	8,48

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	0,00		
CONJ. ELÉT.:	BRASÍLIA GERAL			
MÊS DE REF.:	09/2015			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$:	34,75			
MÊS DE REF.:	09/2015			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802  
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	225,01
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2015	08/01/2016

83620000002 1 25010005281 1 01004228868 7 00422881512 4



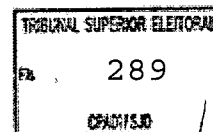
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000144-4	24490270430-8
	80589291050-1	01502015128-2
Data do pagamento		28/12/2015
Valor Total		14.424,49
-----		

DOCUMENTO: 122819  
AUTENTICACAO SISBB: A.9F6.225.0B9.1A6.04A





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB  
AVISO DE COBRANÇA

0125627

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CGC/CEI ..... : 29.417.359/0001-40

RFB

23.001.010

PARCELAMENTO ..... : 61.300.206-7

PARCELA ..... : 0015

DATA DE VENCIMENTO ..... : 30/12/2015

VALOR A RECOLHER  
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS ..... : 14.424,49

10. ATM/MULTA E JUROS .... :

11. TOTAL ..... :

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.


3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comprovante do Contribuinte



CORTE AQUI

 <b>Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS</b>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
<b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		4. COMPETÊNCIA	12/2015
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO  PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CGC/CEI : 29.417.359/0001-40 SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 BRASILIA DF 70307-901		5. IDENTIFICADOR	058929105-0015/0
2. VENCIMENTO USO EXCLUSIVO DO INSS		6. VALOR DO INSS	14.424,49
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Atenção Sr. Contribuinte / Parcelamento 613002067 Prestação 0015 Pagável em qualquer agência bancária ou através de home banking e terminais de auto-atendimento sem acréscimos até o vencimento. O presente título será aceito até 10 (dez) dias após o vencimento sendo que os acréscimos legais devidos pelo pagamento em atraso serão cobrados nas próximas parcelas.  
Valores em Real RFB 23.001.010

85870000144-4

24490270430-8

80589291050-1

01502015128-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

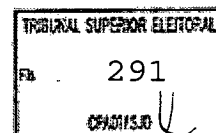
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84650000001-9 73700082099-0
	99887456970-5 30257238399-0
Data do pagamento	28/12/2015
Valor em Dinheiro	173,70
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	173,70

-----

DOCUMENTO: 122820  
AUTENTICACAO SISBB: 6.515.8D6.2FA.B68.1A6



[illegible]

0000014048 - 0000007024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4395-8 - BRASILIA SHOP PAT BRASIL

CONTA: 21.607-2

FAVORECIDO: QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUCOES

CPF/CNPJ: 23.089.869/0001-50

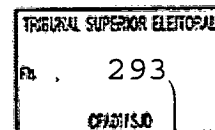
VALOR: R\$ 16.550,00

DEBITO EM: 28/12/2015



=====

DOCUMENTO: 122821

AUTENTICACAO SISBB: F.A11.FDE.AC5.A80.4DA



RECEBIMOS DE QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>QUINTILIANO &amp; SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>  SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0714 0335 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042106809 - 16/12/2015 09:05
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.089.869/0001-50
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40	16/12/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:03

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

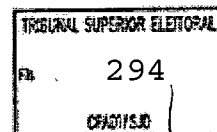
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ATIVIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº/MSH	CT	PROP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA TV PPS NO MÊS DE NOVEMBRO.	00		5933	UND	1,0000	16.550,0000	16.550,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773352400102	16.550,00	16.550,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCARIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE)	RESERVA DO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MULTIPL

AGENCIA: 1939-9 - URB.504 NORTE

CONTA: 4.802-0

FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80

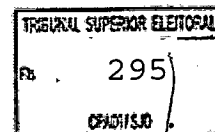
VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 28/12/2015



=====

DOCUMENTO: 122822

AUTENTICACAO SISBB: C.8A1.291.85C.A16.00C



RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>N.º: 000020499</b> <b>SÉRIE: 002</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA</b> ST HOTELEIRO SUL ASA SUL - BRASILIA DF Telefone/Fax: 6133213202 CEP: 70310500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR <b>5315 1210 7500 3900 0180 5500 2000 0204 9910 0171 0812</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>SAÍDA</b> <b>N.º: 000020499</b> <b>SÉRIE: 002</b> Page 1 of 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353150043473276 28/12/2015 16:06:46
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29417359000140	28/12/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DESTRITO	DATA DA ENTRADA
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828		ASA SUL	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DATA DE SAÍDA
BRASILIA	6132184123	DF	28/12/2015
TIPO DE 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	3.200,00
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				3.200,00

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA		0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00		BRASILIA - 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	27101259	060	5929	L	851,063	3,760	3200,00	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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151 Val. Aprox. Tributos 1.230,40 (38,45%) Fonte: IBPT 60651 A 60700 R\$2.500,00 60618 A 60630 R\$700,00 TOTAL: R\$3.200,00 PLACA: PAZ-6713DF PLA CA: BAC-0338PR	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

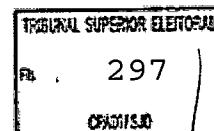
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.  
AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL  
CONTA: 13.000.148-5


FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01  
VALOR: R\$ 25.303,24  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122823  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F15.8AB.166.0EF.241



NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE		Nº 000000074	
DATA E HORA		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBENTE			

DANFE			
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
0 - AQUISIÇÃO		S215 1205 3010 0800 0101 5500 1000 0000 7415 5451 3734	
1 - PRESTAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 000000074		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1		353150042762068 - 21/12/2015 13:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
0743831400178		05.301.008/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CNPJ/ID do Contribuinte		DATA DE EMISSÃO	
Nome/Razão Social		29.417.359/0001-40		21/12/2015	
Partido Popular Socialista					
ENDERECO		MUNICIPIO		DATA ENTRADA/SAÍDA	
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826		ASA SUL		70307901	
MUNICIPIO		UF		HORA SAÍDA/ENTRADA	
Brasília		DF			

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPTU	
0.00		0.00		0.00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		1732.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CNPJ	
9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		21/12/2015	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				70307901	
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO	
		MARCA		PESO LÍQUIDO	
		NUMERAÇÃO			

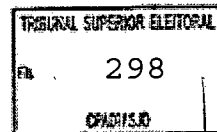
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ ICMS	ALIQ IPTU
	Prestação de serviços de consultoria e assessoria em matéria de direito tributário, contábil e financeiro.	99			h	1,00	1732,0000	1732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN		
0743831400178		1732.00		1732.00			0.00		

RETENÇÃO DE TRIBUTOS									
VALOR RETIDO DO PIS		VALOR RETIDO DO COFINS		VALOR RETIDO DO CSLL		VALOR RETIDO DO IRPJ		VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	

ADICIONAIS					RESERVAÇÃO AO FISCO				
S. COMPLEMENTARES									
O valor total complementares emitido através do Simples Total aproximado de R\$ 8,21 (oitos reais, oitenta e dois centavos).									



NF-e	
Nº 000000073	
05/12/2015 - 15:03:17	

DANFE  
Formulário de  
Aquisição de  
Bem Material  
Elétrico  
0 - AQUISIÇÃO  
1 - PRESTAÇÃO  
Nº 000000073  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5315 1205 3010 0800 0101 5500 1000 0000 7316 1413 0200

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  
353150042046402 - 15/12/2015 18:03

Editorial Abaré Ltda.

Endereço: Rua SCS Quadra 7 Bloco A Ed. Executive Tower S/N Sala 826  
Brasília - DF, CEP 70307-901

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0743831400178

INSCRIÇÃO EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

05.301.008/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
Partido Popular Socialista

CPF/CNPJ/ID Extrajurídico  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
15/12/2015

Endereço  
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826

Bairro/Distrito  
ASA SUL

CEP  
70307901

DATA ENTRADA/SAÍDA

Município  
Brasília

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR 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	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	23571.24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
Partido Popular Socialista	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	HORAS	HOMENAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN

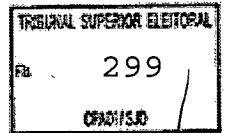
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0743831400178	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	23571.24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	23571.24	VALOR DO ISSQN	0.00
---------------------	---------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------	------

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CIELL	VALOR RETIDO DO IRPJ	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADICIONAIS

DES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 CONGRESSO NACIONAL DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015

PERIODO DE APURACAO 01/01/1980

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 1345

NUMERO DE REFERENCIA 10.166.402.365.201.369

DATA DO VENCIMENTO 30/12/2015

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 0,00

VALOR DA MULTA 492,42

VALOR DOS JUROS 192,89

VALOR TOTAL 685,31

=====

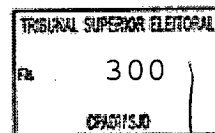
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D5.A94.ED6.042.5C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

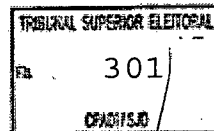
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122824







50008376

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  
DO BRASIL

## DARF

RECEITA	
DCTF - MULTA ATRASO/FAL	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	04 CÓDIGO DA RECEITA
01/01/1980	1345
03 NÚMERO DE CPF OU CNPJ	
29.417.359/0001-40	
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
10166-402.365/2013-69	
06 DATA DE VENCIMENTO	
30/11/2015	
07 VALOR DO PRINCIPAL	
0,00	
08 VALOR DA MULTA	
492,42	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGO DL-1.025/69	
192,89	
10 VALOR TOTAL	
685,31	

AUTENTICAÇÃO

## PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

COM BASE EM NOSSOS CONTROLES EFETUADOS ATÉ 30/11/2015, NÃO CONSTAM A QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE PARCELAMENTO ESPECIFICADO NO DARF EM ANEXO.

