

**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA-JUDICIÁRIA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 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.

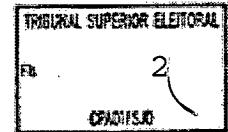
Eu, Wagner, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Sílva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



**Partido Popular Socialista
Direção Nacional**

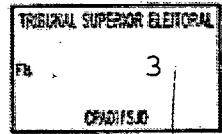
10



**Movimentação contábil
“Fundo Partidário”
Dezembro 2015**



Partido Popular Socialista
Direção Nacional



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

**Extrato por período**

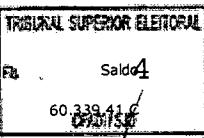
Cliente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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	60.351,41 C
01/12/2015	911511	ARR DH CB	708,00 C	.61.059,41 C
01/12/2015	911511	DEB TARIFA	88,50 D	60.970,91 C
01/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	60.968,41 C
02/12/2015	911511	ARR DH CB	96,00 C	61.064,41 C
02/12/2015	366939	ENVIO TEV	10.000,00 D	51.064,41 C
02/12/2015	911511	DEB TARIFA	12,00 D	51.052,41 C
03/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	51.232,41 C
03/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	51.244,41 C
03/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	51.221,91 C
03/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	51.220,91 C
04/12/2015	911511	ARR DH CB	228,00 C	51.448,91 C
04/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	51.460,91 C
04/12/2015	028832	DOC ELET E	823,02 D	50.637,89 C
04/12/2015	137114	ENVIO TED	1.144,33 D	49.493,56 C
04/12/2015	028832	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	49.486,06 C
04/12/2015	137114	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.478,21 C
04/12/2015	911511	DEB TARIFA	28,50 D	49.449,71 C
04/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	49.448,71 C
07/12/2015	911511	ARR DH AG	72,00 C	49.520,71 C
07/12/2015	911511	ARR DH CB	216,00 C	49.736,71 C
07/12/2015	911511	DEB TARIFA	27,00 D	49.709,71 C
07/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	49.694,71 C
08/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	49.874,71 C
08/12/2015	911511	ARR AUTOAT	36,00 C	49.910,71 C
08/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	49.888,21 C
08/12/2015	911511	DEB TARIFA	5,40 D	49.882,81 C
09/12/2015	911511	ARR DH CB	108,00 C	49.990,81 C
09/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	50.110,81 C
09/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	50.095,81 C
09/12/2015	911511	DEB TARIFA	13,50 D	50.082,31 C
10/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	50.094,31 C
10/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	50.274,31 C
10/12/2015	264271	PAG FONE	1.193,44 D	49.080,87 C
10/12/2015	151137	ENVIO TED	974,82 D	48.106,05 C
10/12/2015	151137	DOC/TED INTERNET	7,85 D	48.098,20 C
10/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	48.075,70 C
10/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	48.073,20 C
11/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	48.193,20 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 5 48.791,10 C 48.947,10 C
15/12/2015	911511	DEB TARIFA	16,50 D	
15/12/2015	911511	DEB TARIFA	9,00 D	
16/12/2015	911511	ARR DH AG	156,00 C	
16/12/2015	911511	ARR DH CB	672,00 C	49.619,10 C
16/12/2015	911511	ARR INTER	36,00 C	49.655,10 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	84,00 D	49.571,10 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	32,50 D	49.538,60 C
16/12/2015	911511	DEB TARIFA	3,00 D	49.535,60 C
17/12/2015	911511	ARR DH CB	144,00 C	49.679,60 C
17/12/2015	911511	ARR DH CB	528,00 C	50.207,60 C
17/12/2015	911511	ARR INTER	12,00 C	50.219,60 C
17/12/2015	151957	ENVIO TED	450,00 D	49.769,60 C
17/12/2015	151957	DOC/TED INTERNET	7,85 D	49.761,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	66,00 D	49.695,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	18,00 D	49.677,75 C
17/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,00 D	49.676,75 C
18/12/2015	911511	ARR DH CB	84,00 C	49.760,75 C
18/12/2015	911511	ARR DH CB	72,00 C	49.832,75 C
18/12/2015	911511	DEB TARIFA	9,00 D	49.823,75 C
18/12/2015	911511	DEB TARIFA	10,50 D	49.813,25 C
21/12/2015	911511	ARR DH CB	180,00 C	49.993,25 C
21/12/2015	034707	DOC ELET E	2.263,40 D	47.729,85 C
21/12/2015	034707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	47.722,35 C
21/12/2015	911511	DEB TARIFA	22,50 D	47.699,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	47.711,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH CB	60,00 C	47.771,85 C
22/12/2015	911511	ARR DH CB	240,00 C	48.011,85 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	7,50 D	48.004,35 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	30,00 D	47.974,35 C
22/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	47.971,85 C
23/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	47.983,85 C
23/12/2015	911511	ARR DH CB	48,00 C	48.031,85 C
23/12/2015	911511	DEB TARIFA	6,00 D	48.025,85 C
23/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	48.024,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH AG	60,00 C	48.084,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	48.096,35 C
24/12/2015	911511	ARR DH CB	264,00 C	49.360,35 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	48.358,85 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	33,00 D	48.325,85 C
24/12/2015	911511	DEB TARIFA	12,50 D	48.313,35 C
28/12/2015	911511	ARR DH CB	36,00 C	48.349,35 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	47.788,17 C
29/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	47.800,17 C
30/12/2015	911511	ARR DH AG	12,00 C	47.812,17 C
30/12/2015	911511	ARR DH CB	12,00 C	47.932,17 C
30/12/2015	911511	ARR DH CB	120,00 C	47.930,67 C
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	1,50 D	47.915,67 C
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	15,00 D	47.913,17 C
30/12/2015	911511	DEB TARIFA	2,50 D	

TOTAL SISTEMA ELEITORAL

6

Lançamentos do Dia

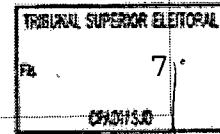
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2016	911511	ARR INTER	12,00 C	57.720,94 C
02/02/2016	911511	ARR DH AG	36,00 C	57.756,94 C
02/02/2016	911511	DEB TARIFA	1,00 D	57.755,94 C
02/02/2016	911511	DEB TARIFA	7,50 D	57.748,44 C

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

Emitente:	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Conta origem:	2223 / 003 / 00035126-4
Conta destino:	0810 / 003 / 00001235-0
Nome destinatário:	DIR REGIONAL PPS ALAGOAS
Valor:	R\$ 10.000,00
Identificação da operação:	DIR. REGIONAL DE ALAGOAS
Data de débito:	02/12/2015
Data/hora da operação:	02/12/2015 16:49:01
Código da operação: 00366939	
Chave de segurança: 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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

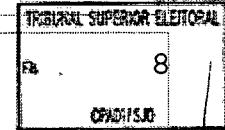
Emitente: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Conta origem:** 2223 / 003 . 00035126-4**Conta destino:** 2944-0/27674-X**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** FRANCISCO PATIO COM. ALIMENTOS LTDA**CPF/CNPJ destinatário:** 02.169.338/0001-05**Valor 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



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

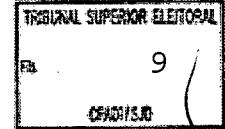
Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF	
CNPJ: 02.169.338/0001-05	Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

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: WPS 29417359/0001-40		CPF:		
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		AIDF nº 1-112-08002/2014		
		NF. Prorrogada até: 10/08/2016		
		Portaria SEFP nº 268/2014		
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



ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - LI.07 - SI.02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2027
 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" 156491 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015 PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 SI. 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: WPS 29417359/0001-40		CPF:		
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		AIDF nº 1-112-08002/2014		
		NF. Prorrogada até: 10/08/2016		
		Portaria SEFP nº 268/2014		
3		Rolzinho	73,90	221,70
3		café	5,90	17,70
2		Suco laranja	8,90	17,80
1		caipirinha		7,02
Valor aproximado dos tributos R\$				
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias			TOTAL R\$	264,22

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - LI.07 - SI.02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone:
 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



Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - "Série D"
156402
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - BI. B-60
SI. 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

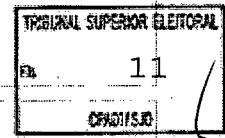
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR.

TRIGURUL SUPERIOR ELETROSUL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA

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
CPF/CNPJ:	02.169.338/0001-05
Valor:	R\$ 1.144,33
Valor da tarifa:	R\$ 7,85
Finalidade:	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:** MK5RA6ZF6PWT9ERS

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"

156442

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2015
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60
SI. 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:		CPF:		
Enderço:	WPS 29.417.359/0001-40			
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		AIDF nº 1-112-08002/2014		
		NF Prorrogada até: 10/08/2016		
		Portaria SEFP nº 2017/014		
12		Anchova negra	81,20	974,40
12		Sucos	8,90	106,80
10		Cofé	5,90	59,00
1		Copacabana	4,13	
		VALOR APÓS DESCONTOS		
		dos tributos R\$		
			TOTAL R\$	1.144,33

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

50 Tis. 50x3 - 156.001 a 158.500 - Aut. 1-112-08002/2015

ARTEGRAFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estrada Medio D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3489.2020

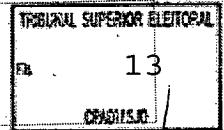
CNPJ 05.806.954/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 12
ODAISJO



**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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FIXO

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

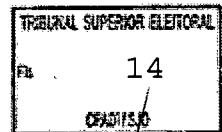
Fatura de Serviços de Telecommunications

000001 de
000006

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



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
SERVICOS OI	1.193,44
Valor a pagar	1.193,44

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

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 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

846200000111 93440014905 0 17832020151 4 232102000006



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: ISENTO
Data de emissão: 26/11/2015

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

RESUMO DOS TRIBUTOS			ICMS	ICMS	ISS	15
Base de Cálculo	1.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aliquota	25%	25%	25%	25%	25%	
Valor	298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

TREBAL SUPERIOR ELEITORAL

RESERVADO AO FISCO
1293.9711.3B7B.B038.A030.93D1.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				1.108,32

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

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

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					78,83

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					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

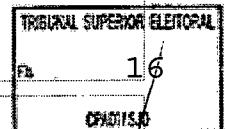
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	13/10/2015	14:01:17	00:08:58	DDD-BA-SALVADOR	7130357782	0%	0,00	
13	13/10/2015	15:31:07	00:00:17	DDD-CE-FORTALEZA	8532142601	0%	0,00	
14	21/10/2015	11:48:49	00:06:09	DDD-CE-FORTALEZA	8530651625	0%	0,00	
15	21/10/2015	13:21:40	00:01:20	DDD-SP-SAO PAULO	1136752540	0%	0,00	
16	21/10/2015	15:58:56	00:02:25	DDD-CE-FORTALEZA	8530887714	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	1137683002	0%	0,00	
26	23/10/2015	10:14:29	00:02:51	DDD-SP-SAO PAULO	1930043303	0%	0,00	
27	23/10/2015	15:41:54	00:09:17	DDD-SP-CAMPINAS	3832213122	0%	0,00	
28	23/10/2015	15:55:47	00:00:24	DDD-MG-MONTES CLAROS	7131793168	0%	0,00	
29	26/10/2015	11:59:49	00:00:17	DDD-BA-SALVADOR	8233173002	0%	0,00	
30	26/10/2015	12:11:11	00:11:10	DDD-AL-MACEIO	1131256020	0%	0,00	
31	27/10/2015	11:33:42	00:04:32	DDD-SP-SAO PAULO	1130885688	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**

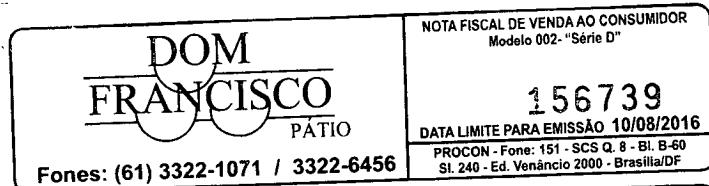
Via Internet Banking CAIXA

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:	PAG. REFERENTE AO ALMOÇO DOS MEMBROS DA EXECUTIVA NACIONAL EM REUNIÃO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
Histórico:	
Data / Hora da operação:	10/12/2015 - 14:45:24



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

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 Ins. 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

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

ARTES GRAFICA COM. E NEGOCIOS LTDA - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/0001-07 50 Tlg. 50x3 - 156.0018 x 156.500 - Adm. 1-112.550,00 - 2012

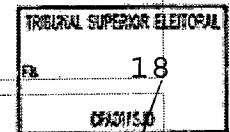
ARTES GRAFICA COM. E REP. LTDA - CONCE. LIMA/SP - CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 156.001 a 158.500 - Aut. 1112-080022-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA

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:	3475 / 220826-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	01.251.189/0001-58
Valor:	R\$ 450,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,85
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PAG. REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS
Data / Hora da operação:	17/12/2015 - 15:56:09

**Código da operação:** 00151957**Chave de segurança:** HTVVRKCSQPOFJEKU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	
		NF-e Nº: 000.018.197	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 001	

 <p>Office Brasilia Equipamentos e Servicos para Escritorio</p> <p>CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO,0 ASA NORTE 70832-525 BRASILIA / DF 613327-8545</p>	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 1 Saída: 1 Nº: 000.018.197 SÉRIE: 001 Página 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 		
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.		
<i>Natureza da operação</i> prestacao servico tributado ISSQN				Protocolo de Autorização de Uso 363150042390303 17/12/2015 17:19:39 19 Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 53151201251189000158550010000181971366715375 ORGANIZACAO	
Inscrição estadual	Inscrição estadual da subst. tributária	CNPJ			
0736241200100		01.251.189/0001-58			

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social 3995.00000 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	Data de emissão 17/12/2015
Endereço SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828	Beira/Distrito ASA SUL	CEP 70307-901
Município BRASILIA	Fone/Fax 61 32184123	Inscrição estadual DF

Fatura	JTRO
---------------	------

Áculo do imposto		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos produtos	
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00

Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	0	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
---	---	-------------	------------------	----	----------

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
----------	-----------	----	--------------------

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/ISH	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 0736241200100	Valor total dos serviços 225,00	Base de cálculo do ISSQN		225,00	Valor do ISSQN 11,25								

Dados adicionais	Reservado ao Fisco
<i>Informações complementares</i> 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 - DFRef. Orcamento: 5768 Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 e 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 11,61% 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 0,00% NOS TERMOS DA LC 123.	

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

 <p>CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA ESCRITORIO E SERVICO ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO,0 ASA NORTE 70832-525 BRASILIA / DF 61 3327-8545</p> <p>Office Brasília Equipamentos e Serviços para Escritório</p>	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	<p>Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Entrada: 0 1 Saída: 1</p> <p>Nº: 000.018.193</p> <p>SÉRIE: 001</p> <p>Página 1 / 1</p>	 <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>Natureza da operação prestacao servico tributado ISSQN</p> <p>Inscrição estadual: 0736241200100 Inscrição estadual do subst. tributário: CNPJ: 01.251.189/0001-58 Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br: 53151201251189000158550010000181931325913335</p>		<p>Protocolo de Autorização de Uso 353150042387392</p> <p>Tribunal Superior Eleitoral 17/12/2015 17:06:31</p> <p>20</p>

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

<p>Fatura</p> <p>OUTRO</p> <p>Áculo do imposto</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de cálculo do ICMS: 0,00</td> <td>Valor do ICMS: 0,00</td> <td>Base de cálculo de ICMS Subst.: 0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição: 0,00</td> <td>Valor total dos produtos: 0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do frete: 0,00</td> <td>Valor do seguro: 0,00</td> <td>Desconto: 0,00</td> <td>Outras despesas acessórias: 0,00</td> <td>Valor do IPI: 0,00</td> <td>Valor total da nota: 225,00</td> </tr> </table>								Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 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: 225,00
Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 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: 225,00													

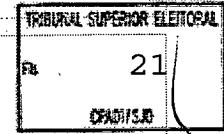
<p>Transportador/Volumes transportados</p> <p>Razão Social</p> <p>Endereço</p> <p>Quantidade: 0,00</p>								Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário: 0	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
				Município		UF	Inscrição estadual					
							Peso bruto: 0,00	Peso líquido: 0,00				

<p>Dados do Produto/Serviço</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Produto</th> <th>Descrição do produto/Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST/CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VLR. UNIT</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR. ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1319.00000</td> <td>REVISÃO GERAL</td> <td>99</td> <td></td> <td>5.933</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>225,00000</td> <td>225,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										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					
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: 0736241200100	Valor total dos serviços: 225,00	Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN: 225,00		Valor do ISSQN: 225,00		11,25																													

<p>Dados adicionais</p> <p>Informações complementares</p> <p>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 1.254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. ROCOM 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.</p>										Reservado ao Fisco
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CADXA

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

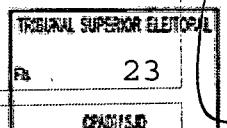
Ouvintoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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\$ 1.033,33
Valor da tarifa:	R\$ 7,85
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REF. A PAGAMENTO DE REFEICOES DE ENCONTRO LIDERANCIAS DO PARTIDO
Histórico:	
Data / Hora da operação:	29/12/2015 - 12:15:33
Código da operação:	00124443
Chave de segurança:	4PPHP9SY7R53W79S



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvintes: 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 <small>DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016</small> <small>PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60</small> <small>SI. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF</small>
--	--

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

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

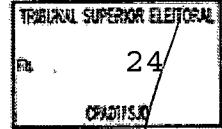
Data da Emissão: 11/12/15 Valor: 443,07

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: <u>PPS Nacional</u>		CPF:		
Endereço: <u>WPS 29417 359 / 0001-40</u>				
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
5		Sucos	8,90	49,50
5		Café	5,90	29,50
3		Filet Mignon	74,90	224,70
1		Buffet		69,90
1		Tilapia		69,47
Valor aproximado dos tributos R\$				
				TOTAL R\$ 443,07

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
TOTAL R\$ **443,07**

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mod. B - LI.07 - SI.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 <small>DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016</small> <small>PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60</small> <small>SI. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF</small>
--	--

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

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: <u>PPS Nacional</u>		CPF:		
Endereço: <u>WPS 29417 359 / 0001-40</u>				
Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	1	Anchova Negra	84,96	
	1	Suco	9,90	
	1	Café	5,90	
Valor aproximado dos tributos R\$				
				TOTAL R\$ 100,76

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
TOTAL R\$ **100,76**

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mod. B - LI.07 - SI.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



Fones: (61) 3322-1071 / 3322-6456

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

156906

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/08/2016

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

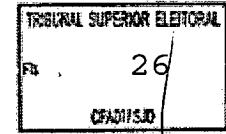
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 14 / 12 / 15 Valor: 489,30

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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: 3489.2021
CNPJ 05.606.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 50 Tls. 50x3 - 156.001 e 158.500 - Aut. 1-112-0802/2015





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

27

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	ds 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

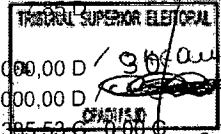
Agência 3596-3
Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
Período do extrato 12 / 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pá 28

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C	
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
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 Y ✗	
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-Estadão	30.229	1,90 D X ✓	
01/12/2015		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 X ✓	
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	

			237 3047 040913592000157 MIX GRAFICA E		
02/12/2015	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/12/2015	803.360.700.209.974	29,00 D	
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.839	7,85 D	
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.840	7,85 D	
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.841	7,85 D	
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.842	7,85 D	
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.843	7,85 D	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 7,85 D R\$ 29 7,85 D DATA/30
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.057.844		
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 104 0996 002241883000157 PARTIDO POPUL	120.301	25.000,00 D X ✓	
03/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	120.302	7.675,00 D X ✓	
03/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL	120.303	3.837,50 D X ✓	
03/12/2015	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.304	4.271,06 D X ✓	
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.165.182	7,85 D	
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 / CHEQUE ✓	
04/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 04/12 2905 P POPULAR 00029417359000140	662.905.000.054.846	10.000,00 D X ✓	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1184 017641561000172 TRAVESSIA EST	120.401	37.000,00 D X ✓	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	120.402	21.021,65 D X ✓	
04/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	120.403	5.342,50 D X ✓	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 006250618000196 M M CHAVES PI	120.404	61.880,00 D X ✓	
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2918 84017031153 BRUNO QUARANTA TR	120.405	2.400,00 D X ✓	
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 04/12/2015	843.381.200.075.231	0,90 D	
04/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 04/12/2015	843.381.200.107.091	2,00 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.026.564	7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.026.565	7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.026.566	7,85 D	
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	873.380.900.026.567	7,85 D	
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 07/12 2872 VALEVIRTU 00029417359000140	662.872.000.041.214	1.500,00 D X ✓	
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.701	1.271,82 D X ✓	
07/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.702	276,98 D X ✓	
07/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2918 84017031153 BRUNO QUARANTA TR	120.703	3.355,00 D X FAUTA NI ✓	
07/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &	120.704	95.355,00 D X ✓	
07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.122.984	7,85 D	

07/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.122.985	7,85 D
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 Tarifa referente a 07/12/2015	873.420.700.071.262	0,90 D
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 BANCO BRADESCO S.A.	121.001	2.800,00 D X ✓
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0606 000480608000160 MARCO MARCHET	121.002	11.626,78 D X ✓
10/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.337.268	 Falta NF
10/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.267	2.000,00 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 070 0268 000967364000145 MAGAZINE ART	121.101	2.820,00 D X L ✓ Praça Entrada
11/12/2015	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	843.450.700.007.731	1,70 D
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.103.738	7,85 D
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 341 8469 000533018000310 SARKIS & SARK	121.401	328,00 D X ✓
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.031.605	7,85 D
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 15/12 2883 13503-8 MARIA GRACAS L	662.883.000.013.503	468,37 D X ✓
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 15/12 3596 7366-0 LUIS WANDERLEY	663.596.000.007.366	1.381,68 D X ✓
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 15/12 3596 11071-7 FLAVIO FARIA M	663.596.000.011.071	825,70 D X ✓
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 15/12 3596 15333-8 WILSON ALVES V	663.596.000.015.333	2.716,20 D X ✓
15/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 15/12 4884 214376-3 FRANCISCO I AL	664.884.000.214.376	2.481,66 D X ✓
15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29417359000140 - 13/2015	121.501	7.018,91 D X ✓
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2939 00481949000103 ANNA'S SERVIC	121.502	15.000,00 D X ✓
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 48684511387 PAULO MARIA RIBEI	121.503	15.000,00 D X ✓
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0058 01394770000130 PARTIDO POPUL	121.504	10.000,00 D X ✓
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/12/2015	833.491.200.232.065	0,90 D
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/12/2015	833.491.200.232.066	0,90 D
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/12/2015	833.491.200.232.067	0,90 D
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/12/2015	833.491.200.232.068	0,90 D
15/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/12/2015	833.491.200.232.069	0,90 D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.105.431	7,85 D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.105.432	7,85 D
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2015	863.490.900.105.433	7,85 D
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 341 4395 023089869000150 QUINTILIANO &	121.601	17.250,00 D X ✓
16/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.602	5.342,50 D X ✓

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO						
16/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 2020 002265372000175 ELLITE COMERC	121.603	13.525,00 D	X	✓
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.087.270	7,85 D		
16/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.087.271	7,85 D		
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 041 0135 020428281000195 POS-MODERNA M	121.701	59.850,00 D	X	✓
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.098.163	7,85 D		
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 18/12 3505 PPS ESTAD 00029417359000140	663.505.000.002.323	5.000,00 D	X	✓
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.801	6.763,58 D	X	✓
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0209 007757357000168 TECARBRASILIA	121.802	600,00 D	X	✓
18/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0998 62282735900 CARLOS GUIMARAES	121.803	681,47 D	X	✓
18/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 18/12/2015	863.521.200.383.027	0,90 D		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.122.137	7,85 D		
18/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2015	873.521.200.122.138	7,85 D		
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 21/12 4884 269126-4 JOSE REGIS B C	664.884.000.269.126	3.734,58 D	X	✓
21/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO DF	122.101	7.531,51 D	X	✓
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 BANCO ITAU S.A.	122.201	10.000,00 D	X	✓
22/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 21/12/2015	883.560.700.052.556	0,90 D		
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 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	6.276.331.000.010	1.299.334,35 C		
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 28/12 0392 PARTIDO P 00029417359000140	660.392.000.051.673	20.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 0452 FUND ASTR 00029417359000140	660.452.000.061.800	259.866,87 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 1505 P POPULAR 00029417359000140	661.505.000.033.138	12.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 2617 D E P P S 00029417359000140	662.617.000.016.401	10.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 2872 VALEVIR TU 00029417359000140	662.872.000.041.214	4.235,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 2883 13503-8 MARIA GRACAS L	662.883.000.013.503	1.025,96 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 2905 P POPULAR 00029417359000140	662.905.000.054.846	20.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 3074 P POPULAR 00029417359000140	663.074.000.035.842	20.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 3293 P POPULAR 00029417359000140	663.293.000.014.031	20.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 3505 PPS ESTAD 00029417359000140	663.505.000.002.323	27.000,00 D	X	✓
28/12/2015	3596	99026 470 Transferência on line 28/12 3596 7366-0 LUIS WANDERLEY	663.596.000.007.366	7.799,07 D	X	✓

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

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

10.000,00 D ✓
 14.782,47 D X ✓
 594,73 D X ✓
 9.807,14 D X ✓
 50.000,00 D X ✓
 4.280,00 D X ✓
 6.000,00 D X ✓
 TOTAL SUPER ELETRO
 R\$ 33.700,00
 nota por
 nota vo
 omo
 1/2016

31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

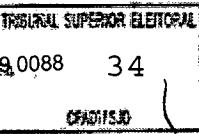
OBSERVAÇÕES:

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



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 CHEQUE
29/12/2015	4811	15288 103 Cheque Pago Outra Agência	205.270	3.000,00 D CHEQUE
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 DEVOLVIDO
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 Falta NF
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5584 024473910000150 IATE TURISMO	122.907	18.185,16 D X Falta NF
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0268 000967364000145 MAGAZINE ART	122.908	6.580,00 D X Falta NF
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 SECUNDA 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

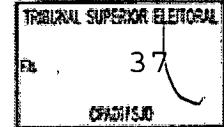


Diretório Regional do Tocantins (TO)
CNPJ: 03.946.328/0001-93

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 FUNDOPARTID
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 FUNDOPARTIDARIO
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

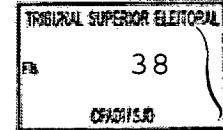


Diretório Regional do Paraná (PR)
CNPJ: 02.754.681/0001-09

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 654.211.000.033.361
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



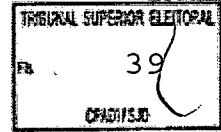
11/02/2016 10:23:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
BANCO DO BRASIL

0019000009023909540020000003186366290000400000
NR. DOCUMENTO 120.101
NOSSO NUMERO 2390954000000003
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





001-9

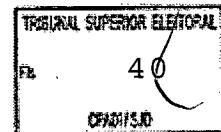
00190.00009 02390.954002 00000.003186 3 66290000400000

Recibo de Entrega

Cedente SATELTTOUR 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 239095400000000003		
Vencimento 01/12/2015	Nº Documento 623112015	Especie doc. FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebimento(s) e boleto(s) com essas características			Assinatura		Data da Entrega
Local do Pagamento			Nome		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02390.954002 00000.003186 3 66290000400000 Recibo do Sacado

Local do Pagamento			Uso do Banco		
Pgável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente SATELTTOUR 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	Especie doc. FAT	Acete N	Data Process 27/11/2015	
Cartera 18 / 19	Espécie RS	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					



BB Cedência 2/05/07

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

Sacador / Avista

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento			Vencimento 01/12/2015		
Pgável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente SATELTTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					
Data do Documento 27/11/2015	Nº Documento 623112015	Especie doc. FAT	Acete N	Data process 27/11/2015	Nosso Número 23909540000000003
Cartera 18 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente					
(-) 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 / Avista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



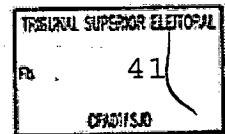
BB Cedência 2/05/07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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 |

RECEBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 12/11/2015	Nº do Documento 38624	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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 01/12/2015	EB	42
Nosso Número 53033900765X	DIGITADO	
(=) Valor do Documento 1.274,02		
(-) 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 BRASILIA

C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9 |

00195.30336 90076.528729 00458.157179 7 66290000127402

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 12/11/2015	Nº do Documento 38624	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 12/11/2015	Vencimento 01/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor	Agência/Código Cedente 2872x/4581571

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

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E
ASA SUL BRASILIAC.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTAENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERMUNICÍPIO
BRASILIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - 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 ou

no site da Sefaz A

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150037463158 11/1/2015 09:55:31CNPJ / CPF
00.480.608/0001-60

PARTIDO

SO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

PARTIDO

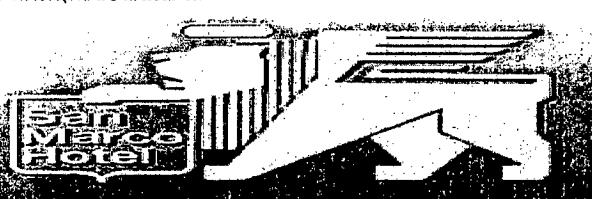
SO

PARTIDO

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTAENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERMUNICÍPIO
BRASILIA

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9-SIM FRETE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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-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. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO IPSPED: CELSO HENRIQUE RESERVA: 691422 CHECK IN: 10/11/2015 CHECK OUT: 11/11/2015 , A FATARAR

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/Crl/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

Relatório de Despesas - PPS						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Hóspede: CAVALCANTE, REGIS			Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC			
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Atualizado
19/11/2015	COO: 138394	Restaurante La Gôndola 730			28,90	28,90 CFTILHO
19/11/2015	UH: 730	Diaria	730		365,40	394,30 CARAUJO
19/11/2015	COO: 138477	Restaurante La Gôndola 730			28,90	423,20 FFERREIRA
19/11/2015	UH: 730	Diaria	730		365,40	788,60 CARAUJO
19/11/2015	Venda: 318209	Frigobar			4,20	792,80 GSILVA
19/11/2015		Taxa de Serviço		79,28	79,28	872,08
Totais:					872,08	

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIAL

Descrição	Valor Total
Restaurante La Gô	57,80
Frigobar	4,20
Diaria	730,80
Taxa de Serviço	79,28

+ By Cont'd.