SE O PAGAMENTO JÁ TIVER SIDO EFETUADO ANTERIORMENTE, V.S.A. DEVE DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O CONTEÚDO DO CAMPO 02 TRATA-SE DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE PARCELAMENTO.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

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

## DARF

01 NOME/TELEFONE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

DARF VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2015.

A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA,  
TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.

OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10  
ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	01/01/1980
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	→	10166-402.365/2013-69
06 DATA DE VENCIMENTO	→	30/11/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	0,00
08 VALOR DA MULTA	→	492,42
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69	→	192,89
10 VALOR TOTAL	→	685,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)		

C  
I  
E  
F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

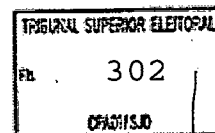
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0063-9 - SDS  
CONTA: 8.592-7


FAVORECIDO: JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS  
CPF/CNPJ: 19.720.232/0001-42  
VALOR: R\$ 1.677,30  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122826  
AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.802.BD1.D0F.071



RECEBEMOS DE: JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.283
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

<b>JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME</b>  R 08 CHACARA 237 LOTE, 9C - VILA SÃO JOSÉ - VICENTE PIRES, Brasília, DF - CEP: 72003485 - Fone/Fax: 6133239677	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.283</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO: <b>5315 1219 7202 3200 0142 5500 1000 0002 8319 8030 7909</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: <b>353150042647313 - 19/12/2015 13:44</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>0767171700126</b>	CNPJ <b>19.720.232/0001-42</b>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>29.417.359/0001-40</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/12/2015</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>19/12/2015</b>
ENDEREÇO <b>SCS QUADRA 07 BLOCO A ED. EXEC. TAWER</b>	BARRIO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	UF <b>DF</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>12:50</b>
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	RUE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

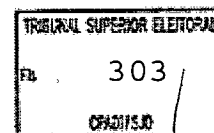
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.677,30</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.677,30</b>


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRFTE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO			

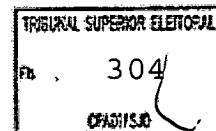
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MESM	CT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALQ ICMS
01	ACUCAR CRISTAL DE 5KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,35	17011300	0101	5102	UND	9.0000	12.9000	116,10				
02	COPO DESCARTAVEL DE 200ML. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39	39241000	0101	5102	CX	2.0000	85.9000	171,80				
03	CAFE DO SITO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,20	21011200	0101	5102	PD	2.0000	139.0000	278,00				
04	Q-BOA PERFUMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,84	28289011	0101	5102	UND	15.0000	5.9000	88,50				
05	BOM AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,58	33074900	0101	5102	UND	15.0000	12.9000	193,50				
06	VEJA PERFUMADO DE 1 L.T. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,05	34013000	0101	5102	UND	10.0000	12.9000	129,00				
07	SACO DE LIXO 30LTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,54	48232099	0101	5102	UND	20.0000	6.9000	138,00				
08	DESINFETANTE DE 2LTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,48	38089419	0101	5102	UND	7.0000	6.5000	45,50				
09	PERFECT DE LIMPEZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,41	63071000	0101	5102	UND	10.0000	9.9000	99,00				
10	DETERGENTE LIQUIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,41	34022000	0101	5102	UND	10.0000	1.9000	19,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0767171700126</b>				

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,68	



<b>JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME</b>  R 08 CHACARA 237 LOTE, 9C - VILA SÃO JOSÉ - VICENTE PIRES, Brasília, DF - CEP: 72003485 - Fone/Fax: 6133239677		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.283</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 2 de 2</b>		<b>CONTROLE DO FISCAL</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 5315 1219 7202 3200 0142 5500 1000 0002 8319 8030 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042647313 - 19/12/2015 13:44											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767171700126		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 19.720.232/0001-42									
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERI	EST	CFOP	UNID	QTD	VLN UNIT	VLN TOTAL	INFORMES	VLN INES	VLN IPI	ALIQ INES	ALIQ IPI
11	município: 1.03 SABONETE LIQUIDO DE 5LTS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.18	34011190	0101	5102	UND	1.0000	39.9000	39.90					
12	ALCOOL LIQUIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.77	29051100	0101	5101	UND	10.0000	6.9000	69.00					
13	PAPEL A4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15.86	48053000	0101	5102	CX	2.0000	145.0900	290.00					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

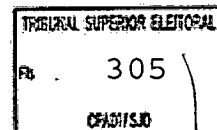
=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3047-3 - RUA DO SOL, U.MACEIO  
CONTA: 209-7

FAVORECIDO: MIX GRAFICA EDITORA LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 40.913.592/0001-57  
VALOR: R\$ 30.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015


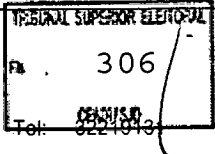
=====

DOCUMENTO: 122827  
AUTENTICACAO SISBB: 4.67B.9CB.CF1.0E4.07F



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Nº NFS-e: 123	
				Competência: 12/2015	
				Data e Hora de Emissão 28/12/2015 13:00:20	
				Cod Verificação NFS-e 284697743	
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída 122		

#### Dados do Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome: MIX GRAFICA EDITORA LTDA - ME			
	CNPJ/CPF: 40.913.592/0001-57	CCM: 901384347	Email:	
	Endereço: RUA PEDRO AMÉRICO, 153 - POÇO CEP: 57025-890			
	Município: MACEIO			
			UF: AL	

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS - DIRETÓRIO NACIONAL				
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40	CCM:	Email:		
Endereço: QUADRA SCS QUADRA 7- BL.A - EDF.EXECUTIVE TOWER, 826/828 - ASA SUL CEP: 70307-901			Tel:	
Município: BRASILIA			UF: DF	

#### Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813001 - Impressão de material para uso publicitário

#### Discriminação dos Serviços

200.000 ADESIVOS 10x10CM, EM PAPEL ADESIVO  
VALOR UNITÁRIO R\$ 0,15 VALOR TOTAL R\$ 30.000,00

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO > BRADESCO  
AGÊNCIA > 3047  
C/C > 209-7

Valor Total (R\$):30.000,00	Alíquota (%)	5,00
-----------------------------	--------------	------

Detalhamento Específico da Construção Civil				
Código da Obra			Código ART	
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	30.000,00
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	30.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	1.500,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://maceio.ginfes.com.br">http://maceio.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.



**MIX GRÁFICA EDITORA LTDA – ME**

CNPJ: 40.913.592/0001-57 - IE: 242.86082-6 - CMC: 490523480

Rua Pedro Américo, 153 – Poço – Maceió/AL - CEP: 57025-890

Tel: (82) 3024-5459/ (82) 9829-6622/9130-2486/8800-3482

Email: [atendimentomixgrafica1@gmail.com](mailto:atendimentomixgrafica1@gmail.com) / [financeiromixgrafica1@gmail.com](mailto:financeiromixgrafica1@gmail.com)

**RECIBO**

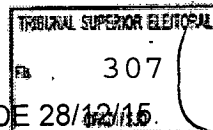
Recebemos do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS – DIRETORIO NACIONAL

A quantia de: 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Correspondente pagamento dos materiais impressos. REF A NOTA FISCAL Nº 123, DE 28/12/15.

Pelo qual damos quitação a este recebimento.

Maceió, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



**CNPJ 40.913.592/0001-57**

**MIX GRÁFICA EDITORA LTDA - ME**

*João Roberto Galdino*  
Rua Pedro Américo, 153

Poço - CEP 57025-890

Maceió - AL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

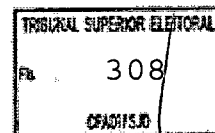
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2145-8 - FAROL-URB.MACEIO  
CONTA: 25.720-6

FAVORECIDO: ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 35.728.617/0001-02  
VALOR: R\$ 25.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122828  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEC.6F3.242.A35.A0D







# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

EMITENTE:

Nº 002301

**Alianza Inter Brasil Ltda - ME**

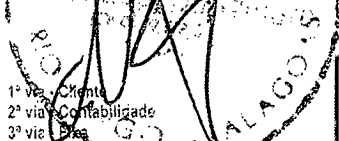
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 213/6A - Centro

57.000-000 Rio Largo, AL

Fone/Fax: (82) 3261-3415

E-mail: contato@alianzainterbrasil.com.br

CNPJ: 08.627.197/0001-03 CMC: 427



EXIJA A NOTA FISCAL ISS RECOLHIDO, CIDADE DESEMPENHADA

DATA DA EMISSÃO:

22/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Serviço

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista

CLIENTE:

Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional

ENDEREÇO:

25 Qd. 7 Bloco A - Edif. Executive Tower - sl. 826/828 40507003

DE:

Brasília

ESTADO:

DF

CNPJ:

29.417.359/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Ref. a 20ª parcela (dezembro) do contrato de prestação de serviços de consultoria em marketing político.		25.000,00
I		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$	25.000,00
II		RETENÇÃO DO ISS NA FONTE	R\$	
III		OUTRAS RETENÇÕES	R\$	
IV		VALOR A PAGAR I - (II + III)	R\$	
V		ISS _____ %	R\$	

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Gráfica Rio Dantas - Herysson Dantas da Silva Melo - ME Rua São João, 35 - Centro - Rio Largo - AL. Fone (82) 3261-3415 - C.N.P.J. 08.627.197/0001-03 C.M.C. 427  
Nota Fiscal de Serviço Série Única - 15 Talões 50x3 de 001551 à 002300 - Aut. 085/14 em 26/08/2014 - Pref. Mun. de Rio Largo /AL. Limite para Emissão: 02 anos após a data da autorização.

Recebi(emos) da ALIANZA INTER BRASIL LTDA - ME os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços -

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 002301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

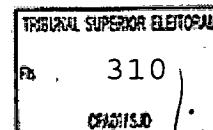
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2015
VALOR DO INSS	12.027,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.754,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.782,47

=====

DOCUMENTO: 122830  
AUTENTICACAO SISBB: B.39B.58C.4CC.FBA.APE



\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
=====

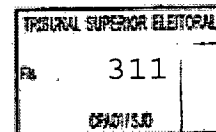
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2015
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2015
VALOR DO INSS	12.027,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.754,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.782,47

=====


DOCUMENTO: 122830  
AUTENTICACAO SISBB: B.39B.58C.4CC.FBA.APE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	12/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1</b> <b>ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL</b> <b>70307901 BRASÍLIA - DF</b> <b>6132184123</b>		6-VALOR DO INSS	12.027,66
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2016	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.754,81
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	14.782,47
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Corte aqui.

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b>  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	12/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
<b>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1</b> <b>ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL</b> <b>70307901 BRASÍLIA - DF</b> <b>6132184123</b>		6-VALOR DO INSS	12.027,66
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/01/2016	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.754,81
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização do 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-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	14.782,47
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 CONGRESSO NACIONAL DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015

PERIODO DE APURACAO 31/12/2015

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 594,73

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 594,73

=====

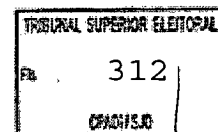
AUTENTICACAO SISBB: D.A0E.8A2.A52.0FE.FB1


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

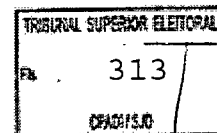
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====


DOCUMENTO: 122831



 <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	→ 31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 29.417.359/0001-40
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→ 25/01/2016
<b>01</b> NOME / TELEFONE		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123		
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→ 594,73
<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	→ 594,73
	<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	→ 31/12/2015
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→ 29.417.359/0001-40
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→ 8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→ 25/01/2016
<b>01</b> NOME / TELEFONE		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123		
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→ 594,73
<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	→ 594,73
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 CONGRESSO NACIONAL DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015

PERIODO DE APURACAO 31/12/2015

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 9.807,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 9.807,14

=====

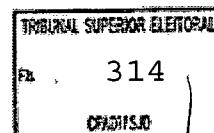
AUTENTICACAO SISBB: 4.E79.3A1.944.288.EF3


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

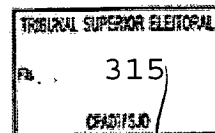
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 122832



 <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 →	31/12/2015
	<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 →	20/01/2016
<b>01</b> NOME / TELEFONE <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>(0061) 32184123</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	9.807,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	<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 →	9.807,14
	<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 →	31/12/2015
	<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 →	20/01/2016
<b>01</b> NOME / TELEFONE <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> <b>(0061) 32184123</b>	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	9.807,14
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	<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 →	9.807,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

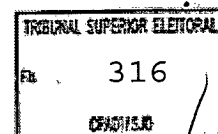
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO  
CONTA: 1.566-1

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57  
VALOR: R\$ 50.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122833  
AUTENTICACAO SISBB: D.984.B5F.A7F.836.F6B



**Diretório Regional de Goiás (GO)**  
**CNPJ: 02.241.883/0001-57**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

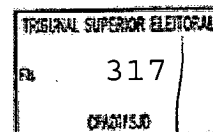
=====



FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0190-2 - METRO-MACEIO  
CONTA: 31.158-4

FAVORECIDO: EDITORA E GRAFICA DIGITAL COSTA, BA  
CPF/CNPJ: 21.097.517/0001-10  
VALOR: R\$ 4.280,00  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122834  
AUTENTICACAO SISBB: A.94E.F29.F29.9B7.DC2



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Nº NFS-e: 50		
			Competência: 12/2015		
	Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída		Data e Hora de Emissão 28/12/2015 11:15:06
					Cod Verificação NFS-e 052891769

#### Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome: EDITORA E GRAFICA DIGITAL COSTA, BARROS & ALVES LTDA			
CNPJ/CPF: 21.097.517/0001-10	CCM: 901395681	Email: fiscal@integracontabilidade.com.br	
Endereço: RUA RICARDO CESAR DE MELO ,141 - PINHEIRO CEP: 57055-670		Tel: (82)3317-3231	
Município: MACEIO	UF: AL		

#### Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: Partido Popular Socialista			
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40	CCM:	Email:	
Endereço: End: CSC Q-07, Bloco A ,s/n - Asa Sul CEP: 70000-000 Salas 826 e 828		Tel: (82)00000-0000	
Município: BRASILIA	UF: DF		

#### Código do Serviço / Atividade

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

#### Discriminação dos Serviços

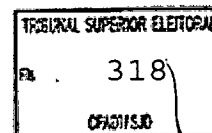
01 - Confeção de 20.000 panfletos 4 x 0 cores tamanho 15,5x21 cm no papel couche liso de 115g.	Valor Unitário R\$ 0,0975	Valor Total R\$ 1.950,00
02 - Confeção de 10.000 panfletos 4 x 0 cores tamanho 21x29,7 cm no papel couche liso de 115g.	Valor Unitário R\$ 0,198	Valor Total R\$ 1.980,00
03 - Confeção de 02 banner faixa medindo 0,80 x 2 m.	Valor Unitário R\$ 100,00	Valor Total R\$ 200,00
04 - Confeção de 01 banner faixa medindo 0,80x1,00 m.	Valor Unitário R\$ 50,00	Valor Total R\$ 50,00
05 - Confeção de 02 banner medindo 0,80x1,20.	Valor Unitário R\$ 50,00	Valor Total R\$ 100,00

Valor Total (R\$): 4.280,00	Alíquota (%)	5,00
-----------------------------	--------------	------

Detalhamento Específico da Construção Civil				
Código da Obra	Código ART			
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
27,82	128,40	64,20		42,80
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	263,22
ISSQN a Retor	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	4.016,78
Opção Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Base do Cálculo (R\$)	4.280,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	214,00

Isos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
	2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://maceio.ginfes.com.br">http://maceio.ginfes.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

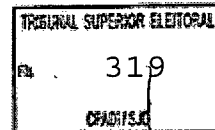
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL  
CONTA: 3.404-5

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA 15194094191  
CPF/CNPJ: 15.119.474/0001-24  
VALOR: R\$ 6.000,00  
DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122835  
AUTENTICACAO SISBB: E.410.B17.2AD.C91.7CC





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.48  
035960359617

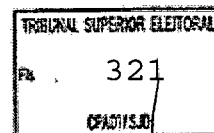
COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 039929	S A CORREIO BRAZILIENSE
NR.REMESSA: 002070	RETORNO/SEQ: 002064/01488
AUTORIZACAO DEBITO:	29417359000140
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.12.2015
DATA DO DEBITO:	28.12.2015
VALOR DO DEBITO R\$	23,88
HISTORICO LANCAMENTO: JORNAIS OU REVISTAS	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.F2F.7E9.E60.E17.581



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205269	5
452	001	3596	3	8	400.399-3	5	001	205269	5

R\$ 2.000,00 ±

Pague por este  
cheque a quantia de

Dois mil Reais

MESOTEC INFORMATICA LIDR

ou à sua ordem



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

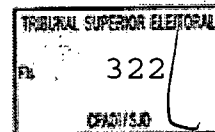
28 de DEZEMBRO de 2015

*Roberto R. R. R.*



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

CNPJ 04.470.333/0001-35

000135963 4522052695 233040039936



RECIBIMOS DE MESOTEC INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.085
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>MESOTEC INFORMÁTICA LTDA</b>  SHCGN 708/9 BLOCO C ENTRADA 19, 02 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30343405	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1204 4703 3300 0135 5500 1000 0000 8512 2608 0453 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 353150043401720 - 28/12/2015 10:30
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742286200198

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 2137995938	UF DF	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 2.000,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVIÇOS EM TI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,40	11502200		5933	UN	1,0000	2.000,0000	2.000,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742286200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.000,00	VALOR DO ISSQN 77,40
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

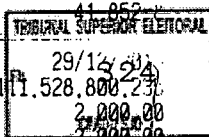
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,40	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15  
481115288 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852  
DATA 29/12/2015  
NR. DOCUMENTO 48.111.528.800.235  
VALOR CHEQUE BB LIQ. 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00  
NR. AUTENTICACAO 3.2AF.6DE.040.4A2.3C5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15  
481115288 0235  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852  
DATA 29/12/2015  
NR. DOCUMENTO 48.111.528.800.235  
VALOR CHEQUE BB LIQ. 2.000,00  
VALOR TOTAL 2.000,00  
NR. AUTENTICACAO 3.2AF.6DE.040.4A2.3C5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
482	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203270	9
482	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	203270	9

RS = 3.000,00 =

Pague por este  
cheque a quantia de

TRES MIL REAIS

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

ou à sua ordem



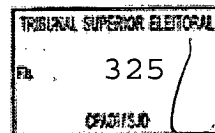
Beneficiária 73 de DEZEMBRO de 2015  
Kohlenstein R. L.