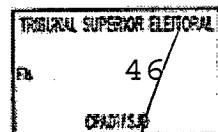
Nota: Declaro ser solidariamente responsável pelo pagamento desta fatura correspondente aos serviços utilizados
I declare that I will be jointly responsible for the payment of invoices related to services consumed.

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

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/



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELERO 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 COD: 138477
CNPJ/CPF consumidor: 06131697434
NOME: CAVALCANTE, REGIS
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)
1 000009 canja a brasília TON T2 22,90G
2 00317 sucos diversos 1UN T2 6,00G
3 00328 TAXA DE SERVICO 2,89UNx1,00 2,89G
TOTAL R\$ 31,79
A Debitar
T2=02T02,00%
HD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaff6046af
ECF: 003 - Conf. Mesa: CER: 000049 - COD: 138476
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00
MESA : 0001 POSICAO: 1 VENDA: 318186
PDV : Restaurante La Gôndola CAIXA: FFERREIRA
Apt : 730
Nome: CAVALCANTE, REGIS
SDS, Ed. Venâncio 2000
Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - PDV (5.08.056)
67PLTDHF 9IR85HHN RQZ0EUC 54HHHGF6 5BM50BDLKFR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQEPYYQQR0T 10/11/2015 23:21:24
FAB: BE091210100011294753 BR
SUB-TOTAL R\$ 28,90
TAXA DE SERVICO R\$ 2,89
TOTAL R\$ 31,79

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

PROCON 151 / 3212 1500
SDS, Ed. Venâncio 2000,
B1, B-60, Sala 240

— NÃO É DOCUMENTO FISCAL —
Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - PDV (5.08.056)

F6WNF6PP GGXIGKDV SDOKD!N E30J81NG C9SFBE9TL2HR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQEPYYQQR0T 10/11/2015 23:19:32
FAB: BE091210100011294753

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: CELSO HENRIQUE BARBOSA LIMA

Uh: 531

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1691422

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Crl/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário:CAQUINO

Chegada: 10/11/2015 20:19

Emissão: 11/11/2015 17:12

Partida: 11/11/2015 12:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

47

CHAMADA

Saído Usuário

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

Resumo do Extrato

Hóspede: BARBOSA LIMA, C

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição

Valor Total

Diaria
Taxa de Serviço

365,40
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	Período	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:

Líquido a Receber: 1.274,02
 TOTAL SUPERIOR 1.274,02

Data de Emissão: 12/11/2015

OPAISE



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@samarco.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: ISENTO

Inscr. Municipal: 5300108

Valor
 Por
 Extenso

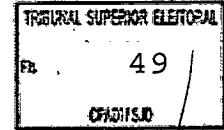
Hum Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dois Centavos*****

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

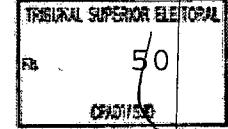
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



Deverá entrar Bolito



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				
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR	0135-44	016958.0-85	ACEITE	NOSSO NÚMERO	00001471.25
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO
13/11/2015	8050/DM	REAL			R\$ 3.000,00
Data de processamento 16/11/2015 16:22:00	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

Banrisul |041-8| 04192.10133 50169.580003 00147.140974 4 66290000300000

LOCAL	ENTO	VENCIMENTO
PAGAR	PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	01/12/2015
CEDENTE	BDL	
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR	CNPJ 38049979/0001-65	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016958.0-85
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
13/11/2015	1446	00001471.25
USO DO BANCO	ESPÉCIE	(+) 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%		(+) MORA E MULTA
		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(+) 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/A/VALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

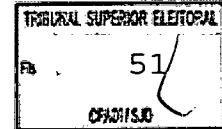


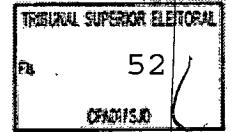
11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:41
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





AJ UEL DA SALA 826, 828 REL. A NOVEMBRO/2015

Banrisul |041-8|

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

BDL

RECIBO DO SACADO

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

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00217.540731 6 66290000566700

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

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

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

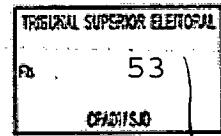
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

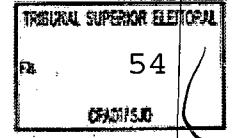
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

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
Data de processamento 13/11/2015 15:22:33					(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 8.400,00
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00296.840275 5 66290000840000

LOCAL DE ENTREGA	PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				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	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 13/11/2015	NOSSO NÚMERO 00002968.64
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 8.400,00
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,80 AO DIA					(*) DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%					(*) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA E MULTA
					(*) OUTROS ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

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

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

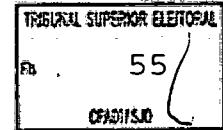
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

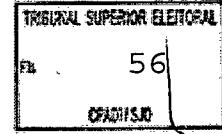
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
CONVENIO: 030229 SA O ESTADO DE SAO PAULO
NR.REMESSA: 004633 RETORNO/SEQ: 017032/00319
AUTORIZACAO DEBITO: 3596000400399
DATA PREVISTA DO DEBITO: 29.11.2015
DATA DO DEBITO: 01.12.2015
VALOR DO DEBITO R\$ 1,90
HISTORICO LANCAMENTO: 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

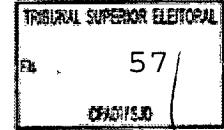
IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3: CNPJ79887162000143
=====
NR. AUTENTICACAO A.CD8.89B.4C5.A4C.4BE



Dire. 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

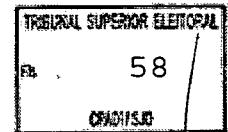
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

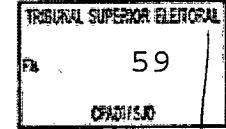
FAVORECIDO: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPOR
CPF/CNPJ: 12.326.730/0001-66
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 02/12/2015

=====
DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 4.547.341.CA5.BE8.344



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITANHAEM SECRETARIA DA FAZENDA - DEP. ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota: 0000003 Data do Serviço: 30/11/2015 Data e Hora de Emissão: 30/11/2015 12:45:22 Código de Verificação: BGSVBQ-000003/2015
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 12.326.730/0001-66 Inscrição Municipal: 17334-8 Inscrição Estadual: 369.002.654.119 Nome/Razão Social: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME Telefone: (034) 222-1394 Endereço: RUA PROF DINORAH CRUZ 98, - CENTRO - CEP: 11740000 Município: ITANHAEM UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Endereço: SCS Q 07 BLOCO A SALA 826 B28 SN, ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL - CEP: 70307901 Município: BRASILIA UF: DF Email: Telefone:	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
PROJETADA KITITORATO REALIZADAG 30/11/2015 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00	
<small>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.</small>	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
<small>- A autenticidade dessa NF-e deve ser confirmada no site https://itanhaem.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL" - Local da Prestação = Fora do Município</small>	

Recebi (emos) de: K PARTICIPACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 0000003 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: Data de Recebimento: / / Assinatura:					
--	--	--	--	--	--



https://itanhaem.sistemas4r.com.br/CS/em_impressao_nfe.aspx?id=BGSVBQ-000003... 30/11/2015

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

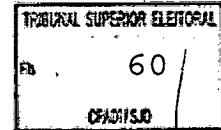
VALOR: R\$ 50.000,00

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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

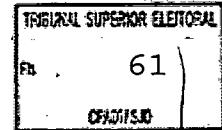
VALOR: R\$ 20.408,00

DEBITO EM: 02/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120203

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



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

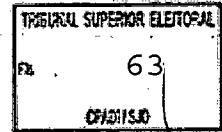
CONTA: 7.619-3

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

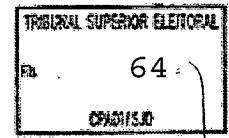


IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

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.....	<u>R\$ 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

30.000,00

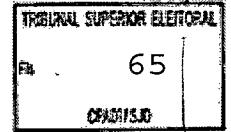
VALOR: R\$

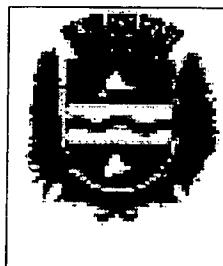
DEBITO EM: 02/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120206

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





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída

Nº NFS-e:
119

Competencia:
12/2015

Data e Hora de Emissão
02/12/2015 14:40:38

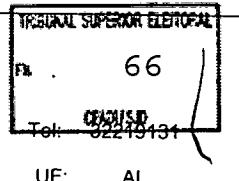
Cod Verificação NFS-e
757734270



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- 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 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 Retirar	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	30.000,00
Opcão Simples Nacional	() Sim (X) Não	Base de Cálculo (R\$)	30.000,00
Regime Especial-InSCRIÇÃO	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	1.500,00

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.

Avisos

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

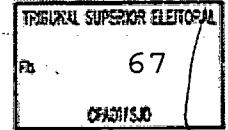
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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



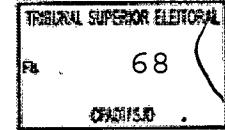
Diretório Regional de Goiás (GO)
CNPJ: 02.241.883/0001-57

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 973 Competencia: 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			TREINAMENTO SUPERIOR ELEITORAL 69 DANESE Tel: 33173002 UF: AL	
CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	CCM:	901115241		Email:
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000 SALA 043				
Município:	MACEIO				

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				
---	--	--	--	--

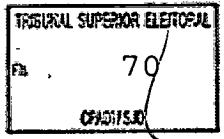
Valor Total (R\$):	7.675,00	Alíquota (%)	3,50
--------------------	----------	--------------	------

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 Retirar	() 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, 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.
--------	--



00190.00009 02493.799007 00001.143189 8 66310000767500



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.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Vencimento
03/12/2015

BB Cobrança 2.05.04



00190.00009 02493.799007 00001.143189 8 66310000767500

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Data do documento	Nº Documento
27/11/2015	NF 973

Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
DS	N	27/11/2015

Carteira	Espécie	Quantidade
18 / 19	R\$	

Vencimento

03/12/2015

Agência / Código Cedente

04422-9 / 10282-2

Nosso Número

24937990000001143

(=) Valor do Documento

7.675,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

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

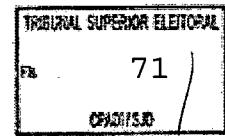


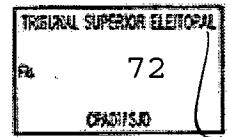
11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:42
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



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	24937990000001106	NF 943	3.837,50

Vencimento
03/12/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

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

BB Cobrança 2.05.04



00190.00009 02493.799007 00001.106186 6 66310000383750

* Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
16/11/2015	NF 943	DS	N	16/11/2015	24937990000001106
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	3.837,50
18 / 19	R\$			(-) Desconto / Abatimento	

Instruções de responsabilidade do cedente

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

BB Cobrança 2.05.04

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

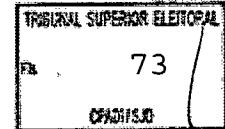
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





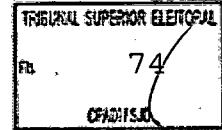
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAGÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	53.388,34	6	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	11/2015	07/12/2015
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
	4.271,06	0,00	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-RAGÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE		
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	53.388,34	6	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	11/2015	07/12/2015
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
	4.271,06	0,00	4.271,06	

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

858600000420 710601791519 207587050929 941735900013 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comp 452 Banco 001 Agência 3396 DV 3 C1 1 Conta 400.399-3

Pague por este
cheque a quantia de

C2 Série 001 Cheque N.o 205266

C3 0

R\$ 14.120,00

Quatorze mil e cento e vinte reais

ou à sua ordem

de 2015



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

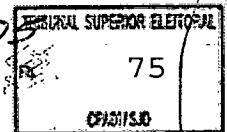
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2000

Bragança 04 de dezembro

Roberto Henrique Cardoso

CNPJ: 23.304.247/0001-05

40001359666 4512205026659 23400000399360



	R B FERREIRA RIOS - ME
Q. QC 6 Rua H, S/N - Casa 18 - Jd Mangueiral - São Sebastião, Brasília, DF - CEP: 71699278 - Fone/Fax: 6192432560	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.006
SÉRIE: I
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:
5315122330424700010555001000000061001050502
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO Prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040241170 - 02/12/2015 13:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773727600133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 23.304.247/0001-05	CNPJ 23.304.247/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DESCRIÇÃO SOCIAL Partido Popular Socialista	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 02/12/2015
ENDEREÇO SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASÉA DE CÁLCULO DO ICMS ST 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 IPIT 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPIT 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANP 	PLACA DO VÉHICULO 	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUME 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

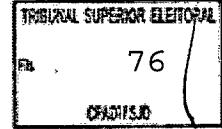
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/FISI	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNH	VLR TOTAL	ICMS ST	VLR ICMS	VLR IPIT	Aliq. ICMS	Aliq. IPIT
7319003	Serv. Técnicos esp em estreligias para atendimento relacionamento digital e produção de conteúdo para as redes sociais. Total aprovado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00	5933	1		1.0000	14.120,0000	14.120,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

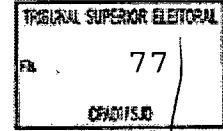
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional não gera crédito de IS, não está sujeita a retenção de tributos - LC 123/2006 Art. 1º, II - Aliquota (18,45) fonte IBPT. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	RESERVADO 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 FUND FPARTID
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

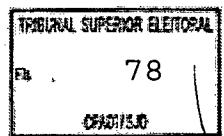



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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 94.92-8-60 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 326-3 - ORGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO			
LOGRADOURO R RIO ICA (CJ VIEIRALVES)	NUMERO 18	COMPLEMENTO	
CEP 69.053-100	Bairro/Distrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO MANAUS	UF AM
ENDERECO ELETRÔNICO	TELEFONE (62) 3347-7097		
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).

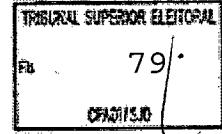
Página: 1/1

[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

20151204u17641561000172

Numero da Nota
00000021
Data e Hora de Emissão
04/12/2015 08:49:25
Código de Verificação
DIBY-JIXT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 - INDIANOPOLIS - CEP: 04516-010
Município: 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 - 8268/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901
Município: Brasília UF: DF E-mail: ____

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Patrimônio Social: _____

1998

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

— 1 —

MINAÇAU DUS SE
armas de contatto

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\$) IRPF (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\$)	Aliquota (%)	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 ao 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.

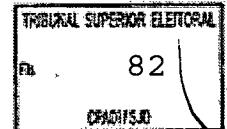
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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 3^a. São direitos e deveres da CONTRATANTE:

- a) Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4^a 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 4^a. 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).

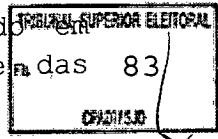
A serem pagos em duas parcelas de 37.000,00 (Vinte e um mil reais), respectivamente nos dias 18 de novembro de 2015 e 04 de dezembro de 2015, contra a apresentação da respectiva nota fiscal de serviços, e mediante depósito bancário da contratada, cujos dados são os seguintes: Banco Bradesco, agência 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 5^a. O prazo do presente contrato será encerrado em 04/12/2015, podendo ser prorrogado, se for do interesse das partes.



DA RESCISÃO

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

Cláusula 7^a. 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 8^a. É livre à CONTRATADA ter seus próprios clientes, fora do âmbito deste contrato.

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

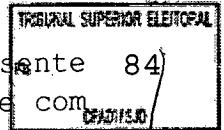
Cláusula 10. É vedada a divulgação pelas Partes, a qualquer tempo e sob qualquer forma ou natureza, de dados e informações confidenciais obtidos em virtude do presente contrato, salvo se com o prévio e expresso consentimento da outra Parte.

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 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 SELLER 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

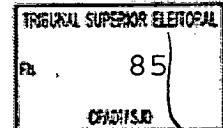
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

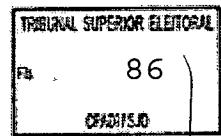
=====
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 7.B7A.61B.F95.023.E20



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

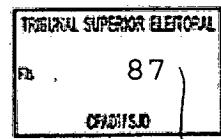
TOTAL: 21.021,65



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====
3999409745910000001774201338527166320000534250
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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.742

SÉRIE: 1

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

TURA

AGAMENTO 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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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
43	CONFECÇÃO DE BANNER MESA + PEDESTAL	49119900		5933	UN	1,0000	2.870,0000	2.870,00					
43	CONFECÇÃO DE BANNER DE FUNDO	49119900		5933	UN	1,0000	2.640,0000	2.640,00					
05	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	700,0000	1,5000	1.050,00					
	CONFECÇÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	500,0000	5,0000	2.500,00					
	CONFECÇÃO DE ESTATUTO	49119900		5933	UN	500,0000	3,2500	1.625,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751560000188	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.685,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	--	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

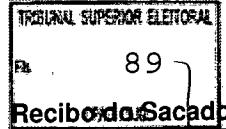
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASÍLIA DF - DADOS BANCÁRIO: BANCO: HSBC (399) AG: 2020; CC: 8514.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

HSBC  399-9

Comprovante de Entrega

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

HSBC  399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 04/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA CNPJ - 02.265.372/0001-75					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 03/12/2015	Número do Documento 174201	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000000174201949	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.342,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado CNR 10.02	

Unidade Cedente 0202002

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

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

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 04/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA CNPJ - 02.265.372/0001-75					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 03/12/2015	Número do Documento 174201	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000000174201949	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.342,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado CNR 10.02	

Unidade Cedente 0202002

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

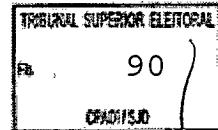
Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

Brasília-DF, 02 de Dezembro de 2015.

Ao
PPS
A/C Junior



Proposta para fornecimento de:

ITEM	DESCRÍÇÃO	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

PRODUTO CERTIFICADO FSC	SIM	NÃO
		x

[Handwritten signature]
Atenciosamente,

Elite 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

61.880,00

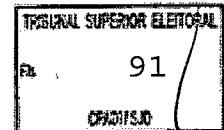
VALOR: R\$

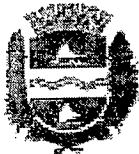
DEBITO EM: 04/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120404

A.F4E.474.516.961.FBS





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Nº NFS-e:

1281

Competência:

12/2015

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

CCM: 900657821

Email:

Endereço: RUA PEDRO PAULINO ,299 - POÇO CEP: 57025-340

Tel: 338-5267

Município: MACEIO

UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIO NACIONAL)

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

CCM:

Email:

Endereço: SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 ,S/N - ASA SUL CEP: 70000-000

Tel:

Município: BRASILIA

UF: DF

TÍTULO SUPERIOR ELEITORAL

92

BRASILIA

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

conf. de 36.400 calendário 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 Específico da Construção Civil

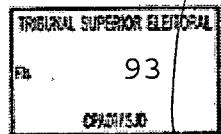
Código da Obra	Código ART
Tributos Federais	
PIS (R\$)	COFINS (R\$)
Deduções / Descontos / Outras Retenções	
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)

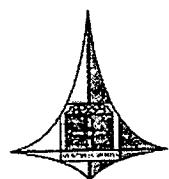
Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Retirar	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	61.880,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Base de Cálculo (R\$)	61.880,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

- 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 FUND FUND PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUND FUND 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

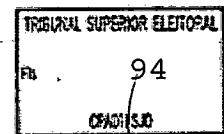
2º VIA

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

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA 84017031153	CPF/CNPJ 11755348000105	Inscrição Estadual 0755611300100
Endereço SAN DIEGO Nº85	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL J	Município BRASILIA UF DF CEP 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**

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtd	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	TRASMISSÃO 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
Totais						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 Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago 95 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 seguiste valor da diárida: **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 possilite a entrada do contratado com antecedênciia, 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

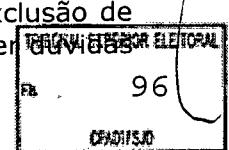
O pagamento será efetuado transferênciia no banco: **237 - Bradesco**, agencia: **2918**, conta corrente: **9073 - 5**, CPF: **840.170.311-53**.

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 eventuais queixas 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.



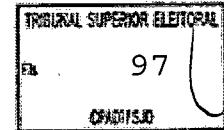
TOK DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

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 FUNDOPARTID
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



Nº 000.000.049

SÉRIE: I

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			
VALEVIRTUAL TECNOLOGIA <i>Vale Virtual</i> LTDa - ME Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília, DF - CEP: 73252200		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1211 1633 1500 0176 5500 1000 0000 4915 7210 0064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço tributado pelo ISSQN INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752778900140		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040848835 - 07/12/2015 14:18 Fa 98 ISSQN	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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 FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Prestação de Serviços em Informática Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	11502100	5933	UN	1.000	1.500,0000	1.500,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752778900140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

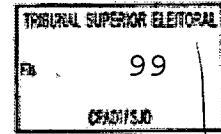
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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	X Valor

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

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 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	X Valor

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 CORRENTEEm caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.brSacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO'

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

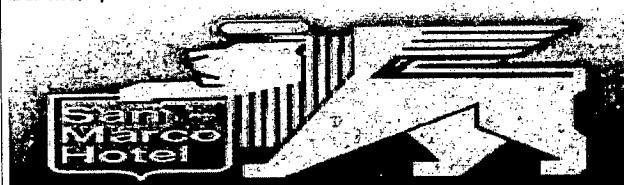


FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N.º 000.039.430

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0394 3017 9118 8492

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150038470786 18/1/2015 17:13:19NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ /
00.430.608/0001-60

Tribunal Superior Eleitoral

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTACNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
18/11/2015ENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULCEP
70307-901DATA DE SAÍDA
18/11/2015MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:12:40

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BA	CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

401,94

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/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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	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	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	401,94	365,40	18,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: RAQUEL RESERVA: 1693751
CHECK IN: 17/11/2015 CHECK OUT: 18/11/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

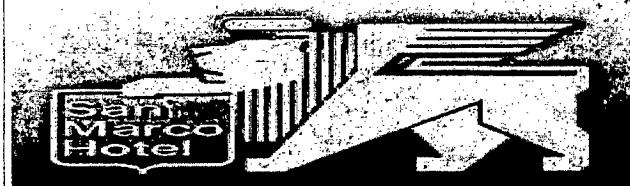
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.039.403
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 000.039.403

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0394 0312 1512 5098

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150038388231 18/11/2015 09:47:42

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

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
18/11/2015

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901

DATA DE SAÍDA
18/11/2015

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:47:04

FATURA/DUPLICATAS

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	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
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/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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	42,540	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	467,94	425,40	21,27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: ROSEANE NOGUEIRA DE RESERVA: 1693778 CHECK IN: 17/11/2015 CHECK OUT: 18/11/2015 , A FATARAR

RESERVADO AO FISCO

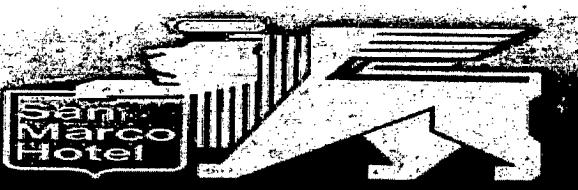
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.039.405
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 000.039.405

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1100 4806 0800 0160 5500 3000 0394 0514 0098 0530

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150038388460 18/11/2015 09:49:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DEPARTAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40		DATA DE EMISSÃO 18/11/2015	
ENDERECO 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	HORA DE SAÍDA 09:48:56
FATURA/DUPICATAS					

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/ E CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	9999999	000	5933	UN	1,000	36,540	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-26	DIARIA	9999999	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 365,40	18,27
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: DANYELLY M. RESERVA: 1694057 CHECK IN: 17/11/2015 CHECK OUT: 18/11/2015 , A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 Funcionário:GSILVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL 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

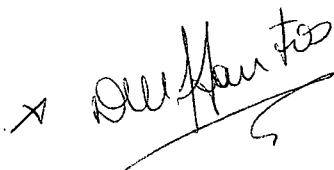
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saída Usuário
17/11/2015	UH: 115	Diaria	115		365,40	365,40 CARAUJO
18/11/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54	401,94
Totais:					401,94	

Resumo do Extrato

Hóspede: FREIRE SANTOS,

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

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



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

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 Funcionário:GSILVA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 18/11/2015 09:46
Chegada: 17/11/2015 16:37 Partida:18/11/2015 12:00

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Selos 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, ROSE/

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR !

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



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

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: RAQUEL DIAS

Uh: 813

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1693751

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA TEN BENEVOLO, 347., 347 00 - FORTALEZA

Funcionário:TRIBEIRO

FORTALEZA CE 60750-080 BRASIL

Emissão: 18/11/2015 17:10

Checkada: 17/11/2015 00:36

Partida:18/11/2015 12:00

Hóspede: DIAS, RAQUEL Num. Doc: 0062060139 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC					
Data	Documento	Descrição	Uh	Hóspede(s)	Empresa
17/11/2015	UH: 813	Diaria	813		365,40
18/11/2015		Taxa de Serviço		36,54	36,54
Totais:				401,94	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



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		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	
				107	



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

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: ISENTO

Inscr. Municipal: 5300108

Valor

Hum Mil e Duzentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos*****

Por

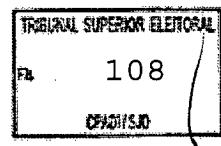
Extenso

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> 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 De A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
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		TRIBAL SUPER ELETORAL 49,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730		R\$ 109	
	** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE			CODIGO
	** (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			

Observações DESOBIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
 CONDICOOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
 DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.760653 62001.264506 2 66330000027698

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÉNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/12/2015

BENEFICIARIO / CNPJ / CPF

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

USO DO BANCO

CARTERA

DV

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:

SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITOATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
 MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
 FATURA

1 (+) VALOR DOCUMENTO

276,98

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:

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

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.