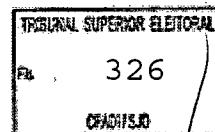
CAMARA DOS DEPUTADOS  
00.000.000/2561-53  
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV  
EMPRESAS/ENTIDADES

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

CNPJ 02.335.970/0001-73

0001359600 65220527054 244040039939





29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15  
481115288 0234  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9  
=====

DATA	29/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.528.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.EED.7EF.A75.DB5.DEE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15  
481115288 0234  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO


CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9  
=====

DATA	29/12/2015
NR. DOCUMENTO	48.111.528.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.EED.7EF.A75.DB5.DEE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA</b>  SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.090 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1202 3359 7000 0173 5500 1000 0000 9010 4072 3103 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 353150043402624 - 28/12/2015 10:35 327 CANCELO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746955300153

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	28/12/2015
ENDEREÇO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA-SAÍDA

<b>*NATURA</b> PAGAMENTO À VISTA
-------------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
001	SERVIÇOS EM TI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 456,00	11502200		5933	UN	1,0000	3.000,0000	3.000,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746955300153		3.000,00		3.000,00		150,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 456,00	

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:48  
359603596 0007

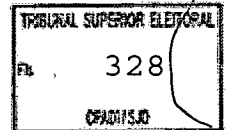
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090239095400200000004184266570000400000  
NR. DOCUMENTO 122.901  
NOSSO NUMERO 23909540000000004  
CONVENIO 02390954  
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB  
AG/COD. BENEFICIARIO 3476/00221102  
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2015  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.CBC.D07.532.E94.BA8



BB Colômbia 2.05.07

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 23909540000000004	
Vencimento 29/12/2015	Nº Documento 623122015	Especie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o bloqueio com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

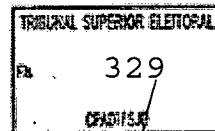
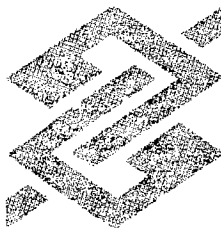
Local do Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Colômbia 2.05.07

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 QUADRA 02 BLOCO E LOJA 62 - BRASILIA/DF - 70702-050					
Data do Documento 17/12/2015	Nº Documento 623122015	Especie doc FAT	Aceite N	Data Process. 17/12/2015	
Carteira 18 / 19	Especie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
Ref. pagamento apto. 623 do Mercure, mes de dezembro 2015

Vencimento	29/12/2015
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000004
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS, QUADRA 07, BLOCA A, ED. EXECUTIVE - ASA SUL  
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista

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

Autenticação Mecânica

BB Colômbia 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 29/12/2015	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 17/12/2015	Nº Documento 623122015	Especie doc FAT	Aceite N	Data process. 17/12/2015	
Carteira 18 / 19	Especie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
Ref. pagamento apto. 623 do Mercure, mes de dezembro 2015

(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS, QUADRA 07, BLOCA A, ED. EXECUTIVE - ASA SUL  
70000-000 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:48  
359603596 0010

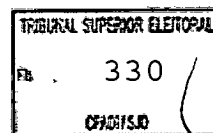
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU  
=====

39994097459100000000901782363525866570000570000  
NR. DOCUMENTO 122.902  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 5.700,00  
VALOR COBRADO 5.700,00  
=====

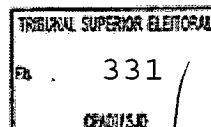
NR.AUTENTICACAO 1.D8E.4A4.8DF.417.DCD




HSBC  399-9

**Comprovante de Entrega**

Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>		Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		Nosso Número/Cód. do Dcto. <b>0000000001782540</b>	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)	
Vencimento <b>29/12/2015</b>	Nº do Documento <b>0000000001782</b>	Espécie	Valor do Documento <b>5.700,00</b>	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	Data    Entregador



HSBC  399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>					Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>29/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>					Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75					Nosso Número/Código do Documento <b>0000000001782540</b>	
Data de Emissão <b>16/12/2015</b>	Número do Documento <b>1782</b>	Espécie Doc.	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	(-) Valor do Documento <b>5.700,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	


Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02

Sacado  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

Recebimento através do cheque nº  
do Banco:  
Esta quitação só terá validade após  
pagamento  
do cheque pelo Banco sacado

HSBC  399-9 39994.09745 91000.000009 01782.363525 8 66570000570000

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>					Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>29/12/2015</b>
Cedente <b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA</b>					Agência/Código do Cedente <b>4097491</b>	
CNPJ - 02.265.372/0001-75					Nosso Número/Código do Documento <b>0000000001782540</b>	
Data de Emissão <b>16/12/2015</b>	Número do Documento <b>1782</b>	Espécie Doc.	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	(-) Valor do Documento <b>5.700,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Unidade Cedente 0202002

CNR 10.02



Sacado  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**SCS QUADRA 07 BLOCO A SALA 826 ED. EXECU**  
**70307-901 ASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.782
		SÉRIE: 1

 <p><b>ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA</b></p> <p>SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.001.782 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5315 1202 2653 7200 0175 5500 1000 0017 8210 3062 0006</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042210897 - 16/12/2015 17:16</p> <p>332</p> <p>CRF/ISD</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751560000188</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</p> <p>CNPJ 02.265.372/0001-75</p>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40		16/12/2015	
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70307-901	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6132184123		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.700,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48	CONFECCÃO DE AGENDA	49119900		5933	UN	200,0000	8,5000	1.700,00					
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	500,0000	1,2000	600,00					
22	CONFECCÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	500,0000	5,0000	2.500,00					
43	CONFECCÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	900,0000	900,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0751560000188		5.700,00		0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVAÇÃO AO FISCO	
		<p>PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASÍLIA - DF - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: HSBC (399) AG: 2020; CC: 8514.</p>			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.48  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4395-8 - BRASILIA SHOP PAT BRASIL

CONTA: 21.607-2

FAVORECIDO: QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUCOES

CPF/CNPJ: 23.089.869/0001-50

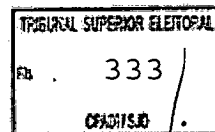
VALOR: R\$ 21.240,00

DEBITO EM: 29/12/2015



=====

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.D72.E76.F9C.488



RECEBEMOS DE QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.008
DATA DE REFERIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>QUINTILIANO &amp; SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA</b>  SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0814 0335 2007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM CNPJ 23.089.869/0001-50	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ
0773352400102			23.089.869/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40	28/12/2015
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.	ASA SUL	70307-901	28/12/2015
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		16:00

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

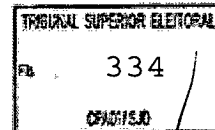
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MES	EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA TV PPS NO MÊS DE DEZEMBRO.	00		5933	UND	1.0000	21.240,0000	21.240,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0773352400102	21.240,00	21.240,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nfe EMITIDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTO DE JENÇÃO NA FONTE)	RESERVAÇÃO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.48  
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

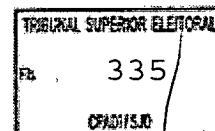
=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 0737-4 - S PAULO AV PACAEMBU  
CONTA: 32.360-0

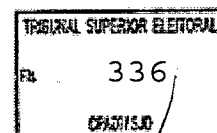
FAVORECIDO: MARANGATU SERVICOS DE PRODUcoes LTD  
CPF/CNPJ: 03.216.477/0001-05  
VALOR: R\$ 9.000,00  
DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122905  
AUTENTICACAO SISBB: 4.301.769.F7D.987.F99



	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00000087</b>	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão <b>10/12/2015 00:18:42</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		Código de Verificação <b>THSN-ZHKM</b>	
20151218:03218477000105				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: 03.216.477/0001-05 Inscrição Municipal: 2.797.416-2				
Nome/Razão Social: MARANGATU SERVICOS DE PRODUCOES LTDA - ME				
Endereço: R RAUL POMPEIA 00226 - VILA POMPEIA - CEP: 06025-010				
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 B I A, Ed Executive Tower Sis 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação das ações do partido				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00</b>				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
-		-	-	-
PIS/PASEP (R\$)				
-				
Código do Serviço				
02600 - Serviços de programação visual, comunicação visual e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00		9.000,00	5,00%	450,00
Crédito (R\$)				
0,00				
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2016;				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 5584-0 - MACEIO/PONTA VERDE

CONTA: 7.619-3

FAVORECIDO: IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 24.473.910/0001-50

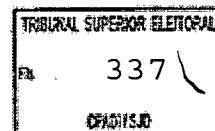
VALOR: R\$ 43.514,59

DEBITO EM: 29/12/2015

=====

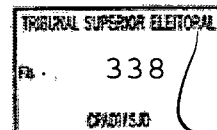
DOCUMENTO: 122906

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA1.080.038.D98.A4B

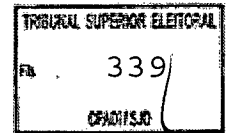


## RELATÓRIO MASCULINO PPS

FAT17040 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.903,08  
FAT17041 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.721,36  
FAT17043 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 850,42  
FAT17049 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 887,31  
FAT17050 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.832,28  
FAT17052 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 2.193,05  
FAT17054 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 730,56  
FAT17056 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 2.473,76  
FAT17061 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.332,85  
FAT17062 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.352,59  
FAT17063 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 2.598,06  
FAT17064 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 2.045,76  
FAT17065 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.642,17  
FAT17067 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 3.179,96  
FAT17068 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 384,29  
FAT17069 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 574,09  
FAT17072 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 693,00  
FAT17074 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 699,54  
FAT17076 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.920,36  
FAT17077 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.708,06  
FAT17078 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.803,87



FAT17079 - VENC.25/12/2015.....R\$ 1.381,47  
FAT17080 - VENC. 25/12/2015.....R\$ 1.974,27  
FAT17082 - VENC.25/12/2015.....R\$ 926,66  
FAT17091 - VENC.25/12/2015.....R\$ 812,22  
FAT17092 - VENC.25/12/2015.....R\$ 835,43  
FAT17093 - VENC.25/12/2015.....R\$ 258,35  
FAT17096 - VENC.25/12/2015.....R\$ 1.298,86  
FAT17097 - VENC.25/12/2015.....R\$ 2.202,05  
FAT17099 - VENC.25/12/2015.....R\$ 1.298,86  
  
TOTAL: 43.514,59



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

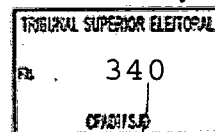
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 5584-0 - MACEIO/PONTA VERDE  
CONTA: 7.619-3

FAVORECIDO: IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 24.473.910/0001-50  
VALOR: R\$ 18.185,16  
DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122907  
AUTENTICACAO SISBB: B.D48.217.E63.F4C.33B

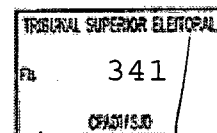




IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS (RELATÓRIO FEMININO)

FAT17042 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 1.743,97
FAT17051 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 2.193,05
FAT17053 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 730,56
FAT17055 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 486,56
FAT17057 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 1.255,36
FAT17058 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 1.364,97
FAT17059 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 921,78
FAT17060 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 987,58
FAT17066 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 488,35
FAT17070 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 2.380,97
FAT17071 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 548,50
FAT17073 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 40,00
FAT17075 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 958,07
FAT17081 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 1.255,97
FAT17094 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 1.113,53
FAT17095 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ 833,14
FAT17098 - VENC. 25/12/2015.....	R\$ <u>882,80</u>
TOTAL: 18.185,16	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

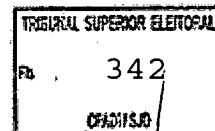
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0268-2 - PLANALTINA DE GOIAS  
CONTA: 159-6

FAVORECIDO: MAGAZINE ART & PAZ LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 00.967.364/0001-45  
VALOR: R\$ 6.580,00  
DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122908  
AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.1F2.37B.AB4.081



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

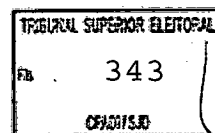
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84610000001-3 04900082089-1
	99963278580-7 30304003599-8
Data do pagamento	29/12/2015
Valor em Dinheiro	104,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	104,90

-----

DOCUMENTO: 122909  
AUTENTICACAO SISBB: E.45D.756.A83.FED.83A





Ouvvidoria GVT: acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)  
ou utilize o "Fale com a Ouvvidoria"  
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP 80010-160 Curitiba PR

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA**  
**GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.**  
Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP 80010-160 Curitiba PR

03 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS 142 | WWW.GVT.COM.BR

# PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QUADRA 7 BLOCO A SN  
SL 825 A 828  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA DF

Data de Vencimento **02/01/2016**

Valor a Pagar (R\$) **104,90**

Código do cliente  
**8999 9632 7858** DV 4

Data de emissão  
15/12/2015

ESPECIAL SIMPLOS ELETORAL  
Distrito Federal  
344  
Número da fatura  
0303040035-0

Nº do Telefone

Tipo de cliente  
Não residencial

Período de apuração  
15/11/2015 a 14/12/2015

## RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais Internet

Serviço de Autenticação Turbonet  
Serviço Internet Power Smart 15 Mega Avulso (0338)

Total

VALOR (R\$)

5,00  
99,90  
**104,90**

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**104,90**

## Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação      Novembro      Dezembro      Janeiro

A partir de 02/04/16, devido à reestruturação da GVT e Vivo, o código 25 será descontinuado e substituído pelo código 15 (para realizações de ligações de longa distância). Se você tem o Ligue Fácil ou Ligue Simples, fique tranquilo, as adequações serão realizadas e mantidas as condições comerciais contratadas. Para saber mais acesse [www.gvt.com.br/Longa-Distancia](http://www.gvt.com.br/Longa-Distancia).

\*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.  
\*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)  
\*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias)

(038) PSABL/003/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente  
**8999 9632 7858**

Código para Cadastramento  
de Débito Automático  
**899996327858-4**

Número da Fatura  
**0303040035-0**

Data de Vencimento  
**02/01/2016**

Valor a Pagar (R\$)  
**104,90**



84610000001 3 04900082089 1 99963278580 7 30304003599 8





Ouvidoria GVT: acesse [www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)  
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"  
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP: 80010-160 Curitiba - PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA  
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.  
Rua Lourenço Pinto, 299  
CEP: 80010-160 Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO  
TV POR ASSINATURA

106 25

DEFICIENTES AUDITIVOS  
E DE FALA

142

[www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)

## PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QUADRA 7 BLOCO A SN  
SL 825 A 828  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA DF

Data de  
Vencimento

02/01/2016

Valor a Pagar (R\$)

104,90

Código do cliente  
8999 9632 7858 DV. 4

Data de emissão  
15/12/2015

Estabelecimento  
Distrito Federal

Nº do Telefone

Tipo de cliente  
Não residencial

Número da fatura  
0303040035-0

Período de apuração  
15/11/2015 a 14/12/2015

### RESUMO

#### PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

#### Internet

Serviço de Autenticação TurboNet  
Serviço Internet Power Smart 15 Mega Avulso (038)

#### Total

### VALOR (R\$)

5,00

99,90

104,90

### TOTAL GERAL A PAGAR

104,90

### Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação

Novembro

Dezembro

Janeiro

A partir de 02/04/16, devido à reestruturação da GVT e Vivo, o código 25 será descontinuado e substituído pelo código 15 (para realizações de ligações de longa distância). Se você tem o Ligue Fácil ou Ligue Simples, fique tranquilo, as adequações serão realizadas e mantidas as condições comerciais contratadas. Para saber mais acesse [www.gvt.com.br/Longa-Distancia](http://www.gvt.com.br/Longa-Distancia).

\*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.

\*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

\*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias)

(038) PSABL/003/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

8999 9632 7858

Código para Cadastramento  
de Débito Automático

899996327858-4

Número da Fatura

0303040035-0

Data de Vencimento

02/01/2016

Valor a Pagar (R\$)

104,90



8461000001 3 04900082089 1 99963278580 7 30304003599 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49  
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

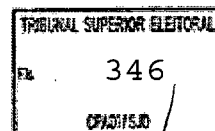
=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.  
AGENCIA: 5579-4 - JOAO PESSOA - MANAIRA  
CONTA: 2.829-0

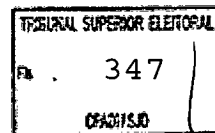
FAVORECIDO: HTV PRODUcoes LTDA  
CPF/CNPJ: 10.673.116/0001-45  
VALOR: R\$ 63.000,00  
DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122910  
AUTENTICACAO SISBB: D.F28.7A7.B41.B3C.D58



		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA		NÚMERO 1000243	
		SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		DXBOYMAFT	
DADOS BÁSICOS					
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA	Nº DA NFS-e SUBSTITUÍDA
28/12/2015	28/12/2015	Não			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					
NOME / NOME EMPRESARIAL		NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ	
HTV PRODUÇÕES LTDA-ME		HTV PRODUÇÕES		10.673.116/0001-45	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI	
1049038	Exigível		Sim	Não	
LOGRADOURO				NÚMERO	
AV COREMAS				00141	
COMPLEMENTO				BAIRRO	
				CENTRO	
MUNICÍPIO				ESTADO	
João Pessoa				PB	
CEP	TELEFONE	E-MAIL		PAÍS	
58013-430	(83) 3222-6465	fiscal@htv-e-sesaoaria.com.br		BRASIL	
DADOS DO CONTRATANTE					
NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS		29.417.359/0001-40			
LOGRADOURO				NÚMERO	
SCS QUADRA 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER				SALAS 826	
COMPLEMENTO				BAIRRO	
				BRASILIA	
MUNICÍPIO				ESTADO	
Brasília				DF	
CEP	TELEFONE	E-MAIL		PAÍS	
70307-901				BRASIL	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS					
17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.					
DESCRIÇÃO DETALHADA					
<p>Produção regionalizada das inserções do PPS Nacional - 2o parcela - Produção com 04 diárias de pré-produção, 04 diárias de captação em full-hd, câmera 5D com kit de lentes, steadycam, trilhos reto e curvo, mini grua, gerador, garra, tripes, monitor, slider, caminhão para deslocamento dos equipamentos, luz profissional, 03 diárias de edição, finalização, montagem e cópias.</p> <p>• Direção de cena produção executiva, maquiador, figurinista.</p> <p>encargos para pagamento: HTV PRODUÇÕES LTDA Brasília do Brasil Av. 3502-5 CIC 22659-9</p>					
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL					
DADOS DO CONTRATANTE LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
MUNICÍPIO		ESTADO		PAÍS	
João Pessoa		PB		BRASIL	
VALORES BÁSICOS					
VALOR DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	DEDUÇÃO LEGAL		
R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS					
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES					
OUTRAS RETENÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS	VALOR LÍQUIDO	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.					