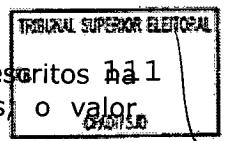
5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado transferência no banco: **237 - Bradesco**, agencia: **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 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

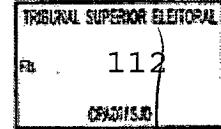
VALOR: R\$ 95.355,00

DEBITO EM: 07/12/2015

=====

DOCUMENTO: 120704

AUTENTICACAO SISBB: 6.654.885.02F.6EB.865

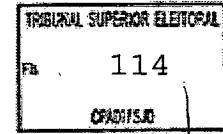


11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



Nº F-e

Nº. 000.000.138
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MB ESTACIONAMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.138

Série 001

Folha 1 / 1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150039989836 - 01/12/2015 07:47:11

[CNPJ]

22.889.225/0001-83

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.]

0772968500104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

UF / FONE / FAX

DF / 6132184123

[CNPJ / CPF]

29.417.359/0001-40

[CEP]

70307-901

[INSCRIÇÃO ESTADUAL]

[HORA DA SAÍDA / ENTRADA]

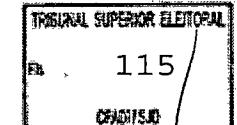
[DATA DA EMISSÃO]

01/12/2015

[DATA DA SAÍDA / ENTRADA]

01/12/2015

[HORA DA SAÍDA / ENTRADA]



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

0,00 0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

NÚMERO

PLACA DO VÉHICULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM SHI

O CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO

ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

100 MENSALIDADE

Total aprov. trib.: R\$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT)

00000000 5933 SRV 9.000 280,0000 2.520,00

100 MENSALIDADE NOVA NOVEMBRO

Total aprov. trib.: R\$ 0,00(0,00 % - Fonte:IBPT)

00000000 5933 SRV 1.000 280,0000 280,00

CÁD DO ISSQN

INS MUNICIPAL

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-PIPS - CUPOM FISCAL CCF 030326 COO 030692/CCF 029767 COO 030111/

RESERVADO AO FISCO

Bradesco 237-2 23793.34101 90001.381004 00002.005502 1 66380000280000

Beneficiário
MB ESTACIONAMENTOS LTDA
Endereço
ST SCS QUADRA 7 BLOCO A GARAGEM 1Âº 2Âº - NR. 3Âº - SUBSOLO - ASA SUL - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6120992436
Número do documento Contrato CPF/CNPB 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

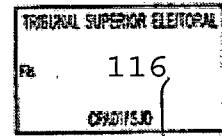
Pagador
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ 29.417.359/0001-40 - TELEFONE: 6132184123
REF. 138-1 - Vendedor: MENSAL

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. Vencimento
01/12/2015 0138-1 DM 10/12/2015
Usa do banco Carteira Espécie Quantidade Data process.
09 R\$ S 01/12/2015 x Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa/Juros
(-) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado



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. Vencimento
01/12/2015 0138-1 DM 10/12/2015
Usa do banco Carteira Espécie Quantidade Data process.
09 R\$ S 01/12/2015 x Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa/Juros
(-) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

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

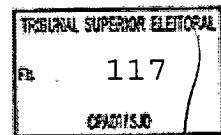
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Vencimento 23/11/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número 530339007226	DEA/150
(=) 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

BRASILIA

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO'

70307901

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Vencimento
23/11/2015Agência/Código Cedente
2872x4581571Nosso Número
530339007226(=) Valor do Documento
9.909,90

(-) 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

Sacador/Avalista:

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

1

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_eu

no site da Sefaz.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150036045623 30/10/2015-09:07:04

CNPJ
00.480.608/0001-60
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
30/10/2015

ENDERECO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

30/10/2015

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:06:47

FATURA/DUPLCATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
000305	E REFEIÇÕES	99999999	000	5102	UN	1,000	5850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	117,00	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEIÇÕES	99999999	000	5102	UN	1,000	2700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	54,00	0,00	2,00	0,00
009307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	180,00	180,00	0,00	180,00	3,60	0,00	2,00	0,00
000306	E ÁGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	279,00	279,00	0,00	279,00	5,58	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	27,90	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	0,00
ISENTO	900,90	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A FA TURAR TRIB APROX R\$0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

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	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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

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 EASA SUL BRASILIA
Sacador/Avalista:C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO'

70307901

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	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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 CORRENTEEm caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.brSacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 EASA SUL BRASILIA
Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO'

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

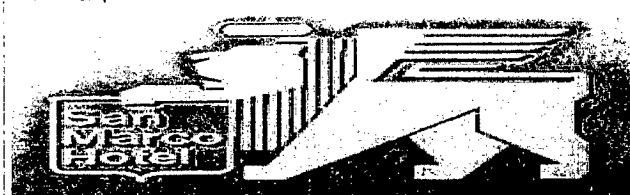
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.038.610
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150035548575 27/10/2015 09:46:46

121

00.480.608/0001-60

00150

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.480.608/0001-60

00150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDERECO

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

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE SAÍDA

27/10/2015

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:46:38

FATURA/DUPICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
		0,00	0,00		0,00		0,00	VALOR DO IPI	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

401,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	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
VHF1-26	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. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPED: RAQUEL RESERVA: 1686437
CHECK IN: 26/10/2015 CHECK OUT: 27/10/2015 , A FATRAR

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - 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 2438Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz www.mre.gov.br/sefaz/eletoralPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035718563 28/10/2015 10:27:11CNPJ
00.480.608/0001-60

DRAFT 5.0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

122

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTACNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
28/10/2015ENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULCEP
70307-901DATA DE SAÍDA
28/10/2015MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO
DFHORA DE SAÍDA
10:26:42

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁ ^{BO} DO IMPOSTO	B7 CÁLC ICMS	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 / VOLUME^S TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	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
039069	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
060118	F ÁGUA 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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	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
VHF1-35	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
VHF1-35	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
VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	365,400	365,40	0,00	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	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	807,80	730,80	36,54

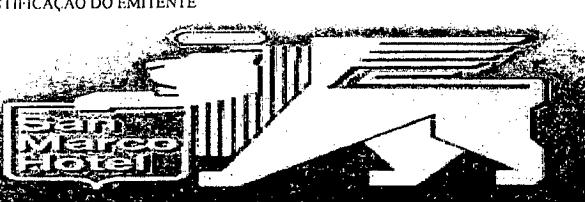
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001: 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?SPED: 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/FECOMERCIO DF XE67EQ

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																														
 <p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.038.631 SÉRIE 3-FOLHA 1/1</p> <p>CHAVE DE ACESSO 5315 1000 4806 0800 0160 5500 3000 0386 3111 6052 9181</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz. Autorização para uso de NF-e</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150035703900 28/02/2015 09:23:06</p> <p>CNPJ 123 00.480.608/0001-60</p>																																																
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ENDERECO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER MUNICÍPIO: BRASÍLIA																																																
BAIRRO: ASA SUL FONE / FAX: ESTADO: D.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.417.359/0001-40																																																
CEP: 70307-901 HORA DE SAÍDA: 09:21:57																																																
FATURA/DUPLOCATAS																																																
PAGAMENTO A PRAZO																																																
Cálculo do Imposto BA CALC. ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00																																																
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 467,94																																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDERECO: MUNICÍPIO																																																
FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:																																																
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO</th> <th>NCM/SII</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>VALOR DESC.</th> <th>B.CÁLC. DO ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> <th>ALÍQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VHF1-35</td> <td>TAXA DE SERVICO</td> <td>99999999</td> <td>000</td> <td>5933</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>42,540</td> <td>42,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VHF1-26</td> <td>DIARIA</td> <td>99999999</td> <td>000</td> <td>5933</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>425,400</td> <td>425,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SII	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	42,540	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VHF1-26	DIARIA	99999999	000	5933	UN	1,000	425,400	425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	NCM/SII	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	42,540	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
VHF1-26	DIARIA	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 HÓSPIDE: 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:
Endereço:SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Ad/Crl/Cr2: 2/0/0
Funcionário:GSILVA
Emissão: 28/10/2015 09:20
Chegada: 27/10/2015 19:20 Partida: 28/10/2015 12:00

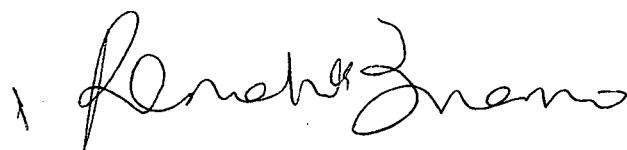
Hóspede: BUENO, RENATA Num. Doc: 0268179891 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC					
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
27/10/2015	Uh: 507	Diaria	507		425,40
28/10/2015		Taxa de Serviço		42,54	42,54
			Totais:		467,94

Resumo do Extrato

Hóspede: BUENO, RENATA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

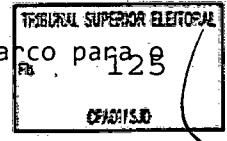
Descrição	Valor Total
Diaria	425,40
Taxa de Serviço	42,54



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.

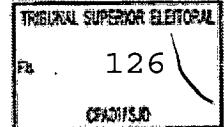


reservas

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:

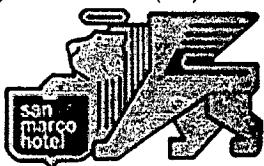


Prezado Cliente,

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

T30

904

K LIST

30

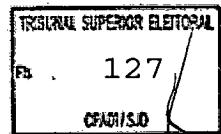
PREÇO

340

MARCU MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR NORTE - FICHA SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL - BRASILIA - 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 COD: 137030
CNPJ/CPF consumidor: 06131697434

ITEN CODIGO DESCRIÇÃO BTD UN. VL UNIT (RS) ST VL ITEN (RS)
99 cafe cha ou choco Tate cooptato TUN T2 35,00G
SERVICO 3,50N x 1,00 11 38,50
38,50



00326

TOTAL R\$
A Debitar
T2=02T02,00X
MD-5: c4d568b2c678bc663fc7cdaf6046af
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: JDIAS
Apt : 730 Nome: CAVALCANTE, REGIS
SDS Ed: Venancio 2000
Aplicativo: VISUAL TOTAL FUI = PDV (5.08.05b)

75ZBF4H ARKDEHFF2 MBWUCC&F 82SBMAFC D5JBC9DM78RD
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
02 ECF: 003 LJ: 0001
26/10/2015 09:41:47

BR

Apt 100
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Aptativo:VISUAL TOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

9CSBLDNJ COK8H8ET WC%TEJYF 89LBB5LA 8HF5C2CG9SN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQDEPERETTOP 26/10/2015 09:35:08
FAB:BE091210100011294753

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE

Uh: 730 TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 168697 128

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: 28/10/2015 10:22

Chegada: 26/10/2015 09:44

Partida: 28/10/2015 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
26/10/2015	COD: 137030	Restaurante La Gôndola 730			35,00	35,00 JDTAS
26/10/2015	Uh: 730	Diaria	730		365,40	400,40 CARAUJO
26/10/2015	Uh: 730	Diaria	730		365,40	765,80 CARAUJO
26/10/2015	Venda: 316936	Frigobar			4,20	770,00 GSILVA
26/10/2015		Taxa de Serviço		77,00	77,00	847,00
		Total:			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. Celso A.

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:
Endereço:SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Ad/Crl/Cr2: 1/0/0
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 Usuário
26/10/2015	Uh: 408	Diaria	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
Diaria	365,40
Taxa de Serviço	36,54

RAQUEL MASCIMENTO

Dias

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	Período	Valor
47549	RAQUEL DIAS	26/10/2015	27/10/2015
47571	RENATA BUENO	27/10/2015	28/10/2015
47572	REGIS CAVALCANTE	26/10/2015	28/10/2015
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	1.716,88
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	1.716,88
		R\$ 130,00	
		Data de Emissão:	29/10/2015
			0000000000000000



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

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: ISENTO

Inscr. Municipal: 5300108

Valor
Por
Extenso

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

Numero da Nota	Nome do Hospede		Período	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: 02/11/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

131

ODORIS



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
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: ISENTO

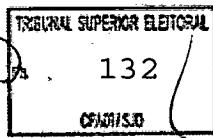
Inscr. Municipal: 5300108

Valor
Por
Extenso

Nove Mil e Novecentos e Nove Reais e Noventa Centavos*****

1686437

Raquel nascimentos Dias



Faturar diárias autorizadas

Mor Júnior PPS 26 a 27/10/2015.

Jens

26/10/2015

Comp Banco Agência DV C1 Conta
452 001 3596 3 1 400.399-3

C2 Série Cheque N.º
5 001 205267

C3
9

R\$ 72.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil REAIS



CAMARA DOS DEPUTADOS OF
00.000 000/2561-53
04-CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS/ENTIDADES

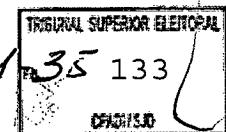
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

ou à sua ordem

Brasília 04 de dezembro de 2015

Robert Heuer Ryckebus

CNPJ. 04.470.333/0001-35 133



10/12/2015 BANCO DO BRASIL 41852-8
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 10:07:41
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

SÉRIE: 1

MESOTEC INFORMÁTICA LTDA MESOTEC		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO
SHCGN 708/9 BLOCO C ENTRADA 19, 02 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30343405		Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5315 1204 4703 3300 0135 5500 1000 0000 8212 2608 0451
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150041039180 - 08/12/2015 14:47	FB 135 PROVISÓRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742286200198	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.470.333/0001-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 08/12/2015	
ENDERECO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRICIÓN DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIÓ. ICMS	ALIÓ. IPI
001	SERVICOS 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
--	--------------------

Comp 452	Banco 001	Agência 3596	DV 3	C1 1	Conta 400.399-3	C2 5	Série 001	Cheque N.o 203268	C3 7	R\$ 3.000,00
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	203268	7	3.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL REAIS

R\$ 3.000,00



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

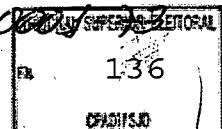
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

ou à sua ordem

Brasília 04 de dezembro de 2016
Roberto Reis

CNPJ. 02.335.970/0001-00

0000135566400 65220526854 2618400039937



RECEBEMOS DE WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.085

SÉRIE: I

 WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.085 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1202 3359 7000 0173 5500 1000 0000 8510 4072 3103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br / www.mre.gov.br - Site Oficial do Governo Federal
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150041039752 - 08/12/2015 14:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746955300153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.335.970/0001-73	DATA DA EMISSÃO 08/12/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOSSA RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 08/12/2015
ENDERECO SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN - ED	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/H	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

=====

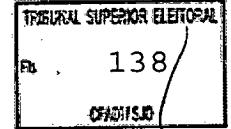
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0268-2 - PLANALTINA DE GOIAS

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

NF-e
000.000.204
SÉRIE : 2

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	H.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	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
---	--------------------

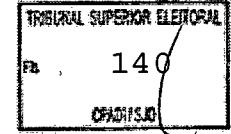
MAGAZINE ART E PAZ EPP

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:

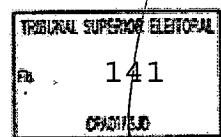
1- Confeccionar as peças idênticas à peça piloto e/ou as fichas técnicas do produto aprovado, Respeitando-se as especificações do mesmo, e o prazo de entrega.


MAGAZINE ART & PAZ

MAGAZINE ART E PAZ EPP

AV. B nº 07, QA 01 Modulo 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 estravio 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

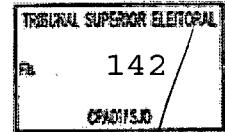
MAGAZINE ART E PAZ EPP

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

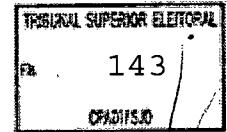
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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.

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
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 1
DF Nr. 95.106
Série 1
Folha 1 / 1



53151200533018000310550010000951061013238600

Chave de acesso 5315 1200 5330 1800 0310 5500 1000 0051 0012 1000 0001

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	Inscrição Estadual 0732398300383	Insc. Estadual do Subst.	Protocolo de Autorização de Us 353150041788523 14/12/2015 11:20:07 CNPJ 00.533.018/0003-10	Autorizadora FISCAL SUPERIOR REGIONAL 144.
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	Data de Emissão 14/12/2015
Endereço SCS QUADRA 7 BLOCO A SALAS 82828 ED. EXECUTIVE TOWER	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70307-901	Data Entrada/Saída
Município BRASÍLIA	Fone/FAX	UF DF	Inscrição Estadual ISLEH70
FATURA			Hora de saída

CÁ O DO IMPOSTO

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
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 77,79				
VALOR TOTAL DA NOTA 328,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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/SERVICOS					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÍCIOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC		V.ICMS	V.IPI	Aliquota	
									ICMS	ICMS			IPI	
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	0,00	
65.498	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	0,00	
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	0,00	
47.030	ESCALA 05 DEGRAUS PRIMA SBA	76169900	060	5.929	PC	1,00	138,65	138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	

VOCABULARY

NEONATES DES COMPLEMENTAIRES

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES
subst. trib. decreto 18.955/97 art 321 a 326 anexo 4

Nota fiscal referente ao cupom 142242, ECF 1 emitido em 14/12/2015

NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, MELHORAR E RECLAMAR

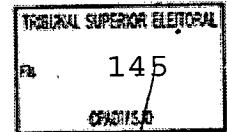
卷之三

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA ENTREGUE

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

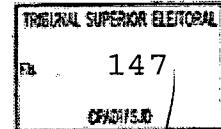
13º. Integra
Dezembro de 201

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faz.	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA	514320	1	1	
	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/09/2009		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.115,17		
50	ADIANTEAMENTO 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	
			Valor Líquido ➔	468,37	
Salario Base*	Sal Contr/INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Fixo IRPF
1.115,17	1.115,17	557,58	44,60	1.025,96	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PÁGINA 146 | OFÍCIO

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

130. Integrante
Dezembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Fase	
	LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA	261125	1	1	
Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	2.500,00		
50	ADJANTAMENTO 13 SALARIO	833,33		833,33	
8,5	INSS 13o SALARIO	11,00		275,00	
864	IRRF 13o	7,50		9,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.			2.500,00	1.118,32	
			Valor Líquido ➔	1.381,68	
Salário Base	Sst Corr INSS	Base Cál FGTS	FGTS do INSS	Base Cál IRRF	Fase IRRF
10.000,00	2.500,00	1.666,67	133,33	2.037,20	7,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.413.256/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

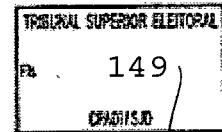
13o. Integral
Dezembro de 2015

Nome do Funcionário		GBO	Departamento	E-mail	
4	LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA	261125	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	2.500,00		
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	833,33		833,33	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		275,00	
864	IRRF 13o	7,50		9,99	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.		2.500,00	1.118,32		
		Valor Líquido ➔	1.381,68		
Salário Base	Sal. Corr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
10.000,00	2.500,00	1.666,67	133,33	2.037,20	7,50

BÉNS 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
INPE: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

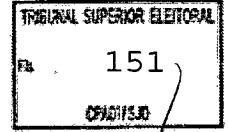
CC: OPERACIONAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Nome do Funcionário		GBO	Departamento	Fam
11 FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA		212420	1	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12 825	13 SALARIO INTEGRAL, INSS 13o SALARIO	2,00 8,00	897,50	71,80
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		897,50	71,80	
		Votor Liquidado	⇒	825,70
Salvo Data	SVM Corte INSS	Base Cálc: FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc: IRRF
5.385,02	897,50	897,50	71,80	637,90
				0,00

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.CD4.8E5.C55.89F.77F



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

130. Integrante
Dezembro de 201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152 /
05/01/30

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNP 1 • 29.417.359/0001-40

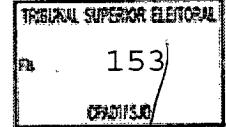
CC: OPERACIONAL
Mensalista

130. Integrante
Dezembro de 2011

Nome do Funcionário		CPF	Departamento	Fam
6	WILSON ALVES VILELA ADMINISTRADOR	252105	1	1
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
				Total de Descontos
				6.685,96
				Total de Vencimentos
				9.402,16
				Total de Vencimentos
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.				2.716,20
				Valor Líquido ➔
Salário Base	Sai Cont INSS	Base Calc FGTS	F.GTS do Mês	Base Calc IRRF
9.402,16	4.663,75	4.701,08	376,08	8.513,55
				27,50

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
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2015

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fam
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA	251225	1	1
			Admissão:	01/10/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	4.983,08	
50	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	1.661,03		1.661,03
825	INSS 13o SALARIO	11,00		513,01
804	IRRF 13o	22,50		327,38

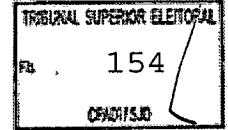
Total de Vencimentos Total de Descontos

4.983,08	2.501,42
Valor Líquido ➔	2.481,66

Salário Base Sal Cont INSS Base Calc FGTS FGTS do Mês Base Calc IRRF Faz IRPF
19.932,32 4.663,75 3.322,05 265,76 4.282,27 22,50

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	Fam
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA	251225	1	1
			Admissão:	01/10/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	4.983,08	
50	ADIANTEAMENTO 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 Total de Descontos

4.983,08	2.501,42
Valor Líquido ➔	2.481,66

Salário Base Sal Cont INSS Base Calc FGTS FGTS do Mês Base Calc IRRF Faz IRPF
19.932,32 4.663,75 3.322,05 265,76 4.282,27 22,50

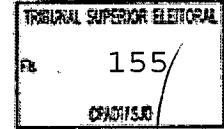
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

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



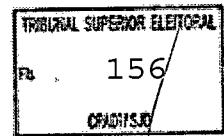
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 *****

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	13/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASILIA - DF 6132184123	6-VALOR DO INSS	5.826,42	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2015	7-	
8-			
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.192,49	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	7.018,91	12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	13/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASILIA - DF 6132184123	6-VALOR DO INSS	5.826,42	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/12/2015	7-	
8-			
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.192,49	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

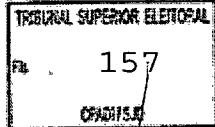
VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 15/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: 6.611.846.28C.B38.F83



RECEBEMOS DE	FluxoGrafica	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		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Anna's Servicos e Comercio Ltda Av Visconde de Souza Franco  Reduto Nº 400 BELEM UF: PA CEP: 66053-000 Telefone: (91) 3086-0415		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.594 Série 001 FOLHA 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota fiscal com operacao de saida		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415150030680058	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18/11/2015 10:51:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152450459	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.819.490/0001-03	E 158
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 18/11/2015
ENDERECO SCS Q 07 BLOCO A SALA 826 E 828	S/N ED EXECUTIVE TOWER	BAIRRO/DISTRITO ASA AZUL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/11/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA		PAGAMENTO À VISTA		Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
					0,00	0,00	0,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL	FRÉTE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO								
QUANTIDADE 0			ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OP5059	Revista cl 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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
			15.000,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS 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

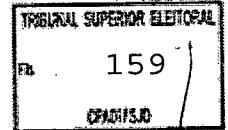
VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 15/12/2015

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: 8.E09.B26.E0E.04B.867





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Secretaria da Gestão

Data de Emissão

01/12/2015

Natureza da Operação

SERVIÇO

NOTA FISCAL AVULSA

Série Única Nº

215004

PRESTADOR

NOME:

PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES

ENDERECO: RUA DR. AFONSO MAGALHES N° 526

BAIRRO: DERBY CLUBE SOBRAL - CEARÁ

CPF / CNPJ: 435.545.112.87

NIT/PIS/PASEP:

DESTINATÁRIO

NOME:

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDERECO: SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 N° 3N - ED EXECUTIVE TOWER

BAIRRO: ASA SUL BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

CPF / CNPJ: 50.447.770.0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
F4 160
09/05/0

Qtd	Descrição dos Serviços	Alíquota Serviços %	Valor Unitário	Valor 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:		450,00
			DAM	

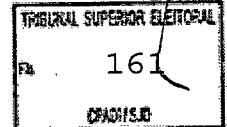
APROVADO PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2004 DE 17/02/2004.

MBS - Cópias e Impressos LTDA - ME. - Rua Joaquim Ribeiro N° 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.



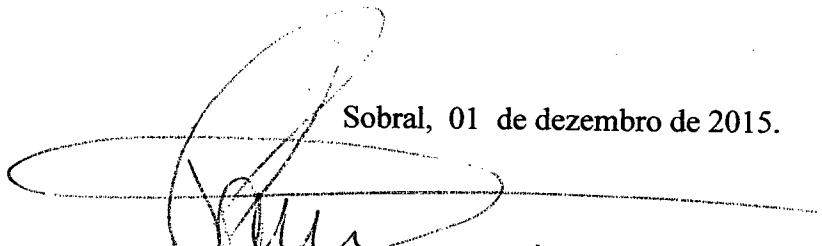
RECIBO

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.

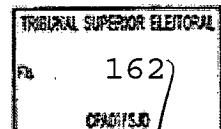
Sobral, 01 de dezembro de 2015.


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.

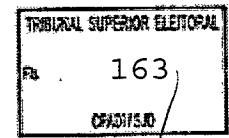
§2º - A remuneração que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO independe do montante recebido pela mesma a título de honorários em virtude da sucumbência em caso de ações com patrocínio judicial.

§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 PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO.
CONTRATANTE CONTRATADO



Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

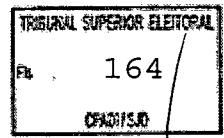
CPF nº: _____ CPF nº: _____

CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

As partes contratantes, devidamente identificadas no quadro resumo – anexo I, 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 1^a - 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 2^a - 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 – Secção 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 3^a - Ciente do dever acessório de informação contratual, a **CONTRATANTE** se obriga em:

- a) Efectuar o Pagamento, nas datas aprazadas, 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 4^a - Por força do presente instrumento, o **CONTRATADO** obriga-se em:

4

- 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 5^a - 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.

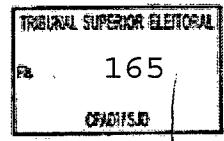
CLÁUSULA 6^a - Os relatórios serão elaborados por escrito e devidamente enviados por e-mail ou fax à(ao) **CONTRATANTE**, quando solicitados.

CLÁUSULA 7^a - 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 8^a - Sobreindo conflitos de interesses entre seus clientes e não estando acordos 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 9^a - 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**.

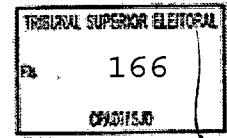


Parágrafo Único - A **CONTRATANTE** e os respectivos profissionais subordinados a ela comprometem-se a não violar o mencionado direito de propriedade intelectual do **CONTRATADO**, sob pena de serem acionados judicialmente por quebra deste compromisso, caso venham a utilizar de forma indevida e para 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.

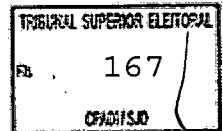
E, por estarem assim justos e contatados, os contraentes assinam o presente instrumento, juntamente com o quadro resumo, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, maiores, capazes e aqui domiciliadas, que a tudo presenciaram.

Sobral/CE, 15 de Outubro de 2015.



PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CONTRATANTE

PAULO MARIA RIBEIRO LINHARES FILHO
CONTRATADO



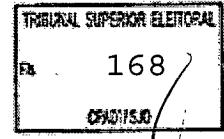
TESTEMUNHAS:

1) _____ 2) _____
NOME: NOME:

CPF: CPF:

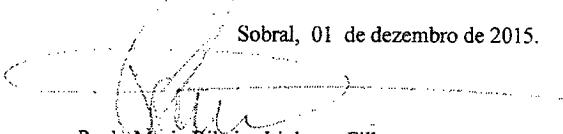
RECIBO

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 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

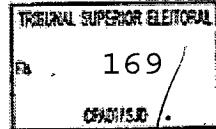
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



*Dis. 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

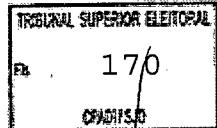
FAVORECIDO: QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUCOES
CPF/CNPJ: 23.089.869/0001-50

VALOR: R\$ 17.250,00

DEBITO EM: 16/12/2015

===== DOCUMENTO: 121601

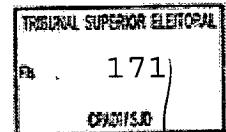
AUTENTICACAO SISBB: 9.02A.25F.D08.379.254



SC - QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTAM DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.005
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA DO RECIPIENDO	SÉRIE: I

QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: I Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO: 53151223089869000150550610000000051403352005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CABEÇALHO DA FOLHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042105547 - 16/12/2015 08:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISI.	CNPJ 23.089.869/0001-50	

DESTITUÍTÓRIO/REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CEP/ENDR.: SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED. ENDR.: Brasília		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40 CEP 70307-901 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:54	DATA DA EMISSÃO 16/12/2015 DATA DE ENTRADA SAÍDA 16/12/2015
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	FONE/FAX 32184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL



FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPPOSTO	
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
FRTE POR CONTA 9 - Sem Frete	COBRANTE
MUNICÍPIO	UF
UNIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PISSO/RODO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
ITEM/SC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/HS	EST	OP/OP	UND	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A INSERÇÕES PARA TV PPS MA.	00	5933	UND	1.0000	15.500,0000	15.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	15.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	15.500,00	VALOR DO ISSQN	0,00					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA OP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE)	RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	DATA DE EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	
SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 618438526	

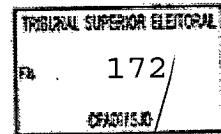
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0614 0335 2002
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL OFERECIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042106210 - 16/12/2015 09:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SOUSIT TRIB.	CNPJ 0773352400102 23.089.869/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
SOCIEDADE SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 16/12/2015	
ENDERECO SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.		Bairro Distrito ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2015	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 32184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:59



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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS			
BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
KM'S SOCIAIS	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Nº DO CIVI	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
DETALHADO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMIS	ESI	COP	ENI	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
II	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE ARTE DO PORTAL DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES.	00	5933	UND	1.000	1.750,000	1.750,00						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0773352400102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.750,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.750,00	VALOR DO ISSQN 0,00

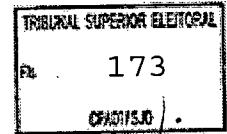
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e EMITIDA POR EMPRESA OFTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTO DE RETENÇÃO NA FONTE)	
RESERVADO AO FISCO	

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:44
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDU PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
HSBC BANK BRASIL S.A. -BANCO MU

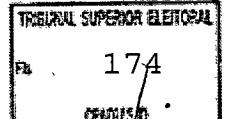
39994097459100000001774202363524566570000534250
NR. DOCUMENTO 121.602
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 5.342,50
VALOR COBRADO 5.342,50
=====
NR. AUTENTICACAO E.045.652.CA7.F94.9A9



HSBC  399-9

Comprovante de Entrega

Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA			Agência/Código do Cedente 4097491	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			Nosso Número/Cód. do Dcto. 0000000174202745	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº indicado
Vencimento 29/12/2015	Nº do Documento 0000000174202	Espécie	Valor do Documento 5.342,50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima			<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)			
Data	Assinatura	Data	Entregador			



Recibo do Sacado

HSBC  399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 29/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 03/12/2015	Número do Documento 174202	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000000174202745	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 5.342,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento	
					<input type="checkbox"/> Outras Deduções	
					<input type="checkbox"/> Multa/Mora	
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> 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 74202.363524 5 66570000534250

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 29/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 03/12/2015	Número do Documento 174202	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000000174202745	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 5.342,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento	
					<input type="checkbox"/> Outras Deduções	
					<input type="checkbox"/> Multa/Mora	
					<input type="checkbox"/> Outros Acréscimos	
					<input type="checkbox"/> 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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

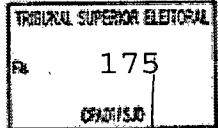
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIP
AGENCIA: 2020-6 - URB SUDOESTE
CONTA: 851-4

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/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.001.781

SÉRIE: 1

	ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.781 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  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 <small>www.nfe.fazenda.gov.br</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042206957 - 16/12/2015 17:01	FL 176 DATA 16/12/2015
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751560000188	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.265.372/0001-75	DETALHAMENTO DA NOTA FISCAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOSSA RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 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

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 ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	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	NCMISH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
13	CONFECÇÃO DE CARTAZ	49119900	5933	UN	30.000,00	00	0,4508	13.525,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751560000188	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 13.525,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------

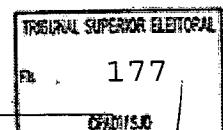
DADOS ADICIONAIS

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
--	--------------------

OK

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

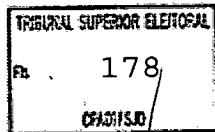
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0135-X - BRASILIA
CONTA: 60.169.560-5

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



INSCRIÇÃO DE POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTAM DA NOTA FISCAL INDICADA AO FIM		Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: I
POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA LTDA 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.038 SÉRIE: I Página 1 de 1
		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 5315 1220 4282 8100 0195 5500 1000 0000 3810 2022 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150042349304 - 17/12/2015 14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSP. IRH: 0768550300116		CNPJ: 20 428 281/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO APOSENTADO: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** CNPJ/CPF: **20.417.359/0001-40** DATA DA EMISSÃO: **17/12/2016**

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.539/0001-40	17/12/2015	
ENDERECO SCS QUADRA 07 BLOCO A, S/N - SALAS 826/828	BARRA DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE INGRESSO SAÍDA 17/12/2015	
AP. NÚMERO Brasília	FONE/FAX	DE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE INGRESSO SAÍDA 14:24

Brush

PAGAMENTO À VISTA

www.mca.gov.in

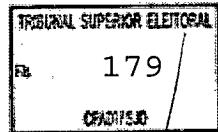
CALCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO CACILO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST	
VALOR DO CACILO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
VALOR DO CACILO	VALOR DO ICMS	DISPONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00

TRANSPORTADORES/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA/ESCOLA/OCUPAÇÃO	FRETE POR CENTO 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANF	PLACA DO VÉHICULO	IPF	CNPJ/CPF
UF/RESIDÊNCIA	MUNICÍPIO			IPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANEXOS/OUTROS	ESPECIFICO	MARCA	NÚMERO/CÓDIGO	PESO/QUANTIA	PESO/QUANTIA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM SH	UNI	CHP UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BRCMS	VLR BRCMS	VLR IPI	AHQ IPI	AHQ IPI
01	PRSTACAO DI SERVICOS	00		5933	UND	1.0000	59.850,0000	59.850,00				



CÁLCULO DO ISSQN

PESQUISA DE NÚMERO
0768550300116 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 59.850,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 59.850,00 VALOR DO ISSQN 0,00

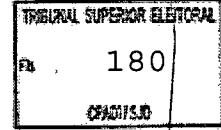
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS formações Adicionais de Interesse do Fisco: NFe EMITIDA : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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 FUND 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

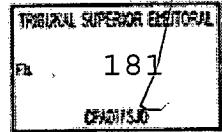
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

2379214808953520000402001563903966460000676358
NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.763,58
VALOR COBRADO 6.763,58
=====

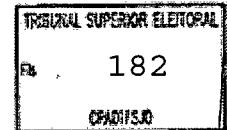
NR. AUTENTICACAO D.98D.128.2CF.A8B.EEC



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 os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Bradesco 237-2 		23792.14808 95352.000004 02001.563903 9 66460000676358				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 18/12/2015				
Beneficiário: ANDERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 507.656.556-81 0000000.		Agência/Código Beneficiário 2148-2/ 0015639-6				
Data do Doc. 18/12/2015	Nº do documento 7099	Espécie Doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/12/2015	Nosso Número 009 / 53520000002- 5	
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	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: 0000000.						
Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____						Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.						<i>Corte aqui</i>



Bradesco 237-2 		23792.14808 95352.000004 02001.563903 9 66460000676358				
Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>		Vencimento 18/12/2015				
Beneficiário: ANDERSON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 507.656.556-81 0000000.		Agência/Código Beneficiário 2148-2/ 0015639-6				
Data do Doc. 18/12/2015	Nº do documento 7099	Espécie Doc. OUT	Aceite N	Data Proces. 18/12/2015	Nosso Número 009 / 53520000002- 5	
Uso do Banco	Carteira 009	Especie Moeda R\$	Quantidade 0	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: 0000000.						
<i>Ficha de Compensação</i> 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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

===== FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

AGENCIA: 0209-7 - NORTE

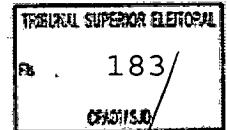
CONTA: 13.948-4

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



Tecar Desde 1933

Grup

TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO: Quadra SEPN 512, N° S/N, Compl.

BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte

MUNICÍPIO: BRASILIA

CEP: 70.760-500 FONE: (61) 2196-2900

SITE: www.tecar.com.br

Cód. Conc.: 91080-2

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
I - SAÍDA
000.342.777
Série: 0



CHAVE DE AUTENTICIDADE - CONSULTAR DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747324100141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

07.757.357/0001-68

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO
353150042737820 21/12/2015 11:01

DATA DA AUTORIZAÇÃO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - Cod. 0650958

SCS QD 07 BLOC A SALA 826 E, 828 ED EXECUTI

BRASILIA

FONTE/FAX

(61) 3218-4110

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.417.359/0001-40

ASA SUL

70.307-901

21/12/2015

21/12/2015

11:01:08

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

DATA DA AUTORIZAÇÃO

CHAVES

418,75

600,00

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS

VALOR DO PIS

VALOR DO ISSQN

VALOR DO FRETE

VALOR DO DESCONTO

VALOR DO IRPF

VALOR DO IPI

VALOR DO INSS

VALOR DO FGTS

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO COFINS

VALOR DO CIDE

VALOR DO ICMs

VALOR DO PIS/PASEP

VALOR DO CIDE

VALOR DO PIS/PASEP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.45
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

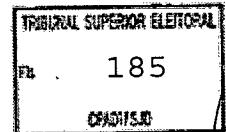
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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
CIIH J: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalis

130. Integra
Dezembro de 201

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fun.
CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
MOTORISTA	Admissão:	01/03/201	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.2	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.662,10	
5.0	ADIANTEAMENTO 13 SALARIO	831,05		831,0
825	INSS 13o SALARIO	9,00		149,5
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.662,10	980,6
			Valor Líquido ➔	681,4
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
1.662,10	1.662,10	831,05	66,48	1.512,52
				0,00

卷之三

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
n.º 186 /
COMISSÃO /

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

130. Integra
Dezembro de 201

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Férias
CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
MOTORISTA	Admissão:	01/03/201	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.662,10	
10	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	831,05		831,0
575	INSS 13o SALARIO	9,00		149,5

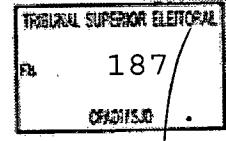
卷之三

1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.45
035960359617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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



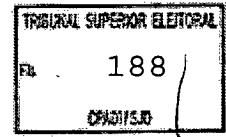


Emissão de comprovantes

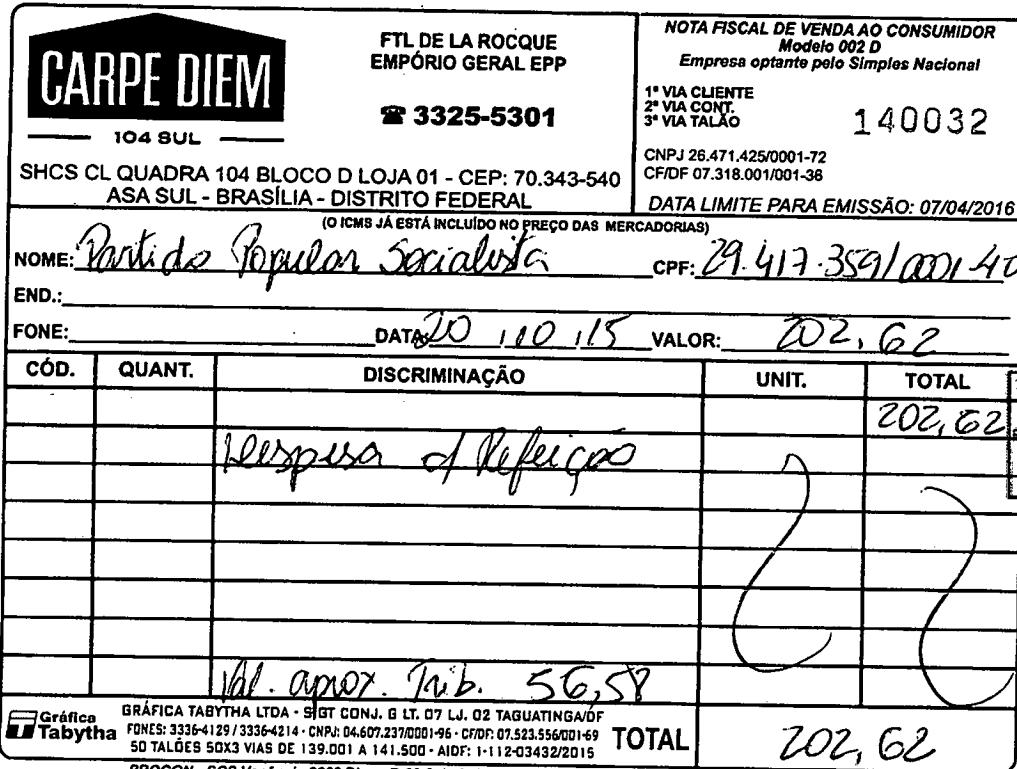
21/12/2015 10:31:36

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.



ANEXO 1
190

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.005.959

SÉRIE: I



CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748521700107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.005.959

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 1008 6988 5900 0128 5500 1000 0059 5912 0000 0005

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

RECORTE SUPERIOR ELETÔNICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150035597906 - 27/10/2015 14:37

FE 191

OPA/NFS/SE

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

27/10/2015

ENDERECO

SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/10/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

08.698.859/0001-28

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:34

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
295,68	35,48	0,00	0,00	295,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	2.000	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 EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.005.900

SÉRIE: 1

 CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.900 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1008 6988 5900 0128 5500 1000 0059 0012 0000 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br / portaldanfesefazenda.sefaz.mt.gov.br PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150033206037 - 07/10/2015 14:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		F8 192
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.698.859/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 07/10/2015
ENDERECO SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Scm Frtc	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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	ALÍO. ICMS	ALÍO. IPI
1	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	2,0000	152,7900	305,58	305,58	36,67		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: 67528 EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.005.741

SÉRIE: 1

	CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.741 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 VERIFICAR AUTENTICIDADE
ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, SN - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748521700107		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.698.859/0001-28	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150026972551 - 18/08/2015 14:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOSSA/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 18/08/2015
ENDERECO SCS QD 07 BL A SLS 826 E 828, SN -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 6132184123	UF DF

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 682,45	VALOR DO ICMS 81,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 682,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

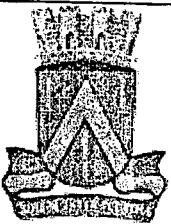
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	REFEICOES	21069090	000	5929	UN	5.0000	136,4900	682,45	682,45	81,89		12,00	

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: 21098 6 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

Inscrição Municipal: 518083

Endereço: RUA OTACILIO NEPOMUCENO 1285

CEP: 58100-000

Bairro: SANDRA CAVALCANTE

Complemento: Não Informado

Município: CAMPINA GRANDE

UF: PB

Inscrição Estadual:

194

000000000000

País: Brasil

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

Inscrição Estadual:

Endereço: SCS QUADRE 7 bloco a

CEP: 70307-901

Bairro: -

Complemento: SALAS 826/828

Município: BRASILIA

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 condominais, flat, apart-hotéis, hotéis res...

INSS (R\$) - %	IRRF (R\$) - %	CSLL (R\$) - %	PIS (R\$) - %	COFINS (R\$) - %	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS(R\$)	Aliquota(%)		Valor do ISS(R\$)		
212,00			5,00		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

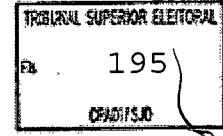
Número da Nota:

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N
 ASA SUL'
 70307-901 BRASILIA - DF

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
 N° NFST: 000.195.355/12/2015
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento	
21/12/2015	21/12/2015
R\$	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

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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		3.658m42s	0,00
TORPEDO SMSMMS	15	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Acesso a Caixa Postal	26m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	5,12GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	498	259,08
Ligações de Longa Distância	1.500m24s	1.009,45
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	03m18s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	188	0,00
Adicional por Ligações Recebidas	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

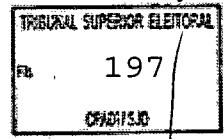
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

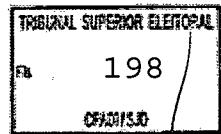


Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O 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: EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER SCS QUADRA 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.

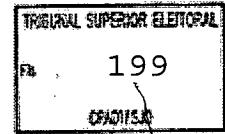
| 341-7 | 34191.57858 08811.610842 24983.540006 3 66500001000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O 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: EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER SCS QUADRA 70307-901 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOLA -</p> <p>201512210097049700017000970497000170</p>				Número da Nota 00000329 Data e Hora de Emissão 21/12/2015 11:33:47 Código de Verificação ITC9-MILK	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.970.497/0001-70	Inscrição Municipal: 0.200.662-6	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: WORLD SITE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA					
Nome Fantasia:			Tel.: 22634303		
Endereço: RUA DA ALFANDEGA 25, SALA 302 - CENTRO - CEP: 20070-000					
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: carlos@worldsite.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40	Inscrição Municipal: ---	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					
Endereço: SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-901			Tel.: ---		
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviços de envio de sms					
VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00					
Serviço Prestado 01.02.01 - programação					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ---	Aliquota (%) ---	Valor do ISS (R\$) ---	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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: www.procon.rj.gov.br - 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 					

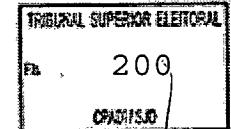


28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:15
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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 FUND PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2015
NR. DOCUMENTO 660.452.000.061.800

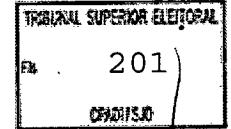
VALOR TOTAL 259.866,87

***** 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

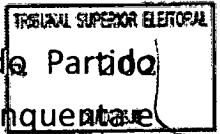
=====
NR. AUTENTICACAO 5.D81.C15.518.819.C18



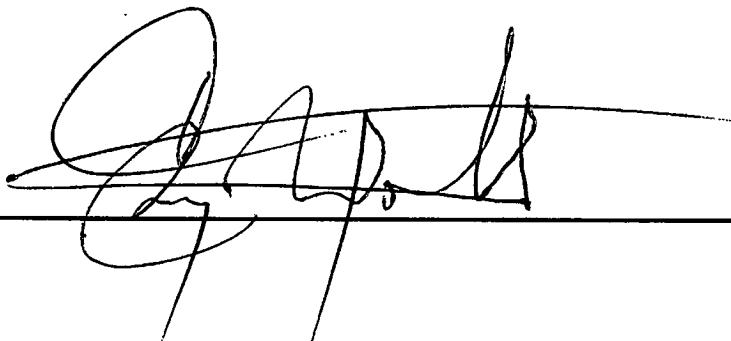


RECIBO DE REPASSE DE FUNDO PARTIDÁRIO

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

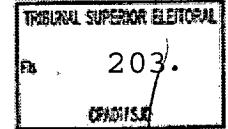
Gerente Administrativo

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 FUNDOPARTID
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

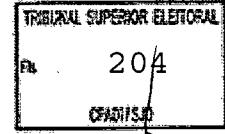


Diretório Regional do Tocantins (TO)
CNPJ: 03.946.328/0001-93

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 FUNDOPARTID
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 FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

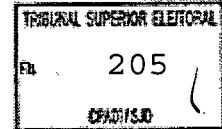
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2015
NR. DOCUMENTO 662.872.000.041.214
VALOR TOTAL 4.235,00

***** 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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**VALEVIRTUAL TECNOLOGIA
LTDA - ME**

Condomínio RK, Centauros, Quadra U, 27 - - Região dos Lagos (Sobradinho), Brasília, DF - CEP: 73252200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.051

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 1211 1633 1500 0176 5500 1000 0000 5110 0500 0001

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

Tribunal Superior Eleitoral

206

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150043409109 - 28/12/2015 11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752778900140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.163.315/0001-76

DF/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015
ENDERECO SCS QUADRA 7 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF

CATURA

GAMENTO 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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	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

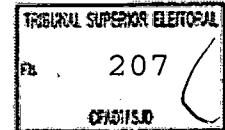
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752778900140	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.235,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 169,40	

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 FUNDOPARTID
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

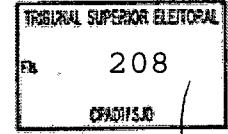


1 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA
AUX. SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 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 \Rightarrow	1.025,96
Sálario Base 1.115,17	Sal. Corr. INSS 1.115,17	Base Cál. FGTS 1.115,17	FGTS do Mês 89,21	Base Cál. IRPF 1.025,96
				Fase IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importântica liquidada discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário _____
Data _____



1 MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA
AUX. SERVIÇOS GERAIS

CBO 514320 Departamento 1
Admissão: 01/09/2009

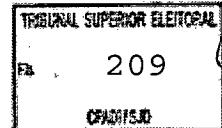
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 8,00	1.115,17	89,21
Que neste Natal você desfrute cada momento com imensa alegria e que seja formado um elo de paz, amizade e amor.			Total de Vencimentos 1.115,17	Total de Descontos 89,21
			Valor Líquido \Rightarrow	1.025,96
Sálario Base 1.115,17	Sal. Corr. INSS 1.115,17	Base Cál. FGTS 1.115,17	FGTS do Mês 89,21	Base Cál. IRPF 1.025,96
				Fase IRPF 0,00

Declaro ter recebido a importântica liquidada 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

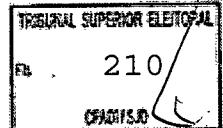


**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

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 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 - ORGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO		
LOGRADOURO R RIO ICA (CJ VIEIRALVES)	NÚMERO 18	COMPLEMENTO
CEP 69.053-100	BAIRRO/DISTrito NOSSA SENHORA DAS GRACAS	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3347-7097	
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.

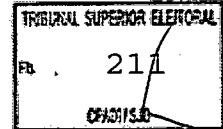
Emitido no dia 29/01/2016 às 14:51:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

28/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

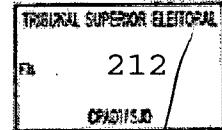
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2015
NR. DOCUMENTO 663.074.000.035.842
VALOR TOTAL 20.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3074-0 CONTA: 35.842-8
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====
IDENTIFICADOR 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.

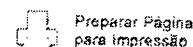
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.125.041/0001-19	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/1986
NOME EMPRESARIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 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 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA		
LOGRADOURO TR APINAGES	NÚMERO 212	COMPLEMENTO
CEP 66.630-505	BAIRRO/DIRITRIO BATISTA CAMPOS	MUNICÍPIO BELEM
ENDERECO ELETRÔNICO	UF PA	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).

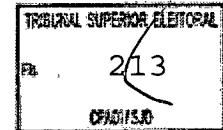
Página: 1/1

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

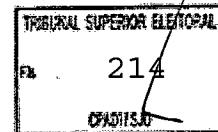


Diretório Regional do Rio Grande do Norte (RN)
CNPJ: 02.645.706/0001-36

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

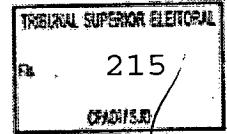
IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40
IDENTIFICADOR 3: CNPJ03975447000174
=====
NR.AUTENTICACAO A.9A5.C79.303.9DA.F88



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 2011

Linha	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Papel
9	LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI JORNALISTA	261125	1	1
		Admissão:	15/10/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	10.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		513,70
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.687,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		333,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			10.000,00	2.534,20
			Valor Líquido	7.465,70

TERRITÓRIO SUPERIOR ELEITORAL

Partido Popular Socialista
CNP: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2011

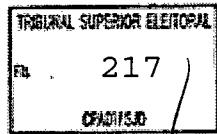
Nome do Funcionário: LUIS WANDERLEY DA COSTA ZANINI
CBO: 261125
Departamento: 1
Faz: JORNALISTA
Admissão: 15/10/201

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	10.000,00	
938	I.N.S.S.	11,00		513,0
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.687,9
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		333,3

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sai Corre INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês		Base Calc IRRF	Tasa IRRF
10.000,00	4.663,75	10.000,00	800,00		9.299,19	27,50
				⇒	7.465,75	

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 FUNDOPARTID
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

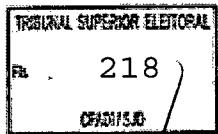


Código	Nome do Funcionário	780	Departamento	Período
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA	212420	1	1
			Admissão:	16/11/2015

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
			Valor Líquido \Rightarrow	4.453,21
			Sálario Base	Sal. Corr. INSS
			5.385,02	4.663,75
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			5.385,02	430,80
			Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
			4.684,21	27,50

Documento lido e recebido a importação líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data:
/ /



Código	Nome do Funcionário	780	Departamento	Período
11	FLAVIO FARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA LIMA ANALISTA DE SISTEMA	212420	1	1
			Admissão:	16/11/2015

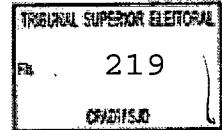
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	5.385,02	
998	I.N.S.S.	11,00		513,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		418,80
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.385,02	931,81
			Valor Líquido \Rightarrow	4.453,21
			Sálario Base	Sal. Corr. INSS
			5.385,02	4.663,75
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			5.385,02	430,80
			Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
			4.684,21	27,50

Documento lido e recebido a importação líquida discriminada neste 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
6 WILSON ALVES VILELA
ADMINISTRADOR

252105 i 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
	Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!		9.402,16	1.984,88
			Valor Líquido ➔	7.417,28
Salário Base	Sál Ctep INSS	Bens Catº FGTS	FGTS do Mês	Bases Catº IRRF
9.402,16	4.663,75	9.402,16	752,17	8.513,55
				27,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
n. 220 /
OPINIÃO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CN 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2015

Código Nome do Funcionário
6 WILSON ALVES VILELA
ADMINISTRADOR

CBO	Departamento	Filia
252105	1	1

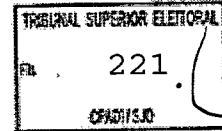
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	9.402,16		
998	I.N.S.S.	11,00		513,0	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.471,8	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
	Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!		9.402,16	1.984,8	
			Valor Líquido	7.417,2	
Salario Base	Sal. Corre INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
^ 402,16	4.663,75	9.402,16	752,17	8.513,55	27,50

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 FUNDOPARTID
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

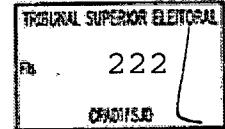
NR.AUTENTICACAO 0.E18.C41.ECB.757.021



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



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Função
10	FRANCISCO INACIO DE ALMEIDA COORDENADOR ESTRATÉGICO DE CAMPANHA	251225	1	1
			Admissão:	01/10/2015

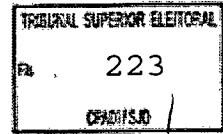
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	19.932,32	
998	I.N.S.S.	11,00		513,01
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		4.419,31

Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	19.932,32	4.932,32
	Valor Líquido \Rightarrow	15.000,00
Sálario Base 19.932,32 Sal Cont. INSS 4.663,75 Base Cál. FGTS 19.932,32 FGTS do Mês 1.594,58 Base Cál. IRRF 19.231,51 Fase IRRF 27,50		

Declaro ter recebido a importânciaria 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	CBO	Departamento	Função
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!	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	19.932,32	4.932,32
	Valor Líquido \Rightarrow	15.000,00
Sálario Base 19.932,32 Sal Cont. INSS 4.663,75 Base Cál. FGTS 19.932,32 FGTS do Mês 1.594,58 Base Cál. IRRF 19.231,51 Fase IRRF 27,50		

Declaro ter recebido a importânciaria líquida discriminada neste recibo.

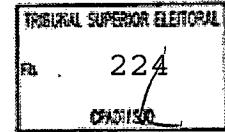
Assinatura do Funcionário

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

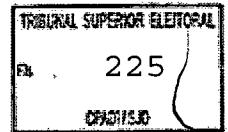


**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

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 - ORGÃO DE DIRECÃO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO			
LOGRADOURO R BOA VISTA	NÚMERO 76	COMPLEMENTO ANDAR 4	
CEP 01.014-000	Bairro/Distrito CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO galactica@terra.com.br	TELEFONE (11) 3101-9398 / (11) 3101-9463		
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](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/01/2016

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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

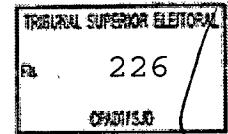
VALOR: R\$ 30.000,00

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

=====

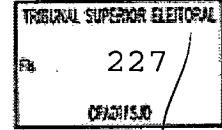
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

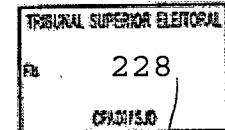


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	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 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA		
LOGRADOURO AV DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA	NÚMERO 1246	COMPLEMENTO
CEP 62.010-290	BARRODISTRITO 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

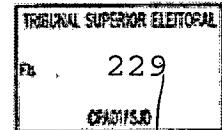
VALOR: R\$ 50.000,00

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

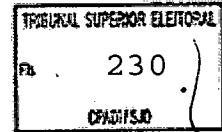
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0058-2 - METRO ANTONIO CARLOS FRANCO
CONTA: 3.101.470-6

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

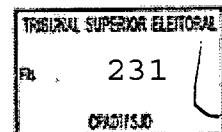
CONTA: 124.783-1

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	CEP	Departamento	Fun.
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
998	MOTORISTA		Admissão:	01/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 9,00	1.662,10	149,58

Total de Vencimentos 1.662,10 Total de Descontos 149,58

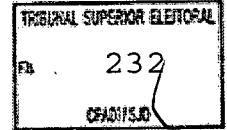
Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!

Valor Líquido \Rightarrow 1.512,52

Salário Base 1.662,10	Sal. Corre INSS 1.662,10	Base Cál. FGTS 1.662,10	FGTS do Mês 132,96	Base Cál. IRRF 1.512,52	Faz. IRRF 0,00
-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Declaro ter recebido a importada liquida 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	CEP	Departamento	Fun.
7	CARLOS GUIMARÃES JUNIOR	782305	1	1
998	MOTORISTA		Admissão:	01/03/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220:00 9,00	1.662,10	149,58

Total de Vencimentos 1.662,10 Total de Descontos 149,58

Bom Natal, um feliz ano novo, muito amor e paz para você e toda sua família!

Valor Líquido \Rightarrow 1.512,52

Salário Base 1.662,10	Sal. Corre INSS 1.662,10	Base Cál. FGTS 1.662,10	FGTS do Mês 132,96	Base Cál. IRRF 1.512,52	Faz. IRRF 0,00
-----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Declaro ter recebido a importada liquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

Data

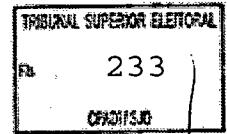
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 ~ AUTOATENDIMENTO ~ 10.23.45
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
Convenio FGTS ARRECADCACAO 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





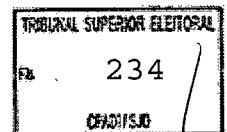
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2015 - 10:40:04

GFIP - SEFIP 8.40

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



DEPARTAMENTO

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:45
359603596 0002

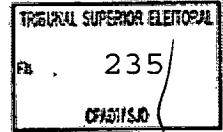
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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

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	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Especie 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 BOLETOEm caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento 28/12/2015	236
Nosso Número 530339008974	001-9
(=) Valor do Documento 14.276,90	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº
do banco

à 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 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	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Res: (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 CORRENTEEm caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.brVencimento
28/12/2015Agência/Código Cedente
2872x4581571Nosso Número
530339008974(=) Valor do Documento
14.276,90

(-) 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

BRASILIA

C.G.C / CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901

DF

Código de baixa

5593



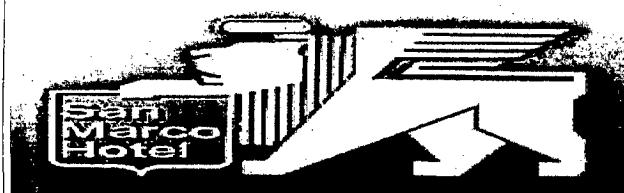
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 000.040.541
SÉRIE 3-FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0405 4115 3046 5080Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz [http://www.sefaz.df.gov.br/eletoral](#)NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60DATA DE EMISSÃO
07/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTACNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
07/12/2015ENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULCEP
70307-901DATA DE SAÍDA
08/12/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
01:02:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/ CÁLC. ICMS 8.799,00	VALOR DO ICMS 175,98	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	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	72,00	72,00	0,00	72,00	1,44	0,00	2,00	0,00
000306	E AGUA	99999999	010	5403	GF	1,000	132,00	132,00	0,00	132,00	2,64	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	30,00	30,00	0,00	30,00	0,60	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	140,00	140,00	0,00	140,00	2,80	0,00	2,00	0,00
000307	E CAFE	99999999	010	5102	GF	1,000	60,00	60,00	0,00	60,00	1,20	0,00	2,00	0,00
000304	E LANCHE	99999999	000	5102	UN	1,000	440,00	440,00	0,00	440,00	8,80	0,00	2,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	99999999	000	5102	UN	1,000	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	48,00	0,00	2,00	0,00
000305	E REFEICOES	99999999	000	5102	UN	1,000	5525,00	5525,00	0,00	5525,00	110,50	0,00	2,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	44,00	44,00	0,00	44,00	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	39,000	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	30,000	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	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	552,50	552,50	0,00	552,50	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	240,000	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	39,000	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	6,000	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	14,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,000	3,00	0,00	3,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	7,200	7,20	0,00	7,200	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	13,200	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	390,000	390,000	0,00	390,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	100,000	100,000	0,00	100,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999	000	5933	UN	1,000	300,000	300,000	0,00	300,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1650,000	1650,000	0,00	1650,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	99999999	000	5933	UN	1,000	1650,000	1650,000	0,00	1650,000	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999	000	5933	UN	1,000	390,000	390,000	0,00	390,000	0,00	0,00	0,00	0,00

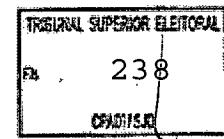
CÁLCULO DO ISSQN

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
---	--------------------

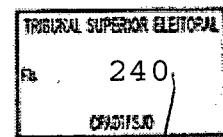
Usuário	Senha	Local	Valor	Status	Endereço IP	Endereço MAC
5667435	4038	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.230	5c:f9:dd:ed:d3:7b



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	8865	RAFFAELLO	0,00	Ativo		
5667437	8865	RAFFAELLO	0,00	Ativo	172.30.250.73	10:40:f3:a6:97:5e



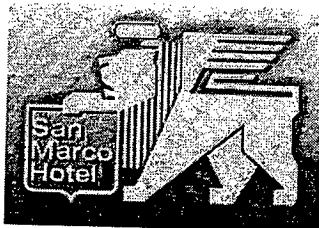
Numero da Nota	Nome do Hospede		Período	Valor
49515	PPS. OS. 154/2015		08/12/2015 08/12/2015	14.276,90
Baixa Parcial:	0,00		Total das Notas:	14.276,90
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	14.276,90

Data de Emissão: 08/12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

241

DATA FISCAL



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: ISENTO

Inscr. Municipal: 5300108

Valor
Por
Extenso

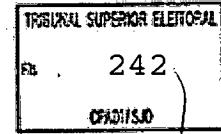
Quatorze Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos*****

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
NOSSO 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





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 16/12/2015	Nº do Documento 38793	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Nosso Número 530339009253	243
(=) Valor do Documento 485,54	CEMETELO
(-) 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

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO'

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9 | 00195.30336 90092.528729 00458.157179 2 66630000048554

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 16/12/2015	Nº do Documento 38793	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

Observações: (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 CORRENTEEm caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE
email: cobranca@sanmarco.com.brVencimento
04/01/2016Agência/Código Cedente
2872x/4581571Nosso Número
530339009253(=) Valor do Documento
485,54

(-) 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

Código de baixa

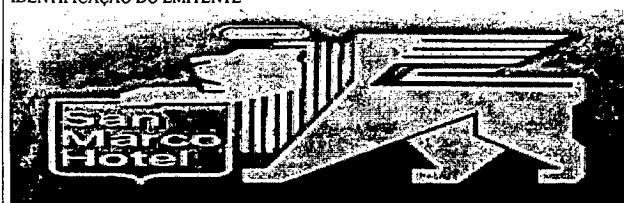
5593



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDACHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0409 4015 3203 4073N.º 000.040.940
SÉRIE 3-FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou

no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150041933273 15/12/2015 09:31:03C.N.P.F. 244
00.480.608/0001-60

DATA DE EMISSÃO 15/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

TELEFONE FAX ELETÔNICO

244

CNPJ 00.480.608/0001-60

DATA DE EMISSÃO 15/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 15/12/2015
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

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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
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	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
000021	SURUBIM GRELHADO	99999999	041	5102	UN	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	4,100	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	3,500	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	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
VHF1-26	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 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: 142683 Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 142736 PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDER: 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
--	--------------------

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:
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

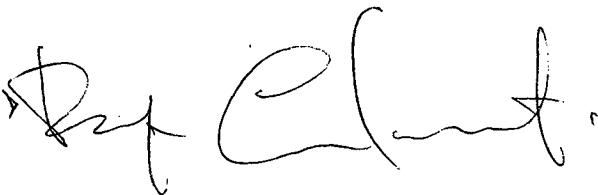
Hóspede: CAVALCANTE, REGIS		Num. Doc: 0613169743 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 245	
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
14/12/2015	COO: 142683	Restaurante La Gôndola 601			35,00 EMSILVA
14/12/2015	COO: 142736	Restaurante La Gôndola 601			41,00 76,00 CFILHO
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

6PJ

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
 14/12/2015 09:08:05 CCF: 051570 COD: 142683
 CNPJ/CPF consumidor: 06131697434
 NOME: CAVALCANTE, REGIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	000089	cafe cha ou chocolate completo	1	TU	12	-	35,00
2	00328	TAXA DE SERVICO	3,50	NX1,00	11	3,50	
TOTAL						R\$	38,50
A Debitar							38,50
T2=02T02,00%							
MD-5: c4d568b2c678b0e6696c7cdaff6046af							
ECF: 003 - Conf. Mesa: CER: 000003 - COD: 142682							
NOTA LEGAL: ICMS = 0,00 ISS = 0,00							
MESA : 0013 POSICAO: 1 VENDA: 323351							
PDV : Restaurante La Gondola CAIXA: EMSILVA							
Apt : 601							
Nome: CAVALCANTE, REGIS							
SDS, Ed. Venancio 2000,							
Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - PDV (5.08.05b)							

5AGDVELH AIL4KX75 FJPEARL 80E7NBJ8 6BG1FE117DUK
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSA 00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQRQQTIIIEOP 14/12/2015 09:08:09
 FAB: 11210100011294753

BR

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
 TAXA DE SERVICO----- R\$ 3,50
 TOTAL----- R\$ 38,50

Assinatura/Sign

CAVALCANTE, REGIS
 Apt 601

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo: VISUAL TOTAL FULL - PDV (5.08.05b)

GGNGAIL FGIV97B80 E90PLMYL FCCH89GC B9Q6252S65FP
 BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSA 00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQRQQTIIIEOP 14/12/2015 08:57:59
 FAB:BE091210100011294753

VERS 00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQRQQTIIIEOP 14/12/2015 21:56:19
 FAB:BE091210100011294753

Período	Valor
14/12/2015 15/12/2015	485,54
0,00	
Total das Notas:	485,54
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	485,54

Data de Emissão:	16/12/2015
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

246

CP01150

AN MARCO HOTEL

co Marchetti S/A Hotéis
 QUADRA 05 BLOCO C
 : 70.322-914 BRASILIA DF
 (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
 www.sanmarco.com.br

ill: sanmarco@sanmarco.com.br J 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1706047

Valor	Número da Duplicata	Vencimento
485,54	38793	04/01/2016

DO POPULAR SOCIALISTA

L A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL

UF: DF CEP: 70307-901

SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
 ILIA DF

40 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal: 5300108

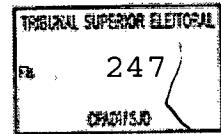
Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos* *****

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

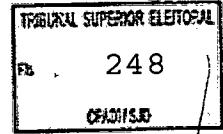
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





001-9

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 38755	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2015
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

RECIBO DO SACADO



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 28/12/2015	R\$	249
Nosso Número 530339008966	DRAFTED	
(=) Valor do Documento 5.836,16	(+) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº

do banco

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

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 EASA SUL
Sacador/Avalista:

BRASILIA

C.G.C / CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

70307901

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



001-9

00195.30336 90089.628722 00458.157179 1 66560000583616

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
28/12/2015

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Data do Documento 08/12/2015	Nº do Documento 38755	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2015	Nosso Número 530339008966
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 5.836,16

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) 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

Código de baixa

5593

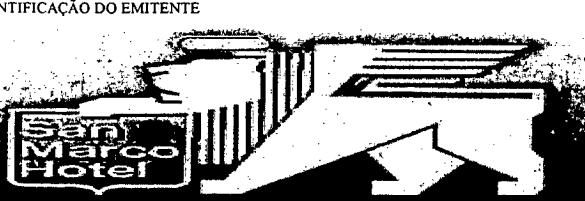


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

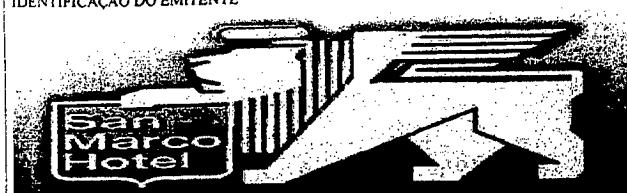
NF-e
Nº: 000.040.421
SÉRIE: 3

DATA DE REGISTRO: 07/12/2015		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 														
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 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 ou no site da Sefaz www.mt.gov.br												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040732527 05/12/2015 15:02:13												
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											
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:01:54									
FATURA/DUPLOCATAS														
PAGAMENTO A PRAZO														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
B. 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			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
			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 IPI	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	0,00	2,00
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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				RESERVADO AO FISCO										
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?SPED: 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														

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.040.423

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2318 2564 5205

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35315004073311205/2015 15:14:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

251

2015

00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

05/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTAENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULMUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
05/12/2015

DATA DE SAÍDA
05/12/2015

HORA DE SAÍDA
15:10:30

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00				
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	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	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	264,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	240,00	VALOR DO ISSQN	12,00
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: ELAINE RESERVA: 1701274
CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

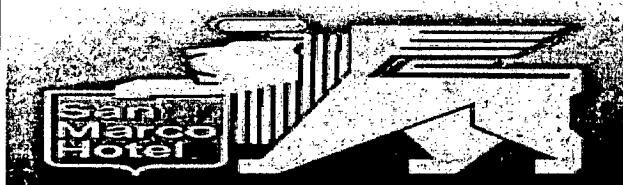
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.040.465
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 000.040.465
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 6514 9867 2965

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040772095 07/12/2015 06:46:42

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
07/12/2015

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

BAIRRO
ASA SUL

CEP
70307-901
DATA DE SAÍDA
07/12/2015

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:46:21

FATURA/DUPICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	231,00

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/SI	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	231,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	210,00	VALOR DO ISSQN	10,50
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: RAQUEL NASCIMENTO
RESERVA: 1704478 CHECK IN: 06/12/2015 CHECK OUT: 07/12/2015 , A FATARAR

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº: 000.040.438
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.040.438 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3818 6896 8459	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz www.mt.gov.br/fiscal	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040745256 05/12/2015 19:06:16	
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
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	ESTADO DF

FATURA/DUPPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B' E CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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 / SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 264,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 240,00	VALOR DO ISSQN 12,00
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

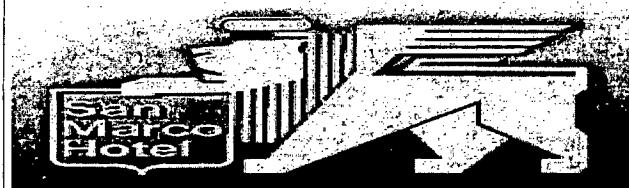
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: JOSE MARIA GOMES RESERVA: 1701207 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e
Nº: 000.040.432
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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 ou
no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150040743519 05/2/2015 18:21:43

254

00.430.608/0001-60

00150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
05/12/2015

ENDERECO
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

HORA DE SAÍDA
18:21:33

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

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 / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	264,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	240,00	VALOR DO ISSQN	12,00
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: DORIVAL MENDES RESERVA:
1701282 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

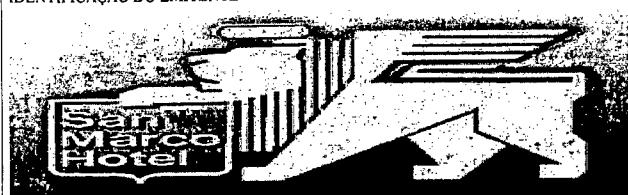
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.040.430
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N.º 000.040.430
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3017 3678 4867

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040741826 05/12/2015 17:54:28

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL

C.N.P.J. 255/
00.480.608/0001-60

ODI050

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL

C.N.P.J. 255/
00.480.608/0001-60

ODI050

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
05/12/2015

ENDERECO
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DF

17:54:16

FATURA/DUPICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

B' CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00

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	VALOR ICMS ALÍQ.	VALOR IPI ALÍQ.
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 210,00	VALOR DO ISSQN 10,50
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: CELSO HENRIQUE RESERVA:
1701258 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATARAR

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.040.405 SÉRIE 3-FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		 CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 0514 3065 4440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz www.marchetti.com.br												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 353150040723560 05/12/2015 12:26:54 CNPJ 00480.608/0001-60												
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 FONE / FAX DF ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL												
		CEP 70307-901 DATA DE SAÍDA 05/12/2015												
		HORA DE SAÍDA 12:36:32												
FATURA/DUPLOCATAS														
PAGAMENTO A PRAZO														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
F DE CÁLC. ICMS VLR DO FRETE		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 231,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 210,00		VALOR DO ISSQN 10,50				
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: ALEXANDRE PEREIRA RESERVA: 1701215 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR								
						RESERVADO AO FISCO								

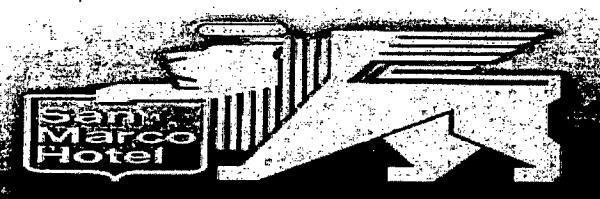
NF-e
Nº: 000.040.409
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.040.409 SÉRIE 3-FOLHA 1/1												
		 CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 0913 7113 6549 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz www.mt.gov.br/sefaz/nfe												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040724848 05/12/2015 12:55:48												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 00480.608/0001-60												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER											CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 05/12/2015		
BAIRRO ASA SUL											CEP 70307-901	DATA DE SAÍDA 05/12/2015		
MUNICÍPIO BRASILIA											FONE / FAX	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:55:26
FATURA/DUPLICATAS														
PAGAMENTO A PRAZO														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00										
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 231,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF			
NOME / RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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 SERVICO	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
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 210,00	VALOR DO ISSQN 10,50											
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: ALLAN ROSAS RESERVA: 1701347 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR								RESERVADO AO FISCO						

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

NF-e
Nº: 000.040.415
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.040.415
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 1512 6797 7530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040728234 05/12/2015 13:30:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

DEPARTAMENTO FEDERAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTACNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
05/12/2015ENDERECO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULCEP
70307-901DATA DE SAÍDA
05/12/2015MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:30:48

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

P. DE CÁLC. 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 TOTAL DA NOTA FISCAL

0,00 0,00 0,00 0,00 231,00

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	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIM	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
	231,00	210,00	10,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

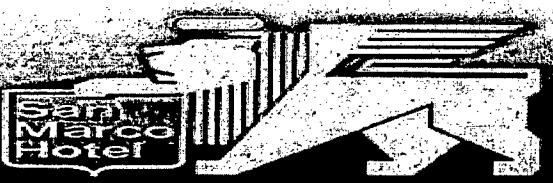
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDE: SERGIO CAMPOS RESERVA:
1701223 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

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 000.040.416
SÉRIE 3-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 1611 2436 9380

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz www.mt.gov.br/fazendaPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040728298 05/12/2015 13:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
00.480.608/0001-60

CNPJ/CPF

239

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTACNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
05/12/2015ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWERBAIRRO
ASA SULCEP
70307-901DATA DE SAÍDA
05/12/2015MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:32:04

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO DE CALC. 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
VOLUME DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	231,00	210,00	10,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: MARCILIO RESERVA: 1701169
CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº: 000.040.420
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA			
		1 - SAÍDA		1	
		N.º 000.040.420			
		SÉRIE 3-FOLHA 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2013 3984 1345			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040730379 05		12/2015 14:13:19	
				2015	
				00.480.608/0001-60	
				14:13:11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 05/12/2015
ENDERECO 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 14:13:11

FATURA/DUPICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BÁSICO DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

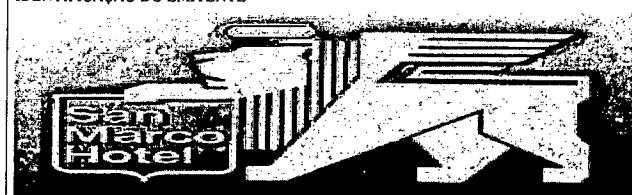
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
	231,00	210,00	10,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDER: DAVID RESERVA: 1701185 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATRAR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.040.424

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2411 7235 7363

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040733713 05/12/2015 15:26:55

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
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
05/12/2015

ENDERECO

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

15:26:41

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VÁLUE. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								231,00

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 / SERVICO	NCM/SI	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

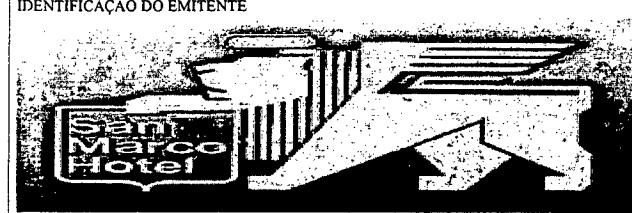
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	231,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	210,00	VALOR DO ISSQN	10,50
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: URANIO PAIVA RESERVA:
170117 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.040.428 SÉRIE 3-FOLHA 1/1	
				CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2815 0055 9276	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz www.sefaz.economia.gov.br	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040737439 05/12/2015 16:41:25	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
ENDERECO 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 16:41:09

FATURA/DUPLICATAS					
-------------------	--	--	--	--	--

PAGAMENTO A PRAZO					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
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 231,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

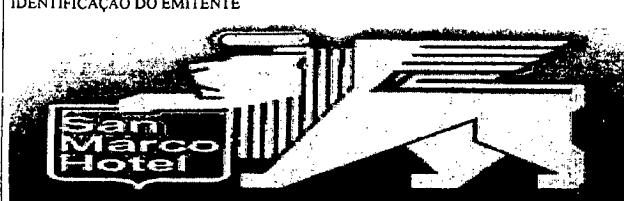
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 231,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 210,00		VALOR DO ISSQN 10,50	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: ANTONIO CARLOS RESERVA: 1701304 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR		

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

NF-e
Nº: 000.040.439
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

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 Autenticador Eletrônico

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040751746 06/12/2015 06:11:47

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
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
06:10:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,16	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144,40
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NO ME / 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 ÁGUA 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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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 SERVICO	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001: CUPOM FISCAL - EMITIDO

RESERVADO AO FISCO

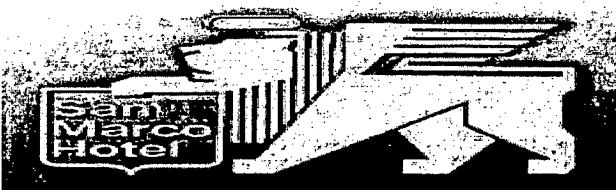
Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141620Cupom Fiscal Referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 003, Número COO: 141802
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPEDER: ANTONIO RIBEIRO RESERVA:
1701312 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 06/12/2015 , A FATURAR TRIB APROX RS:0,00 FED, 0,00 EST E 0,00 MUN FONTE:
IBPT/FECOMERCIO DF XE67EQ

NF-e
Nº: 000.040.445
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N.º 000.040.445
SÉRIE 3-FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 4517 8990 3928Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Aut~~ORIZAÇÃO FISCAL~~NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOSPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040755812 06/12/2015 12:38:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.480.608/0001-60

~~CNPJ/FUNI~~

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

06/12/2015

ENDERECO

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

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00						462,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRÍCÃO 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
VHFJ-35	TAXA DE SERVICO	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 SERVICO	99999999	000	5933	UN	1,000	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	462,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	420,00	VALOR DO ISSQN	21,00
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

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 FATARAR

RESERVADO AO FISCO

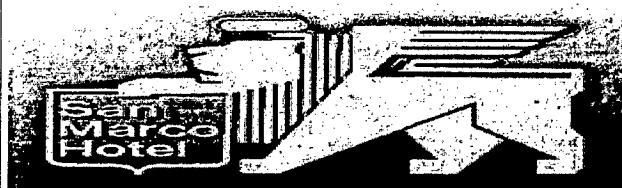
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.040.446
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizada PELA AUTORIZADA PELA FZFAZ

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040756612 06/12/2015 13:18:20

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

DEPARTAMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO
06/12/2015

ENDERECO
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

HORA DE SAÍDA
13:18:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	ÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
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 528,00

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	DESCRIPÇÃO 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 SERVICO	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 SERVICO	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 528,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 480,00	VALOR DO ISSQN 24,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: CLOVIS RESERVA: 1701193
CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 06/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

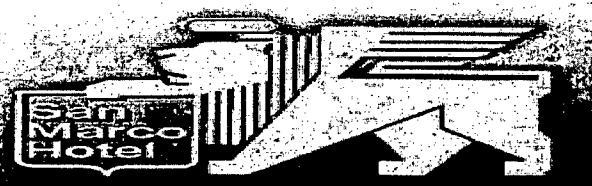
Recebemos de MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.040.434
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 000.040.434
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3418 8087 7850

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040745146 05/12/2015 19:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / FONE
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
19:02:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
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
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 264,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 240,00	VALOR DO ISSQN 12,00
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

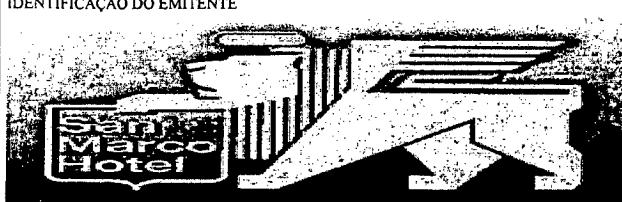
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPED: JOSE AUGUSTO RESERVA:
1701231 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº: 000.040.435
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 000.040.435
SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 3514 7927 7577

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040745145 05/12/2015 19:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
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
19:02:27

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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 / SERVICO	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	231,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	210,00	VALOR DO ISSQN	10,50
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--------	----------------	-------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIANO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HÓSPED: ERCI DE RESERVA: 1704362
CHECK IN: 05/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATARAR

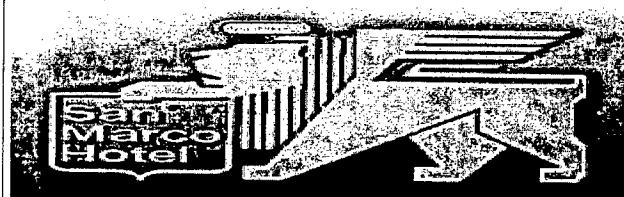
RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº: 000.040.425
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 000.040.425

SÉRIE 3-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 2516 5860 1038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150040734437 05/12/2015 23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.480.608/0001-60

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF
29.417.359/0001-40DATA DE EMISSÃO
05/12/2015

ENDERECO

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

15:41:34

FATURA/DUPICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VIAJANDO FRETE	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	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 SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

231,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

210,00

10,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIOS 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO HOSPEDE: CARLOS EDUARDO RESERVA:
1702599 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015, A FATRAR

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº: 000.040.410
SÉRIE: 3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE	
		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA	1
		1 - SAÍDA	
		N.º 000.040.410	
		SÉRIE 3-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5315 1200 4806 0800 0160 5500 3000 0404 1018 2479 0637	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz www.mato-grosso.sp.gov.br/fiscal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150040726849 05/12/2015 12:07:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.480.608/0001-60	DATA DE EMISSÃO 05/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ / CPF 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 05/12/2015
ENDERECO 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	HORA DE SAÍDA 13:06:45

FATURA/DUPICATAS	
------------------	--

PAGAMENTO A PRAZO	
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BÁSICO CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVICO	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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		231,00	210,00	10,50

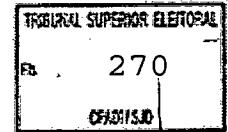
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 NOME DO H?SPED: FRANCISCO CARLOS DA S. RESERVA: 1702564 CHECK IN: 04/12/2015 CHECK OUT: 05/12/2015 , A FATURAR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDÓ 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 SS2
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS 00 Q BL A 826
ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

POSTAGEM: 17/12/2015 VENCIMENTO: 28/12/2015


721134357519247000008544930171215

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

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 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
			Subtotal: 47,98

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 47980060028 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

CONSOLIDADO

(Classe: E)

código conta:

122392551:

mês de referência:

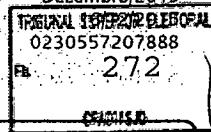
Dezembro/2015

data de emissão:

0230557207888

nº da fatura:

272



Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	47,98

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS 00 Q BL A 826
ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Número: 000003207

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 11,99 PIS 1,44 COFINS 0,31 R\$ 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

Aliquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 11,99

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

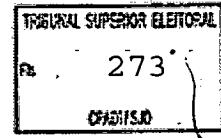
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

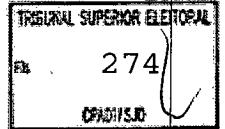
11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			NÚMERO DO DOCUMENTO 1540			VENCIMENTO 01/01/2016
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICO TORRE DO PATIO BR			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016958.0-85			ACEITE S
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2015		ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(*) 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

LOCA	AMENTO	PA PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			BDL	VENCIMENTO 01/01/2016
CEDENTE	CONDOMINIO DO EDIFICO TORRE DO PATIO BR			CNPJ 38049979/0001-65		
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2015	NÚMERO DO DOCUMENTO 1540	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2015		NOSSO NÚMERO 00001564.42
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 3.000,00	
INSTRUÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,00 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%						(*) DESCONTO/ABATIMENTO (*) OUTRAS DEDUÇÕES (*) MORA E MULTA (*) OUTROS ACRESCIMOS (*) 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

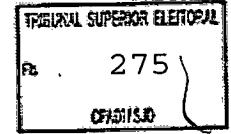


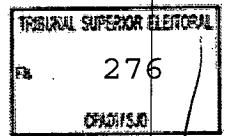
11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46
359603596 0002

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|

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

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO	NÚMERO DO DOCUMENTO				VENCIMENTO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	3020				01/01/2016
CEDEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ACEITE	NOSSO NÚMERO		
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0135-44 016634.0-18	S	00002225.18		
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO
07/12/2015	8050/DM	REAL			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

LOCAI	ENTO	VENCIMENTO			
PAC	PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL	BDL			
CEDEDENTE	BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	06537734/0001-90	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	0135-44 016634.0-18
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/12/2015	3020	8050/DM	S	07/12/2015	00002225.18
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	R\$ 5.667,00
	Real			(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(*) MORA E MULTA	
				(*) OUTROS ACRESCIMOS	
				(*) 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

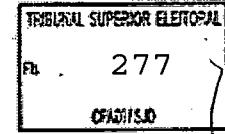


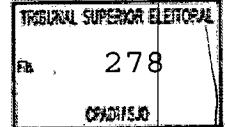
11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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			
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44	016629.0-73	S	NOSSO NÚMERO 00003036.15
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 8.400,00
24/11/2015	8050/DM	REAL			
Data de processamento 07/12/2015 17:05:21	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00303.640791 4 66600000840000

LOC	IMENTO	VENCIMENTO			
Pague preferencialmente na rede integrada Banrisul					BDL
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0135-44	016629.0-73		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/11/2015	3027	8050/DM	S	07/12/2015	00003036.15
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO R\$ 8.400,00
	Real				(*) 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 ACRESCIMOS
					(*) VALOR COBRADO

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

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

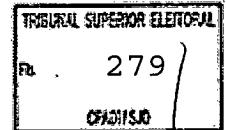
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

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 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CFD/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006
 NUESP / GESP / DITRI / SU / GSEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SER

SEU CÓDIGO

42283-5

000350/88 FL. 1/0

FAICAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI N° 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 B1 B IT A SL 823
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.000-000



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2015	28/12/2015	164	115,33

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 10/12/2015
 ANTERIOR: 11/11/2015
 APRESENTAÇÃO: 10/12/2015
 PRÓXIMO MÊS: 12/01/2016

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

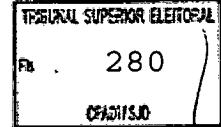
CNPJ/CPF: 029417359000140
 Nº DA UC: 42540
 CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
 MEDIDOR(ES): 00000561094

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	7640	
ANTERIOR:	7476	
CONSUMO:	164	
RESÍDUO DE CONSUMO:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
DEZ/14	107	JUN/15	222
JAN/15	60	JUL/15	190
FEV/15	112	AGO/15	254
MAR/15	133	SET/15	377
ABR/15	117	OUT/15	219
MAI/15	305	NOV/15	143
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		190	

DESCRICAÇÃO 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./E8F.D6D1.7669.455A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	RS
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,68	50,09
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	10,33
TRANSMISSÃO:	1,67	1,31
TRIBUTOS:	10,68	16,05
ENC. SETORIAIS:	1,14	13,54
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	3,75
IMPOSTOS	%	RS
BASE DE CÁLCULO:		95,07
ICMS DA TARIFA:	12,00	11,40
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		

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42283-5	115,33
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2015	28/12/2015

83680000001 7 15330005281 5 01004228306 8 00422831512 5



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902

BRASÍLIA - DF CEP: 07.522.659/0001-92 CNPJ 07.468.935/001-97

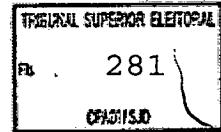
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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

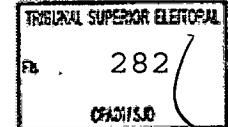
DOCUMENTO: 122815
AUTENTICACAO SISBB: A.BC9.99E.BDC.4C9.F9B



000350/91 11.1/0

FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
07/2015	08/01/2016	123	91,56
DATAS DAS LEITURAS			
ATUAL: 10/12/2015 ANTERIOR: 11/11/2015 APRESENTAÇÃO: 10/12/2015 PRÓXIMO MÊS: 12/01/2016			
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 FEVEREIRO/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			
DESCRÍÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 123 kWh A R\$ 0,579/349 = 71,30 CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 20,26 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 5,53			



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A607.2992.30A3.1D71.96BC.54DD.26B9.6CE3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	52,70	37,58
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	7,75
TRANSMISSÃO:	1,67	0,98
TRIBUTOS:	10,66	12,03
ENC. SETORIAIS:	17,14	10,15
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	2,81
IMPOSTOS	%	R\$
BASE DE CÁLCULO:		/1,30
ICMS DA TARIFA:	12,00	-8,55
ICMS DA SUBVENÇÃO:		8,55
VALOR TOTAL DO ICMS:		0,88
PIS/PASEP:		0,62
COFINS:		4,02
		2,86

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\$:	27,54			
MÊS DE REF.:	09/2015			

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42286-X	91,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

DEZ/2015

08/01/2016

83610000000 6 91560005281 4 01004228645 9 00422861512 8



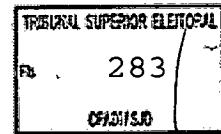
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92
REGIME ESPECIAL - ATO DECL/
NUESP / GESP / DIT
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA

468.935/001-97
02/2006
S E F
DE U N T

SEU CÓDIGO
42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE CG
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
BRASÍLIA - DF
CIP: 70.30/-000

000350/90 FL. 1/0
ERIOR LIDA FATCAM
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 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		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/12/2015	CNPJ/CPF:	00081/259000120
ANTERIOR:	11/11/2015	Nº DA UC:	42542
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016	MEDIDOR(ES):	0000568786

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	23669		DEZ/14 94 JUN/15 167
ANTERIOR:	23459		JAN/15 95 JUL/15 79
CONSUMO:	210		FEV/15 191 AGO/15 107
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/15 113 SET/15 151
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/15 95 OUT/15 315
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/15 105 NOV/15 300
FATOR DE POTÊNCIA:			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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
284
CERTIFICADO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: CA11.60F2.AC41.D98B.3DD2.664A.5D8D.890E

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
ICMS DA SUBVENÇÃO:	22,02
VALOR TOTAL DO ICMS:	22,02
PIS/PASEP:	0,88
COFINS:	5,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE:	4,35	2,98	2,35	
MENSAL:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT: BRASÍLIA GLRAI.
MÊS DE REF: 09/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 17,84
MÊS DE REF: 09/2015



SA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CEP: 07.522.669/0001-92 CNPJ: 07.652.955/0047

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	141,01
MES FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2015	08/01/2016

8369000001 6 41010005281 1 01004228520 4 00422851512 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

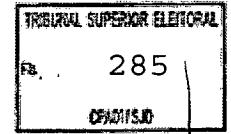
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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 - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 70175-402
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/FDF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2008
 N U E S P / G E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE N°

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 SCSB Q 700 B1 B LT A SL 827
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70 000-000



SEU CÓDIGO
42287-8

000350/92 F1 1/0

FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI N° 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2015	08/01/2016	750	516,53

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/12/2015	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	11/11/2015	Nº DA UC:	42544
APRESENTAÇÃO:	10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	12/01/2016	MEDIDOR(ES):	0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	662/	DEZ/14	490
ANTERIOR:	587/	JAN/15	461
CONSUMO:	750	FEV/15	594
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/15	560
NÚMERO DE DIAS:	29	ABR/15	671
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAI/15	621
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL: 680	

DESCRÍCIAO 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		INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05				DIC	FIC	OMIC	DICRI
ENERGIA:	49,48	228,95		APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	47,26		MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,67	6,03		LIMITE			
TRIBUTOS:	13,88	101,30		MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	17,14	61,93		TRIM.:	8,71	5,97	
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	17,16		ANUAL:	17,43	0,00	
IMPOSTOS %		RS		CONJ. ELÉT. BRASÍLIA/GIRAI			
BASE DE CÁLCULO:		462,63		MÊS DE REF.:	09/2015		
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					
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				TOTAL A PAGAR (R\$)			
R\$:				SEU CÓDIGO	516,53		
MÊS DE REF.:	09/2015			42287-8	MÊS FATURADO		

DEZ/2015	08/01/2016
----------	------------

8369000005 7 16530005281 9 01004228751 5 00422871512 6



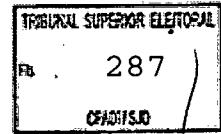
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FB 286
 CEDISJO

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 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CDEDF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006
 N U E S P / G E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERV CÉRIE U N°

SEU CÓDIGO

42288-6

000350/93 FL. 1/0

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO /
 SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
 BRASILIA - DF
 CIP: 70.307-000



LTDA FATCAM
 A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI N° 10.438,
 DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (RS)
DEZ/2015	03/01/2016	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):	0000442426

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVAh	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

DESCRÍPCAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 342 kWh A R\$ 0,6168499 = 210,96
 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 14,05
 ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 15,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FB 288
 OFMISJD

MENSAGENS IMPORTANTE

Reservado ao Fisco: E8C4.E8D7.2EDD.EC48.1222.1C96.8701.3A76

COMPOSIÇÃO DA TARIFA % RS

RES. ANEEL 166/05	%	RS
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	8,82

IMPOSTOS % RS

BASE DE CÁLCULO:	210,96
ICMS DA TARIFA:	17,00
ICMS DA SUBVENÇÃO:	35,86
VALOR TOTAL DO ICMS:	35,86
PIS/PASEP:	0,88
COFINS:	4,02
	8,48

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE:				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM.:	8,1	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA 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 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CDEDF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42288-6

TOTAL A PAGAR (RS)

225,01

MES FATURADO

VENCIMENTO

DEZ/2015

08/01/2016

8362000002 1 25010005281 1 01004228868 7 00422881512 4

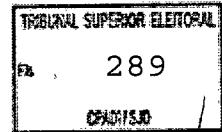


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

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

: 2910010010
TITULO DE PESO CERTIFICADO**Atenção Sr. Contribuinte:**

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.

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS**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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	12/2015
5. IDENTIFICADOR	058929105-0015/0
6. VALOR DO INSS	14.424,49
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO	30/12/2015
---------------	------------

USO EXCLUSIVO DO INSS

Atenção Sr. Contribuinte!
 Parcelamento 613002061-Prestação 0015
 Pagável em qualquer agência bancária ou através de home banking e terminais de auto-atendimento sem acréscimo sobre o vencimento.
 O presente título será aceito até 10 (dez) dias após o vencimento sendo que os acréscimos legais devidos pelo pagamento antecipado serão cobrados nas próximas parcelas.
 Valores em Real

RFB 23.001.010

85870000144-4

24490270430-8

80589291050-1

01502015128-2

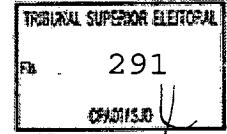


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





Ouvicidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvicidoria"
e cartas para a Rua Lourenco Pinto, 299
CEP: 80010-160 Curitiba PR

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenco Pinto, 299
CEP: 80010-160 Curitiba PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO 10325 CENTRAL DE ATENDIMENTO 10625 DEFICIENTES AUDITIVOS 1332 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Q. SCS QUADRA 7 BLOCO A. S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Data de Vencimento	28/12/2015	Valor a Pagar (R\$)	173,70
Código do cliente	9999 8874 5697	Data de emissão	Estado de instalação
DV: 4	09/12/2015	Districto Federal	292
Nº do Telefone	6130347987	Tipo de cliente	Número da fatura
Período de apuração	09/11/2015 a 08/12/2015	Não residencial	03025723830

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Serviço Internet Power Smart 15 Mega (026)

Telefone

GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal (027)

GVT Max 10.000 Smart - Assinatura Mensal 1 linha (027)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

79,90
60,00
33,80
173,70

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Mirutos Locais Utilizados	0	1:00	0
Lig Nac Longa Distância	8:12	0	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	7:36	0	0

173,70

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.

*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

*Valor mínimo do resarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(038) PSABL/003/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Adm

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8874 5697

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999988745697-4

Número da Fatura
03025723830

Data de Vencimento
28/12/2015

Valor a Pagar (R\$)
173,70



84650000001 9 73700082099 0 99887456970 5 30257238399 0



570010128443

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

=====

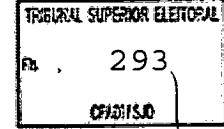
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

=====

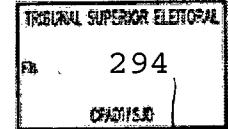
DOCUMENTO: 122821

AUTENTICACAO SISBB: F.A11.FDE.AC5.A80.4DA

RECEBEDOR DE QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: I

 QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA SCS QUADRA 01 BLOCO E, Nº. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 6184385326	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.007 SÉRIE: I Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 1223 0898 6900 0150 5500 1000 0000 0714 0335 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 23.089.869/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NAME RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 16/12/2015	
ENDERECO SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.	BARRA/DISTRITO ASA SUL	CNPJ 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/12/2015
MUNICIPIO Brasília	FONE/FAX 32184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:03



FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE	ESPECIE	MARCA		NÚMERACAO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MSH	CSF	CPOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA TV PPS NO MÊS DE NOVEMBRO.	00		5933	UND	1.0000	16.550,0000	16.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0773352400102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.550,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 16.550,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOS BANCARIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e EMITIDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE RETENÇÃO NA FONTE)	RESERVADO 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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

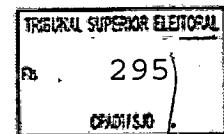
CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000020499
SÉRIE: 002

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ST HOTELEIRO SUL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133213202
CEP: 70310500



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000020499

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



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

5315 1210 7500 3900 0180 5500 2000 0204 9910 0171 0812

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

Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751955400103

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.750.039/0001-80

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150043473276 28/12/2015 16:06:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29417359000140

ENDERECO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

BAIRRO/DESTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

28/12/2015

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

28/12/2015

TUR/A/DUPPLICATA

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 ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA - DF

DF 0751955400103

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

-

MARCA

NUMERAÇÃO

-

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	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

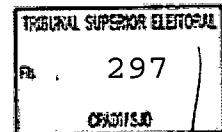
VALOR: R\$ 25.303,24

DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122823

AUTENTICACAO SISBB: 8.F15.8AB.166.0EF.241



DATA E HORA

INSCRIÇÃO FEDERAL DO RECEPTOR

NF-e
Nº 000000074
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento
Assinado
Data Fiscal
Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO [1]
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000074
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 1205 3010 0800 0101 5500 1000 0000 7415 5451 3734

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

Editorial Abaré Ltda.

Rua Cláudio Chaves 111, Edifício B-G, sala 02, 08, 12, 43, 45
Brasília DF 70760-000
CNPJ: 01.311.796/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO FEDERAL DO SUBSTÍTUUTO

05.301.008/0001-01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150042762068 - 21/12/2015 13:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

HOME/RÁZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista	CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 21/12/2015
ENDEREÇO SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826	BAIRRO/DISTrito ASA SUL	CEP 70307901
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	1732.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PAÍS SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	Especific	MARCA	HUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PPNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ITCM	CST	CPOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	Parte da locação de prestação de serviços - Remuneração corporativa	09		003	UN	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	1732.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	1732.00	VALOR DO ISSQN	0.00
0743831400178						

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ADICIONAIS

A COMPLEMENTARES

Os tributos complementares pagos pelo Simples Total aproximado de retenção federal, estadual e municipal é R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

298

OPAIS130

		NF-e Nº 000000073 DATA: 15/12/2015
--	--	--

DANFE Documento Avogadaria Hita Plaza Bloco 101 0 - AQUISIÇÃO 1 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 ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO FEDERAL CNPJ 0743831400178 05.301.008/0001-01		
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042046402 - 15/12/2015 18:03		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista ENDERECO SCS QUADRA 7 BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER S/N SALA 826 MUNICÍPIO Brasília		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 29.417.359/0001-40 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL UF DF	DATA DE EMISSÃO 15/12/2015 CNPJ 70307901 INSCRIÇÃO ESTADUAL NOMA SAÍDA/ENTRADA
--	--	---	---

FATURA		299
--------	--	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR ICMS
0.00	0.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0.00	0.00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0.00	0.00
VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	23571.24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO AMFT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	NOTA CA	HABERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
		9999	0000	9911	1.500	1.500	1.000,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	23571.24	BASE DE CALCULO DO ISSQN	23571.24
0743831400178			VALOR DO ISSQN	0.00
RETENÇÃO DE TRIBUTOS				
VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CBOU	VALOR RETIDO DO IRRF	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

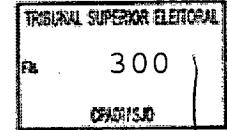
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CONGRESSO NACIONAL DF
CODIGO DE BARRAS -----

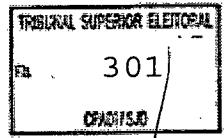
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA 10.166.402.365.201.369
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 0,00
VALOR DA MULTA 492,42
VALOR DOS JUROS 192,89
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



PARCELAMENTO DE DÉBITO

SR. CONTRIBUINTE

COM BASE EM NOSSOS CONTROLES EFETUADOS ATÉ 30/11/2015, NÃO CONSTATAM 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DARF

RECEITA DCTF - MULTA ATRASO/FAL	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980	04 CÓDIGO DA RECEITA 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONTRIBUINTE

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p> <p>DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2015. A DATA DO CAMPO 02 NÃO PODE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA.</p> <p>OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07, 08, 09 E 10 ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS.</p>	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)	CIEF

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

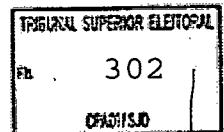
CPF/CNPJ: 19.720.232/0001-42

VALOR: RS 1.677,30

DEBITO EM: 28/12/2015

===== DOCUMENTO: 122826

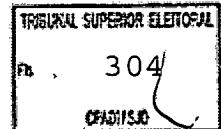
AUTENTICACAO SISBB: D.7EC.802.BD1.D0F.071



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		Nº e Nº 000.000.283 SÉRIE: I																																																																																																																																																										
JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME R 08 CHACARA 237 LOTE, 9C - VILA SÃO JOSÉ - VICENTE PIRES, Brasília, DF - CEP: 72003485 - Fone/Fax: 6133239677		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.283 SÉRIE: I Página 1 de 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5315 1219 7202 3200 0142 5500 1000 0002 8319 8030 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																																																																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150042647313 - 19/12/2015 13:44																																																																																																																																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767171700126		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 19.720.232/0001-42																																																																																																																																																												
DESTINATÁRIO/REMETENTE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> NOSSA SENHORA DO SOCORRO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA </div> <div> CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40 DATA DA EMISSÃO 19/12/2015 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> ENDEREÇO SCS QUADRA 07 BLOCO A ED. EXEC. TAWER MUNICIPIO Brasília </div> <div> BARRA/STRATO ASA SUL FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA 12:50 </div> </div>																																																																																																																																																														
FATURA PAGAMENTO À VISTA																																																																																																																																																														
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</th> <th>VALOR DO ICMS ST</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.677,30</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACERCAIS/SEGURANÇAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.677,30</td> </tr> </tbody> </table>					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	1.677,30	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACERCAIS/SEGURANÇAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 1.677,30																																																																																																																																	
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	1.677,30																																																																																																																																																										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACERCAIS/SEGURANÇAS	VALOR DO IPI																																																																																																																																																										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																										
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.677,30																																																																																																																																																										
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>RAZÃO SOCIAL</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CÓDIGO ANTT</th> <th>PLACA DO VÉHICULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="3">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </tbody> </table>					RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF		9 - Sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																									
	9 - Sem Frete																																																																																																																																																													
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/NASH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VLR UNIT</th> <th>VLR. TOTAL</th> <th>INC ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>VLR. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>ACUCAR CRISTAL DE 5KG.</td> <td>17011300</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>9.0000</td> <td>12.9000</td> <td>116.10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,35</td> <td>39241000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>2.0000</td> <td>85.9000</td> <td>171,80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>COPO DESCARTAVEL DE 200ML.</td> <td>21011200</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>FD</td> <td>2.0000</td> <td>139.0000</td> <td>278,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39</td> <td>28289011</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>15.0000</td> <td>5,9000</td> <td>88,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>CAPIM DOURADO</td> <td>33074900</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>15.0000</td> <td>12.9000</td> <td>193,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,58</td> <td>34013000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10.0000</td> <td>12.9000</td> <td>129,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>VEJA PERFUMADO DE 1 LT.</td> <td>48232099</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>20.0000</td> <td>6,9000</td> <td>138,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,05</td> <td>38089419</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>7.0000</td> <td>6,5000</td> <td>45,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>SACO DE LIXO 30 LTS</td> <td>63071000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10.0000</td> <td>9,9000</td> <td>99,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,54</td> <td>34022000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10.0000</td> <td>1,9000</td> <td>19,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NASH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	INC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	01	ACUCAR CRISTAL DE 5KG.	17011300	0101	5102	UND	9.0000	12.9000	116.10						02	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,35	39241000	0101	5102	CX	2.0000	85.9000	171,80						03	COPO DESCARTAVEL DE 200ML.	21011200	0101	5102	FD	2.0000	139.0000	278,00						04	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39	28289011	0101	5102	UND	15.0000	5,9000	88,50						05	CAPIM DOURADO	33074900	0101	5102	UND	15.0000	12.9000	193,50						06	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,58	34013000	0101	5102	UND	10.0000	12.9000	129,00						07	VEJA PERFUMADO DE 1 LT.	48232099	0101	5102	UND	20.0000	6,9000	138,00						08	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,05	38089419	0101	5102	UND	7.0000	6,5000	45,50						09	SACO DE LIXO 30 LTS	63071000	0101	5102	UND	10.0000	9,9000	99,00						10	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,54	34022000	0101	5102	UND	10.0000	1,9000	19,00					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NASH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR. TOTAL	INC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																																	
01	ACUCAR CRISTAL DE 5KG.	17011300	0101	5102	UND	9.0000	12.9000	116.10																																																																																																																																																						
02	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,35	39241000	0101	5102	CX	2.0000	85.9000	171,80																																																																																																																																																						
03	COPO DESCARTAVEL DE 200ML.	21011200	0101	5102	FD	2.0000	139.0000	278,00																																																																																																																																																						
04	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,39	28289011	0101	5102	UND	15.0000	5,9000	88,50																																																																																																																																																						
05	CAPIM DOURADO	33074900	0101	5102	UND	15.0000	12.9000	193,50																																																																																																																																																						
06	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,58	34013000	0101	5102	UND	10.0000	12.9000	129,00																																																																																																																																																						
07	VEJA PERFUMADO DE 1 LT.	48232099	0101	5102	UND	20.0000	6,9000	138,00																																																																																																																																																						
08	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,05	38089419	0101	5102	UND	7.0000	6,5000	45,50																																																																																																																																																						
09	SACO DE LIXO 30 LTS	63071000	0101	5102	UND	10.0000	9,9000	99,00																																																																																																																																																						
10	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,54	34022000	0101	5102	UND	10.0000	1,9000	19,00																																																																																																																																																						
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</th> <th>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</th> <th>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</th> <th>VALOR DO ISSQN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0767171700126</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	0767171700126																																																																																																																																																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																																																											
0767171700126																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</th> <th>RESERVADO AO FISCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,68</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,68																																																																																																																																																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																													
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,68																																																																																																																																																														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 303
OPAISJO

JJ ALMEIDA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME R 08 CHACARA 237 LOTE, 9C - VILA SÃO JOSÉ - VICENTE PIRES, Brasília, DF - CEP: 72003485 - Fone/Fax: 6133239677		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.283 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 5315 1219 7202 3200 0142 5500 1000 0002 8319 8030 7909 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150042647313 - 19/12/2015 13:44									
INSSCRIÇÃO ESTADUAL 0767171700126		INSSCRIÇÃO ESTADUAL IPN SUISST. TRIB 0767171700126		CNPJ 19.720.232/0001-42									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	INSCRIÇÃO FISICA	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11	municípios: 1.03 SABONETE LIQUIDO DE SLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,18	34011190	0101	5102	UND	1.0000	39,9000	39,90					
12	ALCOOL LIQUIDO	29051100	0101	5101	UND	10.0000	6,9000	69,00					
13	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,77 PAPEL, Árvore	48053000	0101	5102	CX	2.0000	145,0000	290,00					
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,88													



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

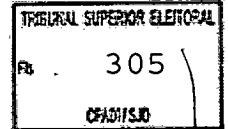
VALOR: R\$ 30.000,00

DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122827

AUTENTICACAO SISBB: 4.67B.9CB.CF1.0E4.07F



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Nº NFS-e: 123 Competencia: 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			TESOURO SUPERIOR ELEITORAL R\$ 306 Tel: 32210132
	CNPJ/CPF:	40.913.592/0001-57	CCM:	901384347	
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				
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 PÁPEL 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	Tributos Federais	Código ART		
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Deductions/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 Retenção	() 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, http://maceio.ginfes.com.br 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 / 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 _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 307

CNPJ 40.913.592/0001-57

MIX GRÁFICA EDITORA LTDA - ME

José Walterto Baldino
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

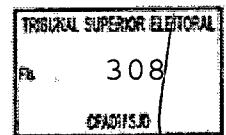
VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122828

AUTENTICACAO SISBB: 0.AEC.6F3.242.A35.A0D



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE ÚNICA

Nº 002201

EMITENTE:

Alianza Inter Brasil Ltda - ME

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 213/6A - Centro

57000-000 Rio Largo, AL

Fone/Fax (82) 3261-3416

Email: contato@alianzainterbrasil.com.br

CNPJ 08.627.197/0001-03 C.M.C. 427

1º via - Contato 2º via - Contabilidade 3º via - Fazenda

ALAGOAS

FB 309

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EXIJA A NOTA FISCAL ISS RECOLHIDO, CIDADE DESFAZIMENTO



DATA DA EMISSÃO:

22/12/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Serviço

CONDICÕES DE PAGAMENTO:

A vista

CLIENTE:

Partido Popular Socialista - PPS Diretório Nacional

ENDEREÇO:

225 Qd. 1 Bloco A - Edif. Executive Tower - sl. 826/828 +0507003

DE:
Brasília

ESTADO:
DF

CNPJ:

29.411.359/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRÍÇÃO 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)	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES	R\$	
V	ISS %		R\$	

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 Unica - 15 folhas 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.

Recebí(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 402201

DE

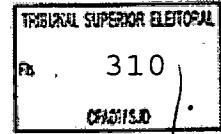
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.47
3596303596 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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.AFE



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

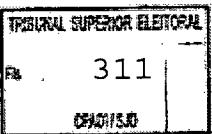
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

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.AFE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	12/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASILIA - DF 6132184123	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
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	14.782,47
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4-COMPETÊNCIA	12/2015
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASILIA - DF 6132184123	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
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	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 -----

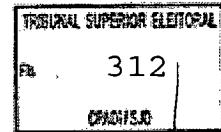
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2015
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 594,73
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 594,73

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.AOE.8A2.A52.OFE.FB1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122831



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS</p>		<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2015</p> <p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40</p> <p>04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301</p> <p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →</p> <p>06 DATA DE VENCIMENTO → 25/01/2016</p> <p>07 VALOR DO PRINCIPAL → 594,73</p> <p>08 VALOR DA MULTA → 0,00</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL → 594,73</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1^a e 2^a vias)</p>
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		<div style="text-align: right;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Folha 313 DAF/MS/0 </div>

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS</p>		<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2015</p> <p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40</p> <p>04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301</p> <p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →</p> <p>06 DATA DE VENCIMENTO → 25/01/2016</p> <p>07 VALOR DO PRINCIPAL → 594,73</p> <p>08 VALOR DA MULTA → 0,00</p> <p>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00</p> <p>10 VALOR TOTAL → 594,73</p> <p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1^a e 2^a vias)</p>
<p>01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>		

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 FUNDU PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CONGRESSO NACIONAL DF
CODIGO DE BARRAS -----

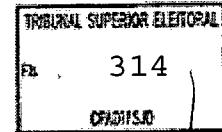
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2015
PERIODO DE APURACAO 31/12/2015
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 9.807,14
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2015 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/01/2016 07 VALOR DO PRINCIPAL → 9.807,14 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 9.807,14 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123 Veja no verso Instruções para preenchimento ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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		TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL Fa. 315 CEAS/15/0

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/12/2015 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 29.417.359/0001-40 04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 20/01/2016 07 VALOR DO PRINCIPAL → 9.807,14 08 VALOR DA MULTA → 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00 10 VALOR TOTAL → 9.807,14 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123 Veja no verso Instruções para preenchimento ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos 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		

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

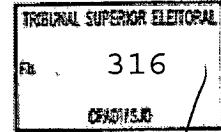
VALOR: R\$ 50.000,00

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

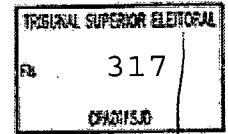
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0190-2 - METRO-MACEIO

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





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

Código Verificação RPS	Número do RPS	NFS-e Substituída
------------------------	---------------	-------------------

Nº NFS-e:
50

Competência:
12/2015

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:

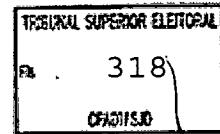
Email:

Tel: (82)00000-0000

Endereço: End: CSC Q-07, Bloco A,s/n - Asa Sul CEP: 70000-000 Salas 826 e 828

UF: DF

Município: BRASILIA



Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

01 - Confecção 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 - Confecção 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 - Confecção de 02 banner faixa medindo 0,80 x 2 m.
Valor Unitário R\$ 100,00 Valor Total R\$ 200,00
04 - Confecção de 01 banner faixa medindo 0,80x1,00 m.
Valor Unitário R\$ 50,00 Valor Total R\$ 50,00
05 - Confecção 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\$)
27,82	128,40	64,20	CSLL (R\$) 42,80
Deduções / Descontos / Outras Retenções			
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)

Natureza Operado	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	263,22
ISSQN a Retirar	() 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

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.

isOS	
------	--

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

6.000,00

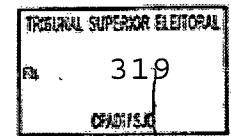
VALOR: R\$

DEBITO EM: 28/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122835

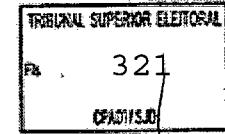
AUTENTICACAO SISBB: E.410.B17.2AD.C91.7CC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 10.23.48
035960359617

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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: JORNALIS 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 R\$ 12.000,00 -
 552 001 3596 3 1 400.399-3 5 001 205269 5
 Pague por este
 cheque a quantia de Dois Mil Reais

MESOTECH INFORMATIONAL LOGO

ou à sua ordem.

 BANCO DO BRASIL

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

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

Bogotá, C.I.T. 25 de Diciembre de 2015
Kolumbael P. Gómez
ESTADO POPULAR SOCIALISTA DE
VENEZUELA

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000
CNPJ 04.470.333/0001-35

6603031359698 6612205266954 2338200399361

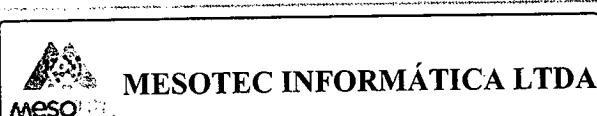
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
PL 322
08/01/50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.085

SÉRIE: 1



SHCGN 708/9 BLOCO C ENTRADA 19, 02 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30343405

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.085

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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 Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150043401720 - 28/12/2015 10:30

323

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933INSCRIÇÃO ESTADUAL
0742286200198

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.470.333/0001-35

OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	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
MUNICIPIO Brasilia	FONE/FAX 2137995938	UF DF

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

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	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVICOS 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	VALOR DO ISSQN 2.000,00	77,40
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------

DADOS ADICIONAIS

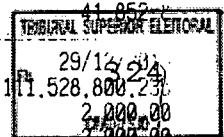
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO'
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,40	

29/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:42:15
481115288 0235
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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 48.111.528.800.23
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 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.

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852
DATA 29/12/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.528.800.23
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 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 452 Banco Agência DV C1 Conta
452 001 3596 3 1 400.399-3

C2 Série Cheque N.º
5 001 205270

C3 9 R\$ 23.000,00

Pague por este
cheque a quantia de

TRES MIL REAIS



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

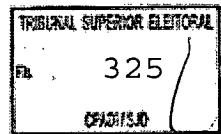
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

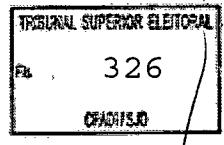
ou à sua ordem

BELFORD ROUFFO / RJ - DEZEMBRO de 2016
Konradine Ryckel

CNPJ 02.335.970/0001-73

000013596002 65226527051 24161000399391





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.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: I

WEBSIS**WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA**

SHCG/NORTE 708/709 BLOCO C ENTRADA 19, 01 - SOBRELOJA - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70741630 - Fone/Fax: 30378500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.090

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

TREBUL SUPERIOR ELETRÔNICO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150043402624 - 28/12/2015

327

0746955300153

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.335.970/0001-73

0746955300153

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	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
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF

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 ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVICOS 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

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

DADOS ADICIONAIS

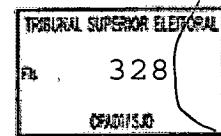
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais is: 456,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:48
359603596 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000004184266570000400000
NR. DOCUMENTO 122.901
NOSSO NUMERO 2390954000000004
CONVENIO 02390954
SATELTTOUR 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



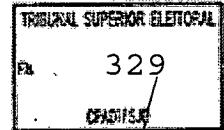
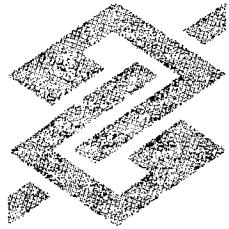
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10	Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40	Nosso Número 239095400000000004
Vencimento 29/12/2015	Valor do Documento 4.000,00
Recebido(s) e/ou bloqueado(s) com essas características. Local do Pagamento	Data da Entrega Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pgável 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
Carteira 18 / 19	Especie R\$
Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Ref. pagamento apto. 623 do Mercure, mes de dezembro 2015



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
meio de pagamento enviado pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco.
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pgável 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
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

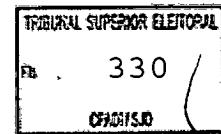


11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:23:48
359603596 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
AGENCIAS: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3999409745910000000901782363525866570000570000
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



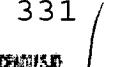
HSBC  399-9

Comprovante de Entrega

Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA			Agência/Código do Cedente 4097491	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			Nosso Número/Cód. do Dcto. 000000001782540	(<input type="checkbox"/>) Mudou-se	(<input type="checkbox"/>) Ausente	(<input type="checkbox"/>) Não existe nº indicado
Vencimento 29/12/2015	Nº do Documento 000000001782	Espécie	Valor do Documento 5.700,00	(<input type="checkbox"/>) Recusado	(<input type="checkbox"/>) Não procurado	(<input type="checkbox"/>) Endereço insuficiente
Assinatura			Data	(<input type="checkbox"/>) Desconhecido	(<input type="checkbox"/>) Falecido	(<input type="checkbox"/>) Outros (Anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima			Data	Entregador		

TREINAL SUPERIOR ELEITORAL

331

 RÉCIBO DO SACADO

HSBC  399-9 CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 29/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 16/12/2015	Número do Documento 1782	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 000000001782540	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.700,00	
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 91000.000009 01782.363525 8 66570000570000

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 29/12/2015
Cedente ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRA					Agência/Código do Cedente 4097491	
Data de Emissão 16/12/2015	Número do Documento 1782	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 000000001782540	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 5.700,00	
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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.782

SÉRIE: 1


**ELLITE COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS LTDA**

SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - Setor Gráfico,
Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.782

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 1202 2653 7200 0175 5500 1000 0017 8210 3062 0006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751560000188

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.265.372/0001-75

332

DEMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDERECO

SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

16/12/2015

MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70307-901

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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
48	CONFECÇÃO DE AGENDA	49119900		5933	UN	200,0000	8,5000	1.700,00					
05	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	500,0000	1,2000	600,00					
22	CONFECÇÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	500,0000	5,0000	2.500,00					
43	CONFECÇÃO DE BANNER	49119900		5933	UN	1,0000	900,0000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751560000188	5.700,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVA DO FISCO

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 FUNDOPARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDOPARTID

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

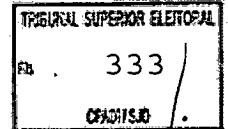
VALOR: R\$ 21.240,00

DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122903

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.D72.E76.F9C.488



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.008

SÉRIE: I

	QUINTILIANO & SIQUEIRA - PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO
SCS QUADRA 01 BLOCO E, N°. 30 - SALA 304 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303900 - Fone/Fax: 618438536		Nº 000.000.008 SÉRIE: I Página 1 de 1	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150043526968 - 28/12/2015 21:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773352400102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 23.089.869/0001-50		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015	
ENDEREÇO SCS QD 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, S/N - ED.	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/12/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00

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 ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

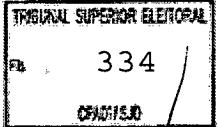
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº MSII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA TV PPS NO MÊS DE DEZEMBRO.	00		5933	UND	1.0000	21.240,0000	21.240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0773352400102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 21.240,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 21.240,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: ITAU / AG: 4395 / C/C: 21.607-2 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF-e EMITIDA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (SEM DESCONTE DE FRENTE NA FONTE)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.48
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

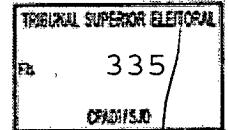
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

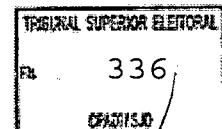
=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PPS NACIONAL FUNDO PARTID
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0737-4 - S PAULO AV PACAEMBU
CONTA: 32.360-0

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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>ZU151218U0321B477000105</small>	Número da Nota 00000087 Data e Hora de Emissão 10/12/2015 00:18:42 Código de Verificação THSN-ZHKM			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
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			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL	Inscrição Municipal: ---			
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40				
Endereço: R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sis 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901				
Município: Brasília	UF: DF E-mail: ---			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Produção, gravação e edição de conteúdo audiovisual para divulgação das ações do partido				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9.000,00	5,00%	450,00	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) 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

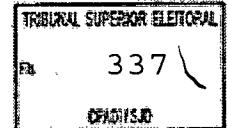
VALOR: R\$ 43.514,59

DEBITO EM: 29/12/2015

=====

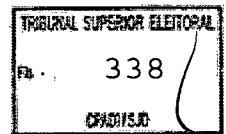
DOCUMENTO: 122906

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

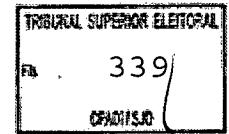
FAT17093 - VENC.25/12/2015.....R\$ 258,35

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

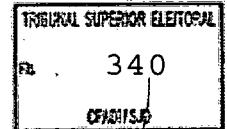
VALOR: R\$ 18.185,16

DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122907

AUTENTICACAO SISBB: B.D48.217.E63.F4C.33B

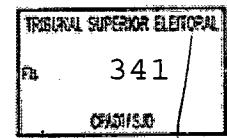


IATE TURISMO E VIAGENS LTDA

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.....	<u>R\$ 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

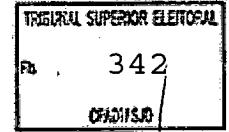
VALOR: R\$ 6.580,00

DEBITO EM: 29/12/2015

=====

DOCUMENTO: 122908

AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.1F2.37B.AB4.081

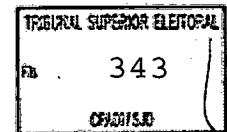


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

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





Ouviridora GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouviridora"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 209
CEP 20010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 209
CEP 20010-160 - Curitiba - PR

03 25 | CENTRAL DE ATENDIMENTO 106 25 | DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA 142 | ATENDIMENTO 03 25

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	Data de emissão	
DV 4		15/12/2015	
Nº do Telefone		Tipo de cliente	
		Não residencial	
Período de apuração			
15/11/2015 a 14/12/2015			

ESTADO: PARANÁ
MUNICÍPIO: CURITIBA
DISTRITO FEDERAL
R\$ 344
Número da fatura
030304003599
DATA: 02/01/2016

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Serviço de Autenticação Turbonet
Serviço Internet Power Smart 15 Mega Avulso [www.gvt.com.br](#)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

5,00
99,90
104,90

Histórico de consumo

Total utilizado em min/seg das faturas com vencimento em:			
Novembro	Dezembro	Janeiro	

Tipo de Ligação

104,90

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.

***O pagamento dessa fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (máximo 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

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.700 minutos (30 dias).

(038) PSABL/003/POS/SCM

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.



84610000001 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

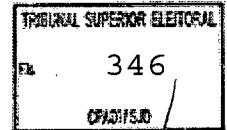
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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
SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

NÚMERO
1000243
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
DXBOYMAFT

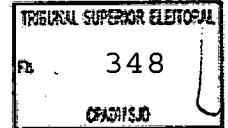
DADOS BÁSICOS				
DATA DA EMISSÃO	COMPETÊNCIA	ISS A RETER	Nº DO RPS	Nº DA NFS-e SUBSTITUIDORA
28/12/2015	28/12/2015	Não		
PRESTADORES DE SERVIÇOS				
	NOME / NOME EMPRESARIAL	NOME DE FANTASIA		CPF / CNPJ
	HTV PRODUÇÕES LTDA-ME	HTV PRODUÇÕES		10.673.116/0001-45
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA	Nº DO PROCESSO	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	OPTANTE PELO SIMEI
1049038	Erigível		Sim	Não
LOGRADOURO			NÚMERO	
AV COREMAS			00141	
COMPLEMENTO		BAIRRO		
		CENTRO		
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS	
João Pessoa		PB	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL		
58013-430	(83) 3222-6465	fiscal@t-cessoria.com.br		
VALORES DOS SERVIÇOS				
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 626		
COMPLEMENTO		BAIRRO		
		BRASILIA		
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS	
Brasília		DF	BRASIL	
CEP	TELEFONE	E-MAIL		
70307-901				
SERVIÇOS PRESTADOS				
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.				
DESCRIPÇÃO DETALHADA				
Produção regionalizada das inserções do PPS Nacional - 2o parcela - Produção com 04 diárias de pré-produção, 03 diárias de captação em full-hd, câmera SD com kit de lentes, stradycam, estúdio retrô e curvo, mini grua, gerador,garras, tripes, monitor, slider, caminhão para deslocamento dos equipamentos, luz profissional, 03 diárias deedição, finalização, montagem e cópias e. Direção de cena produção executiva maquiador, figurinista.				
encartes para pagamento: ODUÇÕES LTDA Agência de Brasil Ag 3502-5 C/C 22659-9				
OBRA VINCULADA - CONSTRUÇÃO CIVIL				
VALORES BÁSICOS				
MUNICÍPIO		ESTADO	PAÍS	
João Pessoa		PB	BRASIL	
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
USO DA PLANILHA NA FOLHA DE PAGAMENTO				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
347
CEA/MSD

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

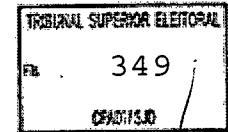
IDENTIFICADOR 1: 29.417.359.000.140
IDENTIFICADOR 3: 23304247000105
=====
NR.AUTENTICACAO 8.4C1.BCB.C0C.522.DA8



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

	R B FERREIRA RIOS - ME	
DANFE		
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - Entrada 1 - Saída 1		
Nº 000.000.011		
SÉRIE: 1		
Página 1 de 1		
CONTROLE DO FISCO		
		
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		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150043606661 - 29/12/2015 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0773727600133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 073150043606661	CNPJ 23.304.247/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista	
CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 29/12/2015
ENDERECO SCS QUADRA 07, BLOCO A, ED. EXECUTIVE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL
MUNICÍPIO Brasília	CEP 70307-901
VENDEDOR 6132184123	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:43



FATURA	
PAGAMENTO À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDERECO	MUNICÍPIO
UNIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NII	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	IPFCMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍO ICMS	ALÍO IPI
7319003	Serv. Técnicos esp. em estratégias para atendimento/reclameamento digital e produção de conteúdo para as redes sociais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,45	00		5933	I	1,0000	11.120,0000	11.120,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ADICIONAL 0773727600133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impresa optante pelo Simples Nacional não gera crédito de I, não está sujeita à retenção de tributos - LC 123/2006 A Xº III. Aliquota 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

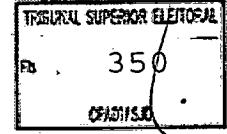
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDOPARTID
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





B611740000040851

Comprovante de Entrega Processado por www.ssw.inf.br

Beneficiário AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA			Agência/Código beneficiário 001 2888-6 / 00432221-5	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 Dcto. 14988040000003466	(<input type="checkbox"/> Mudou-se (<input type="checkbox"/> Ausente (<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				(<input type="checkbox"/> Recusado (<input type="checkbox"/> Não procurado (<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 30/12/2015	Nº do Documento 000004084-3	Espécie	Valor do Documento 11.114,21	(<input type="checkbox"/> Desconhecido (<input type="checkbox"/> Falecido (<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Recibo do Pagador

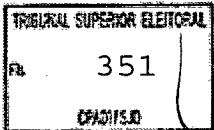
**AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA**

ADE CONJ 25,S/N,LOTE 03 - AGUAS CLARAS
71990-540 - BRASILIA (TAGUATINGA) - DF
Sua encomenda porta a porta
CNPJ/CPF: 03.608.196/0001-90 - IE: 0740631000147 - FONE: (61) 3399-8999

Pág: 1 / 1
Fatura Nº: **000004084-3** Emissão: 28/12/2015
Vencimento Valor a pagar
30/12/2015 **11.114,21**

Pagador: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
CNPJ: 29.417.359/0001-40 - IE: ISENTO - FONE: (61) 3218-4123

Banco/Ag/CC beneficiário: **001 2888-6 / 00432221-5**
Nosso Número: **14988040000003466** Carteira: **17/019**



351

000150

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 POULAR SOCI	000002100	100,00	30,00	0,00	898,70	2100	0,01	0,01	
BSS002206-3	28/12/15	4942776200168 - PPS MARANHAO	000002101	100,00	29,00	0,00	868,77	2101	0,01	0,01	
BSS002207-1	28/12/15	00072304246311 - PARTIDO PUPULAR SOC	000002102	100,00	28,00	0,00	838,81	2102	0,01	0,01	
BSS002208-0	28/12/15	43828948000142 - 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 POULAR 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	

BANCO DO BRASIL
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 01498.804002 00003.466174 2 66580001111421		
Local de Pagamento	Vencimento			30/12/2015
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário	Agência / Código beneficiário			2888-6 / 00432221-5
AQUILA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.608.196/0001-90	Nosso número			14988040000003466
ADE CONJ 25,S/N,LOTE 03 - AGUAS CLARAS 71990-540 - BRASILIA (TAGUATINGA) - DF				
Data do documento 28/12/2015	Nº documento 0000040843	Especie doc. DM	Acetele N	Data processamento 28/12/2015
				(=) Valor do documento 11.114,21
Uso do banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor
				(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)	(+) Outras deduções			
COBRAR JUROS DE R\$ 38,16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.	(+) Mora / Multa / Juros			
COBRAR MULTA DE 2% APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCIMENTO.	(+) Outros acréscimos			
PROTESTO AUTOMÁTICO: 3 DIAS ULTEIS A PARTIR DO VENCIMENTO.	(=) Valor cobrado			
AO CAIXA: FAVOR NAO RECEBER APÓS 2 DIAS DE VENCIDO.				
OBS: DEPOSITO EM CONTA NAO GARANTE A QUITACAO DESTE TITULO.				

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

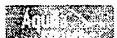
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Nº 000.001.564

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
DANFE  Aquila Transporte de Cargas LTDA ADE Conjunto, 25 - Lote 03 - ADE, Brasilia, DF - CEP: 71990540 - Fone/Fax: 33998999			
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.564 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  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 VERIFICAR AUTENTICIDADE PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150043413848 - 28/12/2015 11:25	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço.		FE 352 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740631000147	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.608.196/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/12/2015
ENDERECO 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

FATURA**PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 4084-3 / V. Orig.: 11.114,21 / V. Liq.: 11.114,21****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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.114,21

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	DESCRICAÇÃO 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 rodoviária.	99999999	5933	1	1.000	11.114,2100	11.114,21						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740631000147	11.114,21	11.114,21	555,71

DADOS ADICIONAIS

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. APRO X. 13,45% TRIB. FEDERAL PROD. NACIONAIS, 4,00% TRIB. MUNICIPAL PARA SERVIÇOS.DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil-Agência: 2888-6-Conta Corrente:432221-5-CNPJ:03.608.196/0001-90-Áquila Transporte de Cargas Ltda.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

 <p>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</p> <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>			SUBCONTRATO <p>SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO N° PROTOCOLO</p> <p>BSS 000002205 AÉREO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>8211740000699315</p> <p>COMPONENTES DO FRETE (R\$)</p> <table border="1"> <tr> <td>FRETE</td> <td>VALOR</td> <td>898,70</td> <td>PRODUTO PREDOMIN</td> <td>DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td>ESPECIE</td> <td></td> <td></td> <td>VALOR MERCADORIA (R\$)</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>QTDE PARES/VOLUMES</td> <td></td> <td></td> <td>CUBAG(m3)/PESO (Kg)</td> <td>0,0000 30,000</td> </tr> <tr> <td>PESO CÁLCULO (Kg)</td> <td></td> <td></td> <td>ICMS UF ORIG/DEST</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICMS PRES/ICMS ST</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICMS (R\$)</td> <td>353</td> </tr> </table> <p>MERCADORIA</p> <p>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA</p> <p>BASE CÁLCULO 0,00</p> <p>ALIQUOTA ICMS(%) 00,0</p> <p>VALOR ICMS 0,00</p> <p>ICMS UF ORIG/DEST 0,00</p> <p>CRED PRES/ICMS ST 0,00</p> <p>FRETE TOTAL (R\$) 898,70 VALOR A RECEBER (R\$) 898,70</p> <p>DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$</p> <p>ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,84 COFINS: 26,96 TOTAL: 32,80</p> <p>DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</p> <table border="1"> <tr> <td>TP DOC</td> <td>CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE</td> <td>SÉRIE/NR DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>CTRC</td> <td>29.417.359/0001-40</td> <td>U/2100</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td></td> <td>U/2100</td> </tr> </table>			FRETE	VALOR	898,70	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS	ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00	QTDE PARES/VOLUMES			CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 30,000	PESO CÁLCULO (Kg)			ICMS UF ORIG/DEST	30,000				ICMS PRES/ICMS ST	353				ICMS (R\$)	353	TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO	CTRC	29.417.359/0001-40	U/2100	NF		U/2100
FRETE	VALOR	898,70	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS																																								
ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00																																								
QTDE PARES/VOLUMES			CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 30,000																																								
PESO CÁLCULO (Kg)			ICMS UF ORIG/DEST	30,000																																								
			ICMS PRES/ICMS ST	353																																								
			ICMS (R\$)	353																																								
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO																																										
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2100																																										
NF		U/2100																																										
<p>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</p> <p>DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL CEP 80035-030 MUN CURITIBA - PR FONE (41)32593223</p> <p>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</p> <p>RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL CEP 80035-030 MUN CURITIBA - PR FONE (41)32593223</p> <p>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</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002100 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>																																												
<p>PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 28/12/15</p>																																												
<p>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</p> <p>NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO</p>			<p>CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA</p> <p>BSS 002205-5 CWB / 800</p>																																									

PROCESSADO POR WWW.SSWINF.BR

Corte aqui

 <p>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</p> <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>			SUBCONTRATO <p>SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO N° PROTOCOLO</p> <p>BSS 000002205 AÉREO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>8211740000699315</p> <p>COMPONENTES DO FRETE (R\$)</p> <table border="1"> <tr> <td>FRETE</td> <td>VALOR</td> <td>898,70</td> <td>PRODUTO PREDOMIN</td> <td>DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td>ESPECIE</td> <td></td> <td></td> <td>VALOR MERCADORIA (R\$)</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>QTDE PARES/VOLUMES</td> <td></td> <td></td> <td>CUBAG(m3)/PESO (Kg)</td> <td>0,0000 1</td> </tr> <tr> <td>PESO CÁLCULO (Kg)</td> <td></td> <td></td> <td>ICMS UF ORIG/DEST</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICMS PRES/ICMS ST</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICMS (R\$)</td> <td>30,000</td> </tr> </table> <p>MERCADORIA</p> <p>SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA</p> <p>BASE CÁLCULO 0,00</p> <p>ALIQUOTA ICMS(%) 00,0</p> <p>VALOR ICMS 0,00</p> <p>ICMS UF ORIG/DEST 0,00</p> <p>CRED PRES/ICMS ST 0,00</p> <p>FRETE TOTAL (R\$) 898,70 VALOR A RECEBER (R\$) 898,70</p> <p>DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$</p> <p>ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,84 COFINS: 26,96 TOTAL: 32,80</p> <p>DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS</p> <table border="1"> <tr> <td>TP DOC</td> <td>CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE</td> <td>SÉRIE/NR DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>CTRC</td> <td>29.417.359/0001-40</td> <td>U/2100</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td></td> <td>U/2100</td> </tr> </table>			FRETE	VALOR	898,70	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS	ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00	QTDE PARES/VOLUMES			CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1	PESO CÁLCULO (Kg)			ICMS UF ORIG/DEST	30,000				ICMS PRES/ICMS ST	30,000				ICMS (R\$)	30,000	TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO	CTRC	29.417.359/0001-40	U/2100	NF		U/2100
FRETE	VALOR	898,70	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS																																								
ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00																																								
QTDE PARES/VOLUMES			CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1																																								
PESO CÁLCULO (Kg)			ICMS UF ORIG/DEST	30,000																																								
			ICMS PRES/ICMS ST	30,000																																								
			ICMS (R\$)	30,000																																								
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO																																										
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2100																																										
NF		U/2100																																										
<p>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</p> <p>DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL CEP 80035-030 MUN CURITIBA - PR FONE (41)32593223</p> <p>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</p> <p>RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR END R DR MANOEL PEDRO 683 CABRAL CEP 80035-030 MUN CURITIBA - PR FONE (41)32593223</p> <p>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</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002100 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>																																												
<p>PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 28/12/15</p>			<p>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</p> <p>NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO</p> <p>CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA</p> <p>BSS 002205-5 CWB / 800</p>																																									

PROCESSADO POR WWW.SSWINF.BR

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:03 FL 1/1	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE NÚMERO BSS 000002206 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO	
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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		821174000699323	
DESTINATARIO PPS MARANHAO SUPRAMA END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CEP 65058-456 CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 868,77 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 29,000 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 29,000 ICMS (R\$) ICMS UF ORIG/DEST 354 ICMS PRES/ICMS ST ICMS/ISS SITUAÇÃO 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	
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		868,77 VALOR A RECEBER (R\$) 868,77	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS MARANHAO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CEP 65058-456 CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71	
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/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2101 NF U/2101	
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE D. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP FOI DESTACADO NO CTRC 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 PREVENTRE 28/12/15		BSS 002206-3 SLZ / 650	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Corte aqui

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:03 FL 1/1	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE NÚMERO BSS 000002206 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO	
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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123		821174000699323	
DESTINATARIO PPS MARANHAO SUPRAMA END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CEP 65058-456 CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 868,77 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 29,000 ICMS (R\$) SITUAÇÃO 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	
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		868,77 VALOR A RECEBER (R\$) 868,77	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS MARANHAO END AV BRASIL 03 OLHO DAGUA MUN SAO LUIS - MA CEP 65058-456 CNPJ 49.427.762/0001-68 IE ISENTO FONE (11)11111111		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71	
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/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2101 NF U/2101	
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE D. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP FOI DESTACADO NO CTRC 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 PREVENTRE 28/12/15		BSS 002206-3 SLZ / 650	

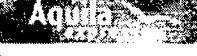
PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:06 FL 1/1 SÉRIE NÚMERO BSS 000002207 MODAL AÉREO MODELO N° PROTOCOLO		
			 8211740000699331		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO 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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 DESTINATARIO PARTIDO PUPULAR SOCIALISTA PA SUFRAMA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CEP 29090-400 CNPJ 723.042.463-11 IE 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 PUPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CEP 29090-400 CNPJ 723.042.463-11 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			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 838,81 PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 28,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 355		
			ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 0,00 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00		
			FRETE TOTAL (R\$) 838,81 VALOR A RECEBER (R\$) 838,81 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,45 COFINS: 25,16 TOTAL: 30,62 DOCUMENTOS ORIGINARIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2102 NF U/2102		
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 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			BSS 002207-1 VIX / 290		

Corte aqui

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:06 FL 1/1 SÉRIE NÚMERO BSS 000002207 MODAL AÉREO MODELO N° PROTOCOLO		
			 8211740000699331		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO 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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123 DESTINATARIO PARTIDO PUPULAR SOCIALISTA PA SUFRAMA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CEP 29090-400 CNPJ 723.042.463-11 IE 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 PUPULAR SOCIALISTA PA END RUA JOSE ANCHIETA FONTANA 780 J CAMBURI MUN VITORIA - ES CEP 29090-400 CNPJ 723.042.463-11 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			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 838,81 PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 28,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 28,0000		
			ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 0,00 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00		
			FRETE TOTAL (R\$) 838,81 VALOR A RECEBER (R\$) 838,81 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,45 COFINS: 25,16 TOTAL: 30,62 DOCUMENTOS ORIGINARIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2102 NF U/2102		
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 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			BSS 002207-1 VIX / 290		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 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 Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:07 FL 1/1		
			SÉRIE BSS	NÚMERO 000002208	MODAL AÉREO
			 821174000699340		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 599,15		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)			MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00		
DESTINO DA PRESTAÇÃO ARACAJU/SE			QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 20,000 PESO CÁLCULO (Kg) F3 336		
EMITIDO POR fabricio			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		
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			FRETE TOTAL (R\$) 599,15 VALOR A RECEBER (R\$) 599,15		
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			DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 3,89 COFINS: 17,97 TOTAL: 21,87		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE END RUA 501 CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA MUN ARACAJU - SE CEP 49095-796 CNPJ 43.828.948/0001-42 IE ISENTO FONE			DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE CTRC 29.417.359/0001-40 U/2103 NF U/2103		
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			SÉRIE/NR DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D			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 002208-0 AJU / 490		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Corte aqui

 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 Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:07 FL 1/1		
			SÉRIE BSS	NÚMERO 000002208	MODAL AÉREO
			 821174000699340		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 599,15		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)			MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00		
DESTINO DA PRESTAÇÃO ARACAJU/SE			QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 20,000 PESO CÁLCULO (Kg) F3 20,000		
EMITIDO POR fabricio			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		
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			FRETE TOTAL (R\$) 599,15 VALOR A RECEBER (R\$) 599,15		
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			DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 3,89 COFINS: 17,97 TOTAL: 21,87		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS SERGIPE - KARINA C. ANDRADE END RUA 501 CONDOMINIO LAR VEREDA BL 02 APT 406 JABOTIANA MUN ARACAJU - SE CEP 49095-796 CNPJ 43.828.948/0001-42 IE ISENTO FONE			DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE CTRC 29.417.359/0001-40 U/2103 NF U/2103		
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			SÉRIE/NR DOCUMENTO		
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D			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 002208-0 AJU / 490		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

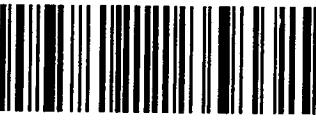
 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ADE CONJ 25 LOTE 03, 25 A D ECONOMICO (A CLARAS) - FONE: (61)3399-8999 BRASILIA (TAGUATINGA) - DF - CEP: 71990-540 www.aquilaexpress.com.br				SUBCONTRATO				DATA/HORA DE EMISSÃO		FL	
								28/12/15 11:08		1/1	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVICO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				SÉRIE NÚMERO BSS 000002209				MODAL		MODELO	Nº PROTOCOLO
										8211740000699358	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP 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				COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 928,68				MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 31,000 ICMS (R\$) 357 ICMS UF ORIG/DEST PR ICMS PRES/ICMS ST 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								SITUAÇÃO 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			
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/NR 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 DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002104 (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								BSS 002209-8 SAO / 010			

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Corte aqui

 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		FL	
								28/12/15 11:08		1/1	
TIPO SUBCONTRATO TIPO DO SERVICO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01				SÉRIE NÚMERO BSS 000002209				MODAL		MODELO	Nº PROTOCOLO
										8211740000699358	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP EMITIDO POR fabricio				COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 928,68				MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 31,000 ICMS (R\$) SITUAÇÃO 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			
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								FRETE TOTAL (R\$) 928,68 VALOR A RECEBER (R\$) 928,68			
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								DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,04 COFINS: 27,86 TOTAL: 33,90			
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								DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2104 NF U/2104			
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											
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 DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002104 (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								BSS 002209-8 SAO / 010			

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:09 FL 1/1		
TIPO SUBCONTRATO: NORMAL CFCOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357 16.01 ORIGEM DA PRESTAÇÃO: BRASILIA (TAGUATINGA/DF) DESTINO DA PRESTAÇÃO: RECIFE/PE EMITIDO POR: fabricio			SÉRIE: BSS 000002210 MODAL: AÉREO N° PROTOCOLO: 8211740000699366		
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: PPS - PERNAMBUCO SUFRAMA END: R. JORN. EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN: RECIFE - PE CEP: 50070-590 CNPJ: 41.735.369/0001-20 IE: ISENTO FONE: (81)34211883			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 868,77 PRODUTO PREDOMIN: DIVERSOS ESPECIE: VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 29,000 ICMS (R\$) 358,77		
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: SITUAÇÃO 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		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA: PPS - PERNAMBUCO END: R JORN EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN: RECIFE - PE CEP: 50070-590 CNPJ: 41.735.369/0001-20 IE: ISENTO FONE: (81)34211883			SITUAÇÃO 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			SITUAÇÃO 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		
OBSERVAÇÕES: ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE D. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP PO FOI DESTACADO NO CTRC 00002105 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			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 ORIGINARIOS: TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE: CTRC 29.417.359/0001-40 SÉRIE/NR DOCUMENTO: U/2105 NF: U/2105		
PLACA DE COLETA: JJJ6230 NR SEGURADORA: EMIT - RSA SEGUROS APOLICE: 5400030081 TOMADOR: SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA: 28/12/15			CHEGADA DATA/HORA: SAÍDA DATA/HORA: BSS 002210-1 REC / 500		

Corte adu

 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.aquilexpress.com.br			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:09 FL 1/1		
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SÉRIE: BSS 000002210 MODAL: AÉREO N° PROTOCOLO: 8211740000699366		
TIPO SUBCONTRATO: NORMAL CFCOP - 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 CEP: 70307-901 CNPJ: 29.417.359/0001-40 IE: ISENTO FONE: (61)32184123			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 868,77 PRODUTO PREDOMIN: DIVERSOS ESPECIE: VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 PESO CÁLCULO (Kg) 29,000 ICMS (R\$) 358,77		
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: SITUAÇÃO 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		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA: PPS - PERNAMBUCO END: R JORN EDMUNDO BITTENCOURT 90 COELHOS MUN: RECIFE - PE CEP: 50070-590 CNPJ: 41.735.369/0001-20 IE: ISENTO FONE: (81)34211883			SITUAÇÃO 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			SITUAÇÃO 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		
OBSERVAÇÕES: ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE D. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP PO, FOI DESTACADO NO CTRC 00002105 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			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 ORIGINARIOS: TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE: CTRC 29.417.359/0001-40 SÉRIE/NR DOCUMENTO: U/2105 NF: U/2105		
PLACA DE COLETA: JJJ6230 NR SEGURADORA: EMIT - RSA SEGUROS APOLICE: 5400030081 TOMADOR: SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA: 28/12/15			CHEGADA DATA/HORA: SAÍDA DATA/HORA: BSS 002210-1 REC / 500		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 <p>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</p> <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10 FL 1/1 <table border="1"> <tr> <td>SÉRIE BSS</td> <td>NÚMERO 000002211</td> <td>MODAL AÉREO</td> <td>MODELO</td> <td>Nº PROTOCOLO</td> </tr> </table>  <p>8211740000699374</p>		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002211	MODAL AÉREO	MODELO	Nº PROTOCOLO																																																										
SÉRIE BSS	NÚMERO 000002211	MODAL AÉREO	MODELO	Nº PROTOCOLO																																																															
<p>TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01</p> <p>ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) DESTINO DA PRESTAÇÃO PALMAS/TO EMITIDO POR fabricio</p> <p>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</p> <p>DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO SUFRAMA END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CEP 77001-902 CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE</p> <p>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</p> <p>RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG DO EST DO TOCANTINS GAB 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CEP 77001-902 CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE</p> <p>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</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. 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 TRANSP FOI DESTACADO NO CTRC 00002106 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COMPONENTES DO FRETE (R\$)</td> <td>MERCADORIA</td> </tr> <tr> <td>FRETE</td> <td>VALOR 868,77</td> <td>PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ESPECIE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>QTDE PARES/VOLUMES 0,0000 29,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>PESO CÁLCULO (Kg) 359</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ICMS (R\$) 0,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BASE CÁLCULO 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR ICMS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FRETE TOTAL (R\$) 868,77</td> <td>VALOR A RECEBER (R\$) 868,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DOCUMENTOS ORIGINAIS</td> </tr> <tr> <td>TP DOC</td> <td>CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE</td> <td>SÉRIE/NR DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>CTRC</td> <td>29.417.359/0001-40</td> <td>U/2106</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td></td> <td>U/2106</td> </tr> </table>		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	FRETE	VALOR 868,77	PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS			ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00			QTDE PARES/VOLUMES 0,0000 29,000			CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000			PESO CÁLCULO (Kg) 359			ICMS (R\$) 0,01	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA			BASE CÁLCULO 0,00			ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0			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 ORIGINAIS			TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO	CTRC	29.417.359/0001-40	U/2106	NF		U/2106
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA																																																																	
FRETE	VALOR 868,77	PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS																																																																	
		ESPECIE																																																																	
		VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00																																																																	
		QTDE PARES/VOLUMES 0,0000 29,000																																																																	
		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000																																																																	
		PESO CÁLCULO (Kg) 359																																																																	
		ICMS (R\$) 0,01																																																																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA																																																																			
BASE CÁLCULO 0,00																																																																			
ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0																																																																			
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 ORIGINAIS																																																																			
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO																																																																	
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2106																																																																	
NF		U/2106																																																																	
<p>PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15</p>			<p>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOME / RG</td> <td>ASSINATURA / CARIMBO</td> <td>CHEGADA DATA/HORA</td> <td>SAÍDA DATA/HORA</td> <td>BSS 002211-0 PMW / 770</td> </tr> </table>		NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	BSS 002211-0 PMW / 770																																																										
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	BSS 002211-0 PMW / 770																																																															

Corte aqui

 <p>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</p> <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:10 FL 1/1 <table border="1"> <tr> <td>SÉRIE BSS</td> <td>NÚMERO 000002211</td> <td>MODAL AÉREO</td> <td>MODELO</td> <td>Nº PROTOCOLO</td> </tr> </table>  <p>8211740000699374</p>		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002211	MODAL AÉREO	MODELO	Nº PROTOCOLO																																																										
SÉRIE BSS	NÚMERO 000002211	MODAL AÉREO	MODELO	Nº PROTOCOLO																																																															
<p>TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01</p> <p>ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) DESTINO DA PRESTAÇÃO PALMAS/TO EMITIDO POR fabricio</p> <p>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</p> <p>DESTINATARIO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO SUFRAMA END ASS LEG. DO EST DO TOCANTINS GAB. 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CEP 77001-902 CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE</p> <p>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</p> <p>RECEBEDOR/LOC ENTREGA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA TO END ASS LEG DO EST DO TOCANTINS GAB 11 PRACA DOS PLANO DIR NORTE MUN PALMAS - TO CEP 77001-902 CNPJ 41.789.566/0001-21 IE ISENTO FONE</p> <p>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</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. 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 TRANSP FOI DESTACADO NO CTRC 00002106 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">COMPONENTES DO FRETE (R\$)</td> <td>MERCADORIA</td> </tr> <tr> <td>FRETE</td> <td>VALOR 868,77</td> <td>PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ESPECIE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>QTDE PARES/VOLUMES 0 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>PESO CÁLCULO (Kg) 29,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>ICMS (R\$) 0,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">BASE CÁLCULO 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR ICMS 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FRETE TOTAL (R\$) 868,77</td> <td>VALOR A RECEBER (R\$) 868,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ICMS/ISS: 0,00 PIS: 5,65 COFINS: 26,06 TOTAL: 31,71</td> </tr> <tr> <td colspan="3">DOCUMENTOS ORIGINAIS</td> </tr> <tr> <td>TP DOC</td> <td>CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE</td> <td>SÉRIE/NR DOCUMENTO</td> </tr> <tr> <td>CTRC</td> <td>29.417.359/0001-40</td> <td>U/2106</td> </tr> <tr> <td>NF</td> <td></td> <td>U/2106</td> </tr> </table>		COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	FRETE	VALOR 868,77	PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS			ESPECIE			VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00			QTDE PARES/VOLUMES 0 1			CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000			PESO CÁLCULO (Kg) 29,000			ICMS (R\$) 0,01	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA			BASE CÁLCULO 0,00			ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0			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 ORIGINAIS			TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO	CTRC	29.417.359/0001-40	U/2106	NF		U/2106
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA																																																																	
FRETE	VALOR 868,77	PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS																																																																	
		ESPECIE																																																																	
		VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00																																																																	
		QTDE PARES/VOLUMES 0 1																																																																	
		CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 29,000																																																																	
		PESO CÁLCULO (Kg) 29,000																																																																	
		ICMS (R\$) 0,01																																																																	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA																																																																			
BASE CÁLCULO 0,00																																																																			
ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0,0																																																																			
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 ORIGINAIS																																																																			
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NR DOCUMENTO																																																																	
CTRC	29.417.359/0001-40	U/2106																																																																	
NF		U/2106																																																																	
<p>PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15</p>			<p>DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE</p> <table border="1"> <tr> <td>NOME / RG</td> <td>ASSINATURA / CARIMBO</td> <td>CHEGADA DATA/HORA</td> <td>SAÍDA DATA/HORA</td> <td>BSS 002211-0 PMW / 770</td> </tr> </table>		NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	BSS 002211-0 PMW / 770																																																										
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	BSS 002211-0 PMW / 770																																																															

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Aquila		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 11:10		FL 1/1
Sua encomenda parte a posta		CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC		SÉRIE BSS	NÚMERO 000002212	MODAL AÉREO	MODELO	Nº PROTOCOLO
TIPO SUBCONTRATO	TIPO DO SERVICO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01						8211740000699382
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)	DESTINO DA PRESTAÇÃO SALVADOR/BA	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 PPS - BA SUPRAMA END R CORONEL ALMERINDO REHEM-SL 909 126 ED.COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CEP 41820-768 CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO FONE (71)33421062								
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 PPS - BA END R CORONEL ALMERINDO REHEM SL 909 126 ED COSTA ANDRADE CAMINHO MUN SALVADOR - BA CEP 41820-768 CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO FONE (71)33421062								
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 SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PE TO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSP FOI DESTACADO NO CTRC 00002107 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS A POLICE 5400030081 TOMADOR SERVICO 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 002212-8 SSA / 418								

Georgi

<p>Aquila Express</p> <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>		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 11:10		FL 1/1
		SÉRIE BSS NÚMERO 000002212 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO						
						821174000699382		
TIPO SUBCONTRATO NORMAL TIPO DO SERVICO CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01								
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF)		DESTINO DA PRESTAÇÃO SALVADOR/BA		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						
ENVIATARIO PPS - BA R CORONEL ALMERINDO REHEM-SL 909 126 ED.COSTA ANDRADE CAMINHO		SUFRAMA CEP 41820-768						
MUN SALVADOR - BA CNPJ 20.215.739/0001-28 IE ISENTO FONE (71)33421062								
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 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 FONE (71)33421062		CEP 41820-768						
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 SUBCONTRATACAO. 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 TRANSPOR TE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002107 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA								
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS TOMADOR SERVIÇO REMETENTE APOLICE 5400030081								
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		SAÍDA DATA/HORA		BSS 002212-8 SSA / 418

 <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:11 FL 1/1	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE NUMERO BSS 000002213 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR 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		8211740000699391	
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 1.048,51 MERCADORIA	
END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE ISENTO FONE (41)32593223		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00	
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		QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 35,000	
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		PESO CÁLCULO (Kg) FM 361	
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		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALIQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00	
OBSERVAÇÕES <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. 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 TRANSP RE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002108 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>		FRETE TOTAL (R\$) 1.048,51 VALOR A RECEBER (R\$) 1.048,51 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,82 COFINS: 31,46 TOTAL: 38,27	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 28/12/15		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2108 NF U/2108	
		BSS 002213-6 CWB / 800	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:11 FL 1/1	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE NÚMERO BSS 000002213 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF DESTINO DA PRESTAÇÃO CURITIBA/PR 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		8211740000699391	
DESTINATARIO PARTIDO POULAR SOCIALISTA PR SUFRAMA		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 1.048,51 MERCADORIA	
END R DR. MANOEL PEDRO 683 CABRAL MUN CURITIBA - PR CEP 80035-030 CNPJ 493.746.557-05 IE ISENTO FONE (41)32593223		PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00	
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		QTDE PARES/VOLUMES CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 35,000	
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		PESO CÁLCULO (Kg) FM 35,000	
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		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALIQUOTA ICMS(%) 00,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00	
OBSERVAÇÕES <p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL D A SUBCONTRATACAO. 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 TRANSP RE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002108 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>		FRETE TOTAL (R\$) 1.048,51 VALOR A RECEBER (R\$) 1.048,51 DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,82 COFINS: 31,46 TOTAL: 38,27	
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTRE 28/12/15		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2108 NF U/2108	
		BSS 002213-6 CWB / 800	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:12 FL 1/1	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE BSS NÚMERO 000002214 MODAL AÉREO MODELO N° PROTOCOLO	
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		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 988,60 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 1 ITEM SUPERIOR ELETRON CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 33,000 PESO CÁLCULO (Kg) 33,000 362 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	
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 SUBCONTRATACAO. 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 CTRC 00002109 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,43 COFINS: 29,66 TOTAL: 36,08 DOCUMENTOS ORIGINARIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2109 NF U/2109	
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\$) 988,60 VALOR A RECEBER (R\$) 988,60	
		BSS 002214-4 RIO / 200	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

Corte aqui

 <p>Sua encomenda porta a porta</p> <p>CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC</p>		SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:12 FL 1/1*	
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01		SÉRIE BSS NÚMERO 000002214 MODAL AÉREO MODELO N° PROTOCOLO	
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		COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 988,60 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 33,000 PESO CÁLCULO (Kg) 33,000	
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 SUBCONTRATACAO. 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 CTRC 00002109 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 6,43 COFINS: 29,66 TOTAL: 36,08 DOCUMENTOS ORIGINARIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2109 NF U/2109	
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\$) 988,60 VALOR A RECEBER (R\$) 988,60	
		BSS 002214-4 RIO / 200	

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:13 FL 1/1		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			SÉRIE NUMERO BSS 000002215 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO VELHO/RO 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			821174000699412		
DESTINATARIO PPS - RONDONIA SUFRAMA END RUA ESTRELA 5648 CUNIA MUN PORTO VELHO - RO CEP 76824-416 CNPJ 96.162.291/0001-93 IE ISENTO FONE (69)93719848			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 1.108,43 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 37,000 PESO CÁLCULO (Kg) 37,000 F3 363		
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			ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - RONDONIA END RUA ESTRELA 5648 CUNIA MUN PORTO VELHO - RO CEP 76824-416 CNPJ 96.162.291/0001-93 IE ISENTO FONE (69)93719848			FRETE TOTAL (R\$) 1.108,43 VALOR A RECEBER (R\$) 1.108,43		
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002110 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,20 COFINS: 33,25 TOTAL: 40,46		
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/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2110 NF U/2110		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO			BSS 002215-2 PVH / 768		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA Sua encomenda porta a porta CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:13 FL 1/1		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			SÉRIE NUMERO BSS 000002215 MODAL AÉREO MODELO Nº PROTOCOLO		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) DESTINO DA PRESTAÇÃO PORTO VELHO/RO 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			821174000699412		
DESTINATARIO PPS - RONDONIA SUFRAMA END RUA ESTRELA 5648 CUNIA MUN PORTO VELHO - RO CEP 76824-416 CNPJ 96.162.291/0001-93 IE ISENTO FONE (69)93719848			COMPONENTES DO FRETE (R\$) FRETE VALOR 1.108,43 MERCADORIA PRODUTO PREDOMIN DIVERSOS ESPECIE VALOR MERCADORIA (R\$) 100,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 1 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0000 37,000 PESO CÁLCULO (Kg) 37,000		
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			ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAO TRIBUTADA BASE CÁLCULO 0,00 ALÍQUOTA ICMS(%) 0,0 VALOR ICMS 0,00 ICMS UF ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00		
RECEBEDOR/LOC ENTREGA PPS - RONDONIA END RUA ESTRELA 5648 CUNIA MUN PORTO VELHO - RO CEP 76824-416 CNPJ 96.162.291/0001-93 IE ISENTO FONE (69)93719848			FRETE TOTAL (R\$) 1.108,43 VALOR A RECEBER (R\$) 1.108,43		
OBSERVAÇÕES ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002110 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,20 COFINS: 33,25 TOTAL: 40,46		
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/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2110 NF U/2110		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO			BSS 002215-2 PVH / 768		

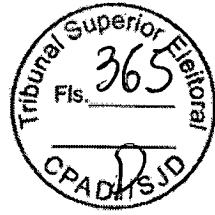
PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:14 FL 1/1		
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			SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO N° PROTOCOLO BSS 000002216 AÉREO		
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			 821174000699421		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) 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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123			DESTINATARIO PPS CAMPO GRANDE SUFRAMA END R. ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CEP 79004-460 CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO FONE (67)30265323		
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 PPS CAMPO GRANDE END R ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CEP 79004-460 CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO FONE (67)30265323		
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		
<p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002111 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081			DESTAKE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,79 COFINS: 35,95 TOTAL: 43,74		
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15			DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2111 NF U/2111		
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 002216-1 CGR / 790		

PROCESSADO POR WWW.SSW.INF.BR

 AQUILA EXPRESS Sua encomenda porta a porta			SUBCONTRATO DATA/HORA DE EMISSÃO 28/12/15 11:14 FL 1/1		
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			SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO N° PROTOCOLO BSS 000002216 AÉREO		
CNPJ 03.608.196/0001-90 IE 0740631000147 RNTRC			 821174000699421		
TIPO DO SERVICO SUBCONTRATO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 16.01			ORIGEM DA PRESTAÇÃO DESTINO DA PRESTAÇÃO BRASILIA (TAGUATINGA/DF) 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 CEP 70307-901 CNPJ 29.417.359/0001-40 IE ISENTO FONE (61)32184123			DESTINATARIO PPS CAMPO GRANDE SUFRAMA END R. ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CEP 79004-460 CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO FONE (67)30265323		
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 PPS CAMPO GRANDE END R ANTONIO CORREIA 767 JD MONTE LIBANO MUN CAMPO GRANDE - MS CEP 79004-460 CNPJ 51.319.667/0001-92 IE ISENTO FONE (67)30265323		
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		
<p>ESTE DOCUMENTO NAO TEM VALOR FISCAL E DESTINA-SE APENAS AO CONTROLE OPERACIONAL DA SUBCONTRATACAO. SERA CAPEADO POR OUTRO DOCUMENTO DE VALOR FISCAL NO FINAL DO PERÍODO. O ICMS INCIDENTE SOBRE O FRETE TOTAL, DO INICIO AO DESTINO FINAL DO TRANSPORTE, FOI DESTACADO NO CTRC 00002111 (R\$ 0,01) DA PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</p>					
PLACA DE COLETA JJJ6230 NR SEGURADORA EMIT - RSA SEGUROS APOLICE 5400030081			DESTAKE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 7,79 COFINS: 35,95 TOTAL: 43,74		
TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREVENTREGA 28/12/15			DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NR DOCUMENTO CTRC 29.417.359/0001-40 U/2111 NF U/2111		
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 002216-1 CGR / 790		

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 dezenove 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 Sífer
Aux. de Microinformática
Seprom/CpadivSJD