30/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:25:04  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

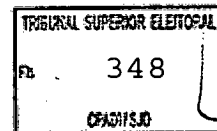
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2015
NR. DOCUMENTO	663.601.000.049.862
VALOR TOTAL	11.120,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R B FERREIRA RIOS - ME  
AGENCIA: 3601-3 CONTA: 49.862-9  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359.000.140
IDENTIFICADOR 3:	23304247000105

=====



NR. AUTENTICACAO	8.4C1.BCB.C0C.522.DA8
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.



RECEBEMOS DE R B FERREIRA RIOS - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.011
		SÉRIE: 1

 <b>R B FERREIRA RIOS - ME</b> Q. QC 6 Rua H, S/N - Casa 18 - Jd Mangueiral - São Sebastião, Brasília, DF - CEP: 71699278 - Fone/Fax: 6192432560	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 3042 4700 0105 5500 1000 0000 1110 0392 8009 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 353150043606661 - 29/12/2015 11:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Prestação de Serviço</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773727600133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 23.304.247/0001-05

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Partido Popular Socialista</b>		29.417.359/0001-40	29/12/2015
ENDEREÇO <b>SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70307-901</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2015
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	PONE/FAX <b>6132184123</b>	UF <b>DF</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:43

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

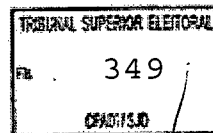
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.120,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	IP	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI
7319003	Serv. Técnicos esp. em estratégias para atendimento/reacionamento digital e produção de conteúdo para as redes sociais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00		5933	1	1.0000	11.120,0000	11.120,00				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0773727600133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional não gera crédito de IPI, não está sujeita à retenção de tributos - LC 123/2006 Anexo III. Alíquota 18,45%. Fonte IBPT. Dados bancários para depósito: Banco do Brasil (001). Agência 3601-3. Conta Corrente nº 49862-9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	RESERVAÇÃO AO FISCO



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:49  
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090149880400200003466174266580001111421

NR. DOCUMENTO 123.001

Nosso numero 14988040000003466

CONVENIO 01498804

AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LT

AG/COD. BENEFICIARIO 2888/00432221

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2015

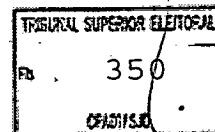
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 11.114,21

VALOR COBRADO 11.114,21

=====

NR. AUTENTICACAO 1.610.90B.782.8D3.CC3



**Comprovante de Entrega** Processado por www.ssw.int.br

Beneficiário <b>AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA</b>		Agência/Código beneficiário <b>001 2888-6 / 00432221-5</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123		Nosso número/Cód do Documento <b>1498804000003466</b>		Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado	
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
Vencimento <b>30/12/2015</b>	Nº do Documento <b>000004084-3</b>	Espécie	Valor do Documento <b>11.114,21</b>	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)	
Data		Assinatura	Data	Entregador	
Recet(emos) o bloqueto/título com as características acima					

**Recibo do Pagador****AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA**ADE CONJ 25, S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS  
71990-540 - BRASILIA (TAGUATINGA) - DF

CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3399-8999

Fatura Nº: **000004084-3** Emissão: 28/12/2015Vencimento **30/12/2015** Valor a pagar **11.114,21**Pagador: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Banco/Ag/CC beneficiário: **001 2888-6 / 00432221-5**

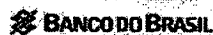
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123

Nosso Número: **1498804000003466** Carteira: **17/019****FRETE CIF**

Subcontrato	Data de Emissão	Destinatário	Nº Nota Fiscal	N Fiscal R\$	Peso Kg	ICMS R\$	Comissão R\$	CTRC Origem		
								Série / Nº	Frete R\$	ICMS R\$
BSS002205-5	28/12/15	00049374655705 - PARTIDO POPULAR SOC	000002100	100,00	30,00	0,00	898,70	2100	0,01	0,01
BSS002206-3	28/12/15	49427762000168 - PPS MARANHAO	000002101	100,00	29,00	0,00	868,77	2101	0,01	0,01
BSS002207-1	28/12/15	00072304246311 - PARTIDO POPULAR SOC	000002102	100,00	28,00	0,00	838,81	2102	0,01	0,01
BSS002208-0	28/12/15	43828949000142 - PPS SERGIPE - KARINA	000002103	100,00	20,00	0,00	599,15	2103	0,01	0,01
BSS002209-8	28/12/15	16226783000166 - PARTIDO POPULAR SOC	000002104	100,00	31,00	0,00	928,68	2104	0,01	0,01
BSS002210-1	28/12/15	41735369000120 - PPS - PERNAMBUCO	000002105	100,00	29,00	0,00	868,77	2105	0,01	0,01
BSS002211-0	28/12/15	41789566000121 - PARTIDO POPULAR SOC	000002106	100,00	29,00	0,00	868,77	2106	0,01	0,01
BSS002212-8	28/12/15	20215739000128 - PPS - BA	000002107	100,00	30,00	0,00	898,72	2107	0,01	0,01
BSS002213-6	28/12/15	00049374655705 - PARTIDO POPULAR SOC	000002108	100,00	35,00	0,00	1.048,51	2108	0,01	0,01
BSS002214-4	28/12/15	37235432000191 - PARTIDO POPULAR SOC	000002109	100,00	33,00	0,00	988,60	2109	0,01	0,01
BSS002215-2	28/12/15	96162291000193 - PPS - RONDONIA	000002110	100,00	37,00	0,00	1.108,43	2110	0,01	0,01
BSS002216-1	28/12/15	51319667000192 - PPS CAMPO GRANDE	000002111	100,00	40,00	0,00	1.198,30	2111	0,01	0,01
Quantidade de Subcontratos: 12				1.200,00	371,00	0,00	11.114,21		0,12	0,12



Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 01498.804002 00003.466174 2 66580001111421

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>30/12/2015</b>	
Beneficiário <b>AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90</b>		Agência / Código beneficiário <b>2888-6 / 00432221-5</b>	
ADE CONJ 25, S/N-LOTE 03 - AGUAS CLARAS 71990-540 - BRASILIA (TAGUATINGA) - DF		Nosso número <b>1498804000003466</b>	
Data do documento <b>28/12/2015</b>	Nº documento <b>0000040843</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do banco	Carteira <b>17/019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 38,16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% APOS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMATICO: 3 DIAS ULTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO. AO CAIXA: FAVOR NAO RECEBER APOS 2 DIAS DE VENCIDO. OBS: DEPOSITO EM CONTA NAO GARANTE A QUITACAO DESTA TITULO.		(e) Valor do documento <b>11.114,21</b>	
		(e) Valor do documento	
		(e) Valor cobrado	

Pagador



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO**  
SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S, 826/828 - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE Aquila Transporte de Cargas LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.564
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>Aquila Transporte de Cargas LTDA</b>  ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasília, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> Nº 000.001.564 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 5315 1203 6081 9600 0190 5500 1000 0015 6416 6098 9692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353150043413848 - 28/12/2015 11:25 352 CANCELO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço. INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740631000147 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.608.196/0001-90	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015
ENDEREÇO SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER, 826/828 -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:22

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4084-3 / V. Orig.: 11.114,21 / V. Liq.: 11.114,21



<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 11.114,21

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
001	Prestação de serviço de agenciamento de cargas na modalidade aérea e ou rodoviária.	99999999		5933	I	1,0000	11.114,2100	11.114,21					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0740631000147	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.114,21	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.114,21	VALOR DO ISSQN 555,71

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20,65 %" EMPRESA ENQUADRADA NO LUCRO PRESUMIDO.Retenções Legais: ISS - 5% / PIS - 0,65% / CONFINS - 3% / CSLL - 1% / IRPJ - 1,2%. CARGA TRIB. APROX. 13,45% TRIB. FEDERAL PROD. NACIONAIS, 4,00% TRIB. MUNICI PAL PARA SERVIÇOS.DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil-Agencia: 2888-6-Conta Corrente:432221-5-CNPJ:03.608.196/0001-90-Aqui la Transporte de Cargas Ltda.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------


 <b>AQUILA EXPRESS</b> Sua encomenda porta a porta		<b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b> DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:01 FL 1/1	
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SÉRIE BSS NÚMERO 000002205 MODAL AÉREO		MODELO Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR EMITIDO POR fabricio		8211740000699315			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		COMPONENTES DO FRETE (R\$)			
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE FONE (41)32593223		FRETE VALOR 898,70			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999		MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 30,000 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 30,000			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE ISENTO FONE (41)32593223		ICMS (R\$) 0,00 SITUACÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00			
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		FRETE TOTAL (R\$) 898,70 VALOR A RECEBER (R\$) 898,70			
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE DO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002100 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,84 COFINS: 26,96 TOTAL: 32,80			
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO CTCR 29.417.359/0001-40 U/2100 NF U/2100			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA BSS 002205-5 <b>CWB / 800</b>			

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Corte aqui

 <b>AQUILA EXPRESS</b> Sua encomenda porta a porta		<b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b> DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:01 FL 1/1	
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SÉRIE BSS NÚMERO 000002205 MODAL AÉREO		MODELO Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR EMITIDO POR fabricio		8211740000699315			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		COMPONENTES DO FRETE (R\$)			
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE FONE (41)32593223		FRETE VALOR 898,70			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999		MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 30,000 PESO CÁLCULO (Kg) 30,000			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE ISENTO FONE (41)32593223		ICMS (R\$) 0,00 SITUACÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00			
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		FRETE TOTAL (R\$) 898,70 VALOR A RECEBER (R\$) 898,70			
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002100 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,84 COFINS: 26,96 TOTAL: 32,80			
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO CTCR 29.417.359/0001-40 U/2100 NF U/2100			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA BSS 002205-5 <b>CWB / 800</b>			

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR


 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:03	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO LUIS/MA		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
DESTINATARIO PPS MARANHÃO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111 CEP 65058-456							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 70307-901							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS MARANHÃO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111 CEP 65058-456							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE 70. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002101 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15 DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAIDA DATA/HORA	
						BSS 002206-3 SLZ / 650	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR


Corte aqui

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:03	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO LUIS/MA		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF J 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
TINATARIO PPS MARANHÃO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111 CEP 65058-456							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 70307-901							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS MARANHÃO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111 CEP 65058-456							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002101 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15 DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAIDA DATA/HORA	
						BSS 002206-3 SLZ / 650	


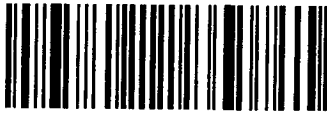
PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:06	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO VITORIA/ES		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CNPJ 723.042.463-11 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 29090-400							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 70307-901							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CNPJ 723.042.463-11 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 29090-400							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002102 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081							
TOMADOR SERVIÇO		REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAIDA DATA/HORA	
						BSS 002207-1 VIX / 290	



PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:06	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO VITORIA/ES		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CNPJ 723.042.463-11 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 29090-400							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 70307-901							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CNPJ 723.042.463-11 IE ISENTO FONE (61)33998999 CEP 29090-400							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 CEP 70307-901							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002102 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081							
TOMADOR SERVIÇO		REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAIDA DATA/HORA	
						BSS 002207-1 VIX / 290	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		SUBCONTRATO		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:07		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002208		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				8211740000699340		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA)/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO ARACAJU/SE		EMITIDO POR fabricio						FRETE VALOR 599,15		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS		ESPECIE	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)32184123		VALOR MERCADORIA (R\$)		100,00			
DESTINATARIO PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE		SUFRAMA		END RUA 501 - CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA		MUN ARACAJU - SE		CEP 49095-796		QTDE PARES/VOLUMES		0,0000		20,000	
CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		PESO CÁLCULO (Kg)		336,000	
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)33998999		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE		SUFRAMA		END RUA 501 CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA		MUN ARACAJU - SE		CEP 49095-796		BASE CÁLCULO		0,00			
CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		ALÍQUOTA ICMS(%)		00,0	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)32184123		VALOR ICMS		0,00			
OBSERVAÇÕES		ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE 3. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002103 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								ICMS UF ORIG/DEST		0,00		0,00	
										CRED PRES/ICMS ST		0,00		0,00	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR		SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS		APOLICE 5400030081		TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV ENTREGA 28/12/15		FRETE TOTAL (R\$)		599,15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		BSS 002208-0		AJU / 490			
NOME / RG															

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		SUBCONTRATO		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:07		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002208		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				8211740000699340		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA)/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO ARACAJU/SE		EMITIDO POR fabricio						FRETE VALOR 599,15		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS		ESPECIE	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)32184123		VALOR MERCADORIA (R\$)		100,00			
DESTINATARIO PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE		SUFRAMA		END RUA 501 - CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA		MUN ARACAJU - SE		CEP 49095-796		QTDE PARES/VOLUMES		0		1	
CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		CUBAG(m3)/PESO (Kg)		0,0000 20,000	
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)33998999		PESO CÁLCULO (Kg)		20,000			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE		SUFRAMA		END RUA 501 CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA		MUN ARACAJU - SE		CEP 49095-796		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA			
CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		CNPJ 43.828.948/0001-42		IE ISENTO		FONE		BASE CÁLCULO		0,00	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL		MUN BRASILIA - DF		CEP 70307-901		FONE (61)32184123		ALÍQUOTA ICMS(%)		00,0			
OBSERVAÇÕES		ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002103 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								VALOR ICMS		0,00			
										ICMS UF ORIG/DEST		0,00		0,00	
										CRED PRES/ICMS ST		0,00		0,00	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR		SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS		APOLICE 5400030081		TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV ENTREGA 28/12/15		FRETE TOTAL (R\$)		599,15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		ASSINATURA / CARIMBO				CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		BSS 002208-0		AJU / 490			
NOME / RG															

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR




 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b> DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:08 FL 1/1	
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTCC		SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO BSS 000002209 AÉREO	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVIÇO CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO SUBCONTRATO NORMAL 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO EMITIDO POR BRASILIA (TAGUATINGA/DF) SAO PAULO/SP fabricio		8211740000699358	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA FRETE VALOR 928,68 PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0,0000 31,000 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 31,000 PESO CÁLCULO (Kg) 357,000	
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS SP SUFRAMA END RUA BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000 CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE (11)31019398		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00	
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999		FRETE TOTAL (R\$) 928,68 VALOR A RECEBER (R\$) 928,68	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS SP END RUA BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000 CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE (11)31019398		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,04 COFINS: 27,86 TOTAL: 33,90	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2104 NF U/2104	
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE O. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP FOI DESTACADO NO CTCR 00002104 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		BSS 002209-8 <b>SAO / 010</b>	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR


 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b> DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:08 FL 1/1	
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTCC		SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO BSS 000002209 AÉREO	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVIÇO CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO SUBCONTRATO NORMAL 6357 16.01			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO EMITIDO POR BRASILIA (TAGUATINGA/DF) SAO PAULO/SP fabricio		8211740000699358	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA FRETE VALOR 928,68 PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 31,000 PESO CÁLCULO (Kg) 31,000	
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS SP SUFRAMA END RUA BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000 CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE (11)31019398		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00	
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999		FRETE TOTAL (R\$) 928,68 VALOR A RECEBER (R\$) 928,68	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS SP END RUA BOA VISTA 76 4 ANDAR CENTRO MUN SAO PAULO - SP CEP 01014-000 CNPJ 16.226.783/0001-66 IE ISENTO FONE (11)31019398		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,04 COFINS: 27,86 TOTAL: 33,90	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2104 NF U/2104	
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP TE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002104 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		BSS 002209-8 <b>SAO / 010</b>	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR



 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:09	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTCC		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002210	MODAL AÉREO	MODELO 
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO RECIFE/PE		EMITIDO POR fabricio	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123					
DESTINATARIO PPS - PERNAMBUCO END R. JORN. EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN RECIFE - PE CNPJ 41.735.369/0001-20 IE ISENTO FONE (81)34211883					
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999					
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - PERNAMBUCO END R JORN EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN RECIFE - PE CNPJ 41.735.369/0001-20 IE ISENTO FONE (81)34211883					
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123					
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002105 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081					
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	
				BSS 002210-1 <b>REC / 500</b>	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR



Corte aqui

 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:09	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTCC		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002210	MODAL AÉREO	MODELO 
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO RECIFE/PE		EMITIDO POR fabricio	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF J 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123					
TINATARIO PPS - PERNAMBUCO END R. JORN. EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN RECIFE - PE CNPJ 41.735.369/0001-20 IE ISENTO FONE (81)34211883					
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999					
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - PERNAMBUCO END R JORN EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN RECIFE - PE CNPJ 41.735.369/0001-20 IE ISENTO FONE (81)34211883					
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123					
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002105 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081					
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15	
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	
				BSS 002210-1 <b>REC / 500</b>	


PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002211		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				8211740000699374		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO PALMAS/TO		EMITIDO POR fabricio						FRETE VALOR		868,77		PRODUTO PREDOMIN	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123						ESPECIE					
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CNPJ 41.789.566/0001-21		SUFRAMA		CEP 77001-902 FONE						VALOR MERCADORIA (R\$)		100,00			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999						QTDE PARES/VOLUMES		0		29,000	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG DO EST DO TOCANTINS GAB 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CNPJ 41.789.566/0001-21		SUFRAMA		CEP 77001-902 FONE						CUBAG(m3)/PESO (Kg)		0,0000		29,000	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123						PESO CÁLCULO (Kg)		359,000			
OBSERVAÇÕES										SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA			
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE										BASE CÁLCULO		0,00			
DO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP										ALÍQUOTA ICMS(%)		00,0			
FOI DESTACADO NO CTCR 00002106 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA										VALOR ICMS		0,00			
										ICMS UF ORIG/DEST		0,00		0,00	
										CRED PRES/ICMS ST		0,00		0,00	
										FRETE TOTAL (R\$)		868,77		VALOR A RECEBER (R\$) 868,77	
										DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$					
										ICMS/ISS:		0,00		PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71	
										DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
										TP DOC		CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE		SÉRIE/NRO DOCUMENTO	
										CTRC		29.417.359/0001-40		U/2106	
										NF				U/2106	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR															
SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS															
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15											
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO								CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		BSS 002211-0 PMW / 770	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR


 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002211		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				8211740000699374		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO PALMAS/TO		EMITIDO POR fabricio						FRETE VALOR		868,77		PRODUTO PREDOMIN	
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123						ESPECIE					
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CNPJ 41.789.566/0001-21		SUFRAMA		CEP 77001-902 FONE						VALOR MERCADORIA (R\$)		100,00			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999						QTDE PARES/VOLUMES		0		29,000	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG DO EST DO TOCANTINS GAB 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CNPJ 41.789.566/0001-21		SUFRAMA		CEP 77001-902 FONE						CUBAG(m3)/PESO (Kg)		0,0000		29,000	
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123						PESO CÁLCULO (Kg)		29,000			
OBSERVAÇÕES										SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NAO TRIBUTADA			
ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE										BASE CÁLCULO		0,00			
IDO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP										ALÍQUOTA ICMS(%)		00,0			
TE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002106 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA										VALOR ICMS		0,00			
										ICMS UF ORIG/DEST		0,00		0,00	
										CRED PRES/ICMS ST		0,00		0,00	
										FRETE TOTAL (R\$)		868,77		VALOR A RECEBER (R\$) 868,77	
										DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$					
										ICMS/ISS:		0,00		PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71	
										DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
										TP DOC		CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE		SÉRIE/NRO DOCUMENTO	
										CTRC		29.417.359/0001-40		U/2106	
										NF				U/2106	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR															
SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS															
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15											
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE															
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO								CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		BSS 002211-0 PMW / 770	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR



 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002212	MODAL AÉREO	MODELO 
TIPO SUBCONTRATO NORMAL					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO SALVADOR/BA			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123			
DESTINATARIO PPS - BA END R CORONEL ALMERINDO REHEM-SL 909 126 ED.COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO		SUFRAMA CEP 41820-768 FONE (71)33421062			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - BA END R CORONEL ALMERINDO REHEM SL 909 126 ED COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO		SUFRAMA CEP 41820-768 FONE (71)33421062			
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123			
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002107 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081					
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	
				BSS 002212-8 <b>SSA / 418</b>	

PROCESSADO POR WWW.SSW-INF.BR



Corte aqui

 <b>AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA</b> ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002212	MODAL AÉREO	MODELO 
TIPO SUBCONTRATO NORMAL					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO SALVADOR/BA			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123			
DESTINATARIO PPS - BA END R CORONEL ALMERINDO REHEM-SL 909 126 ED.COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO		SUFRAMA CEP 41820-768 FONE (71)33421062			
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - BA END R CORONEL ALMERINDO REHEM SL 909 126 ED COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO		SUFRAMA CEP 41820-768 FONE (71)33421062			
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123			
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002107 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081					
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15					
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA	
				BSS 002212-8 <b>SSA / 418</b>	

PROCESSADO POR WWW.SSW-INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:11		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002213		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		 8211740000699391									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR		EMITIDO POR fabricio		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA							
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123		FRETE VALOR 1.048,51		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 35,000 PESO CÁLCULO (Kg) 35,000							
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CNPJ 493.746.557-05		SUFRAMA		CEP 80035-030 FONE (41)32593223		FRETE TOTAL (R\$) 1.048,51		VALOR A RECEBER (R\$) 1.048,51							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999		ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,82 COFINS: 31,46 TOTAL: 38,27		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CNPJ 493.746.557-05		IE ISENTO		CEP 80035-030 FONE (41)32593223		TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE CTRC 29.417.359/0001-40 NF		SÉRIE/NRO DOCUMENTO U/2108 U/2108							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123		PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081		BSS 002213-6 CWB / 800							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002108 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA									


Corte aqui

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:11		FL 1/1							
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS		NÚMERO 000002213		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
TIPO SUBCONTRATO		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		 8211740000699391									
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR		EMITIDO POR fabricio		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA							
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123		FRETE VALOR 1.048,51		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 35,000 PESO CÁLCULO (Kg) 35,000							
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CNPJ 493.746.557-05		SUFRAMA		CEP 80035-030 FONE (41)32593223		FRETE TOTAL (R\$) 1.048,51		VALOR A RECEBER (R\$) 1.048,51							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)33998999		ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,82 COFINS: 31,46 TOTAL: 38,27		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CNPJ 493.746.557-05		IE ISENTO		CEP 80035-030 FONE (41)32593223		TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE CTRC 29.417.359/0001-40 NF		SÉRIE/NRO DOCUMENTO U/2108 U/2108							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40		IE ISENTO		CEP 70307-901 FONE (61)32184123		PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081		BSS 002213-6 CWB / 800							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002108 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		COBRAR A PRAZO		PREV.ENTREGA 28/12/15		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE		PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR							
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA									


 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:12	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA)/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123							
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO SUFRAMA END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000 CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000 CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE O. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPO FOI DESTACADO NO CTCR 00002109 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						BSS 002214-4 RIO / 200	
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR



Corte aqui

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:12	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTRC			
TIPO SUBCONTRATO	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA)/DF		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIO DE JANEIRO/RJ		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123							
DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO SUFRAMA END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000 CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)33998999							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA RIO END AV ERASMO BRAGA 255 SL 304 CENTRO MUN RIO DE JANEIRO - RJ CEP 20020-000 CNPJ 37.235.432/0001-91 IE ISENTO FONE							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE TODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002109 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						BSS 002214-4 RIO / 200	
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA	


PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:13	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS	
NÚMERO 000002215		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
							
821174000699412							
COMPONENTES DO FRETE (R\$)				MERCADORIA			
FRETE VALOR 1.108,43				PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS			
				ESPECIE			
				VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00			
				QTDE PARES/VOLUMES 0			
				CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 37,000			
				PESO CÁLCULO (Kg) 373,000			
				ICMS (R\$)			
				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO TRIBUTADA			
				BASE CÁLCULO 0,00			
				ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0			
				VALOR ICMS 0,00			
				ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00			
				CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00			
FRETE TOTAL (R\$) 1.108,43				VALOR A RECEBER (R\$) 1.108,43			
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$							
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,20 COFINS: 33,25 TOTAL: 40,46							
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO							
CTRC 29.417.359/0001-40 U/2110							
NF U/2110							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR							
SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS							
APOLICE 5400030081							
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE							
COBRAR A PRAZO							
PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG							
ASSINATURA / CARIMBO							
CHEGADA DATA/HORA							
SAÍDA DATA/HORA							
BSS 002215-2							
PVH / 768							


PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:13	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC		SÉRIE BSS	
NÚMERO 000002215		MODAL AÉREO		MODELO		Nº PROTOCOLO	
							
821174000699412							
COMPONENTES DO FRETE (R\$)				MERCADORIA			
FRETE VALOR 1.108,43				PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS			
				ESPECIE			
				VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00			
				QTDE PARES/VOLUMES 0			
				CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 37,000			
				PESO CÁLCULO (Kg) 373,000			
				ICMS (R\$)			
				SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO TRIBUTADA			
				BASE CÁLCULO 0,00			
				ALÍQUOTA ICMS(%) 00,0			
				VALOR ICMS 0,00			
				ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00			
				CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00			
FRETE TOTAL (R\$) 1.108,43				VALOR A RECEBER (R\$) 1.108,43			
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$							
ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,20 COFINS: 33,25 TOTAL: 40,46							
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO							
CTRC 29.417.359/0001-40 U/2110							
NF U/2110							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR							
SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS							
APOLICE 5400030081							
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE							
COBRAR A PRAZO							
PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE							
NOME / RG							
ASSINATURA / CARIMBO							
CHEGADA DATA/HORA							
SAÍDA DATA/HORA							
BSS 002215-2							
PVH / 768							

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:14	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC			
TIPO SUBCONTRATO	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE/MS		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)32184123							
DESTINATARIO PPS CAMPO GRANDE END R. ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO CEP 79004-460 FONE (67)30265323							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)33998999							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS CAMPO GRANDE END R ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO CEP 79004-460 FONE (67)30265323							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)32184123							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002111 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						BSS 002216-1 CGR / 790	
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

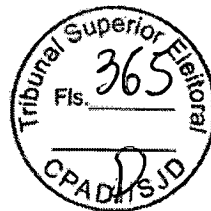
 Sua encomenda porta a porta		AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br		<b>SUBCONTRATO</b>		DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:14	FL 1/1
CNPJ 03.608.196/0001-90		IE 0740631000147		RNTC			
TIPO SUBCONTRATO	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO GRANDE/MS		EMITIDO POR fabricio			
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)32184123							
DESTINATARIO PPS CAMPO GRANDE END R. ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO CEP 79004-460 FONE (67)30265323							
EXPEDIDOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)33998999							
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS CAMPO GRANDE END R ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO CEP 79004-460 FONE (67)30265323							
TOMADOR PARTIDO POPULAR SOCIALISTA END SCS QD 07 ED EXECUTIVE TOWER S 826/828 ASA SUL MUN BRASILIA - DF CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO CEP 70307-901 FONE (61)32184123							
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATAÇÃO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE IODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTCR 00002111 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 28/12/15							
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE						BSS 002216-1 CGR / 790	
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR





**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 184-88.2016.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezanove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 365.

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

Wagner de Sousa Silva  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD