Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
Cx. 01

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 269-16.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Eu, [illegible] Santo, Chefe da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204998	8	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS

JORGE OLIVEIRA DA SILVA COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E MARKETING

a ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG. 2011/365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

⑈001⑈3596⑆ ⑆52204989⑈ 20500400399⑈34⑈

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:56:52
481113505 0221
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J O S C TONS MARKETING
AGENCIA: 3596-X CONTA: 459,278 R

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.009.221
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00
NR.AUTENTICACAO	3.971.030.179.153.370

Jornalismo Cinema Vídeo

Jorge Oliveira da Silva Comunicação
Consultoria e Marketing

Tel.: (61) 3224-5082

SRTVS Qd. 701 Conj. D Bl. A Nº 100 Sala 329
Asa Sul - Brasília CEP 70.340-907 - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª via - Branca
2ª via - Azul
3ª via - Verde

Nº 0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/03/2011

CNPJ: 38.027.546/0001-09 CF/DF: 07.333.021/001-22

DATA DE EMISSÃO 27/05/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS

ENDEREÇO
SCS Q7 – BLOCO A - ED. EXECUTIVE CENTER

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70307 904 | FONE: 61-32184123

CNPJ/CPF: 29.417 359/0001-40 | INSCRIÇÃO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DE			20.000,00
		RÁDIO E TELEVISÃO PARA			
		O PPS PARA VEICULAÇÃO			
		EM MAIO DE 2011			
				TOTAL	20.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".

ART LETRAS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ADE Centro Norte Qd. 01 - Conj. B - Lote 26 - Ceilândia - DF - Fones: (61) 3377-2067
3376-1463 - C.N.P.J.: 37.086.089/0001-60 - CF/DF: 07.333.403/001-92 - 02 Bls. 50x3 de 151 a 250 - Aut. 1-111-02013/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204999	6	R$ (23.900,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS **********

MM CHAVES PIMENTEL ME

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPADI/SJD

⑈001399⑈ ⑆3220⑆39954 2⑈10⑆003995③⑈

PAG. 2011/366

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:56:55
481113505 0222
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.050.500.222
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.900,00
VALOR TOTAL	23.900,00

NR.AUTENTICACAO 0.930.3D4.164.DE3.767

BRANDÃO PRODUÇÕES & COMUNICAÇÃO VISUAL

M.M CHAVES PIMENTEL ME

CNPJ: 06.250.618/0001-96 - CMC: 00900657821
Rua Pedro Paulino, nº 299 - Poço - CEP 57025-340 - Maceió - AL
Fone: (82) 3356-7328

RECIBO

R$ 23.900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPADI/SJD

Recebi(emos) de(a) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETORIO NACIONAL

a importância de VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 170

Data 30 de MAIO de 2011

M.M. CHAVES PIMENTEL - ME

Assinatura

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

Número da Nota	170
Data e Hora de Emissão	30/05/2011 19:22:13
Código de Verificação	606637537

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição Municipal:	900657821
Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
Endereço:	PEDRO PAULINO 299 , POÇO CEP: 57025-340	Tel.:	(82)3566-7028
Município:	MACEIO	AL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 05/2011

CONFECÇÃO DE 115.000 LEITOSO DO PPS
UNITÁRIO R$ 0,22
TOTAL R$ 24.200,00

DESC. 300,00

TOTAL
GERAL
R$
23.900,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

23.900,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

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

(49.377,94)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3396	3	1	400.399-3	5	001	205001	3	R$

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REIS E NOVENTA E-QUATRO CENTAVOS **********

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV Pj

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

⑈001⑆3396⑆ ⑇512205001⑇ 2380400399⑈

PAG.
2011/367

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:00
481113505 0291
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.231
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	48.377,94
VALOR TOTAL	49.377,94

NR.AUTENTICACAO D.E0E.08A.1AE.3C4.0D0

25/04/2011 16:52:09 KARLA Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2010 a 30/04/2011

Filial...: IATE TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00009 PADRÃO

Cliente/Fornecedor												
Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
PARTIDO POPULAR SOCIALIST					Telefone:		Contato:						
FT00013325		FT00013325		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		1.050,22 [R$]	1.050,22	0,00
FT00013326		FT00013326		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		586,92 [R$]	586,92	0,00
FT00013327		FT00013327		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		1.546,12 [R$]	1.546,12	0,00
FT00013328		FT00013328		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		1.076,42 [R$]	1.076,42	0,00
FT00013329		FT00013329		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		1.041,92 [R$]	1.041,92	0,00
FT00013330		FT00013330		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		661,96 [R$]	661,96	0,00
FT00013331		FT00013331		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		1.263,42 [R$]	1.263,42	0,00
FT00013332		FT00013332		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		470,11 [R$]	470,11	0,00
FT00013333		FT00013333		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		320,16 [R$]	320,16	0,00
FT00013334		FT00013334		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		579,18 [R$]	579,18	0,00
FT00013335		FT00013335		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		800,22 [R$]	800,22	0,00
FT00013336		FT00013336		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	01/04/2011	25/04/2011		360,22 [R$]	360,22	0,00
FT00013337		FT00013337		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2011	25/04/2011		1.007,12 [R$]	1.007,12	0,00
FT00013338		FT00013338		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2011	25/04/2011		630,11 [R$]	630,11	0,00
FT00013339		FT00013339		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2011	25/04/2011		963,12 [R$]	963,12	0,00
FT00013340		FT00013340		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2011	25/04/2011		1.680,29 [R$]	1.680,29	0,00
FT00013341		FT00013341		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	04/04/2011	25/04/2011		1.012,00 [R$]	1.012,00	0,00
FT00013354		FT00013354		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/04/2011	25/04/2011		876,46 [R$]	876,46	0,00
FT00013355		FT00013355		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/04/2011	25/04/2011		390,11 [R$]	390,11	0,00
FT00013356		FT00013356		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/04/2011	25/04/2011		330,65 [R$]	330,65	0,00
FT00013359		FT00013359		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		769,76 [R$]	769,76	0,00
FT00013360		FT00013360		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		871,82 [R$]	871,82	0,00
FT00013361		FT00013361		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		688,67 [R$]	688,67	0,00
FT00013362		FT00013362		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		807,16 [R$]	807,16	0,00
FT00013363		FT00013363		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		1.517,52 [R$]	1.517,52	0,00
FT00013364		FT00013364		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		757,66 [R$]	757,66	0,00
FT00013365		FT00013365		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		779,18 [R$]	779,18	0,00
FT00013366		FT00013366		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		370,11 [R$]	370,11	0,00
FT00013367		FT00013367		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		416,66 [R$]	416,66	0,00
FT00013368		FT00013368		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		428,73 [R$]	428,73	0,00
FT00013369		FT00013369		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		209,66 [R$]	209,66	0,00
FT00013370		FT00013370		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		1.098,42 [R$]	1.098,42	0,00
FT00013371		FT00013371		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/04/2011	25/04/2011		1.080,11 [R$]	1.080,11	0,00
FT00013372		FT00013372		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/04/2011	25/04/2011		431,00 [R$]	431,00	0,00
FT00013397		FT00013397		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		660,55 [R$]	660,55	0,00
FT00013398		FT00013398		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		631,13 [R$]	631,13	0,00

25/04/2011 16:52:09 KARLA

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2010 a 30/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0100
CPAD/TSJ

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original		Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
FT00013399		FT00013399		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		807,16	[R$]	807,16	0,00
FT00013400		FT00013400		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		1.504,56	[R$]	1.504,56	0,00
FT00013401		FT00013401		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		1.359,12	[R$]	1.359,12	0,00
FT00013402		FT00013402		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		1.359,12	[R$]	1.359,12	0,00
FT00013403		FT00013403		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		1.152,00	[R$]	1.152,00	0,00
FT00013404		FT00013404		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		370,00	[R$]	370,00	0,00
FT00013405		FT00013405		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		1.410,22	[R$]	1.410,22	0,00
FT00013406		FT00013406		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		2.515,57	[R$]	2.515,57	0,00
FT00013407		FT00013407		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		488,16	[R$]	488,16	0,00
FT00013408		FT00013408		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		130,65	[R$]	130,65	0,00
FT00013409		FT00013409		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		250,00	[R$]	250,00	0,00
FT00013410		FT00013410		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		125,00	[R$]	125,00	0,00
FT00013411		FT00013411		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		1.810,95	[R$]	1.810,95	0,00
FT00013412		FT00013412		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		146,00	[R$]	146,00	0,00
FT00013413		FT00013413		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		280,00	[R$]	280,00	0,00
FT00013414		FT00013414		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/04/2011	25/04/2011		954,32	[R$]	954,32	0,00
Total do Cliente													42.847,70	0,00
Total da Filial													42.847,70	0,00
Total Geral														

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	205002	1	R$ (136.881,95)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E------
NOVENTA E CINCO CENTAVOS **********

a FUNDAMAO ASTROJILDO PEREIRA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 31 de MAIO de 2011

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG. 2011/368

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

⑈001⑆3598⑆ ⑇5122050⑈25⑇ 26200⑈039935⑈

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:58:49
481113505 0227
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	136.881,95
VALOR TOTAL	136.881,95

NR.AUTENTICACAO E.9FE.052.3F6.092.6E4

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205003	0	R$ (13.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL REAIS **********

EDITORIAL ASAP ou à sua ordem.

a

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG.
2011/369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SIO

⑈001⑆3596⑆ 652205000354⑈ 2050030090390⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205004	8	R$ 34.961,00

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS **********

BOTELHO EDITORAçAO LTDA ou à sua ordem

a

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

⑈001359631⑈ ⑆52205010⑆5⑈ 2600⑆003993398⑈

PAG. 2011/370

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:05:21
481113505 0233

OUVIDORIA DO 0800 729.5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	100.104
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2011
REMETENTE	PARTIDO POPULAR SOCIALIS
FAVORECIDO	BOTELHO EDITORACAO LTDA
CGC	74.620.154/0001-1
BANCO: 33	AGENC: 3727 CONTA: 00130000492
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	34.947,50
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	34.961,00

NR.AUTENTICACAO B.0A7.0F8.1B7.87A.E05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **00000316**
Data e Hora de Emissão: **27/05/2011 12:49:32**
Código de Verificação: **RBLG-TGAH**

20110527074620154000312

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOTELHO COMUNICAÇÃO

CPF/CNPJ: **74.620.154/0001-12** Inscrição Municipal: **3.735.341-1**
Nome/Razão Social: **BOTELHO EDITORACAO LTDA**
Endereço: **R CACILDA BECKER 00091 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04704-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sls 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901**
Município: **Brasília** UF: DF E-mail: **regis2323@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fee Mensal e Consultoria
Campanha para Captação de Filiação
R$ 34.961,00

Conta para depósito:
Banco Santander
Agência - 3727
Conta corrente - 13000649-2

Vencimento: Contra apresentação

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 34.961,00

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	34.961,00	5,00%	1.748,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	001	205006	4	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS ALAGOAS

e ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

⑈001⑆3596⑆ ⑇452⑇205006⑇ 2⑈⑆400399⑆3⑈

PAG.
2011/371

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:03:20
481113535 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	100.109
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2011
REMETENTE	PARTIDO POPULAR SOCIALIS
FAVORECIDO	DIRETORIO REG PPS ALAGOAS
CGC	10.884.146/0001-09
BANCO: 104 AGENC: 0810 CONTA:	00000003520
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	19.986,50
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.E05.6FC.400.077.FE2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205007	2	R$ (6.000,00)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS AMAZONAS

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD1/SJD

PAG.
2011/372

⑈003596⑈ ⑆452205003994⑆ 2750⑈000395314⑈

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:57:21
481113505 0223
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.E73.0D2.00F.C1E.7C0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205008	0	R$ (6.000,00)

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS MATO GROSSO DO SUL

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000019
PAG.
2011/373 OPADI/SJD

⑈001⑈3596⑆ ⑆5123050085⑆ 3180400399⑈3⑈

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 10:57:52
481113505 0229
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.846-4

DATA 01/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001-40

NR.AUTENTICACAO 9.027.960.A87.D64.DFB

Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSE

RECIBO

R$ 6.000,00 (cinco mil reais)

O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS de Mato Grosso do Sul,** com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves,** portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R$ 6.000,00 (seis mil reais),** referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

Campo Grande-MS, 01 de junho de 2011.

LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Rua Antonio Correa, n. 767 – Bairro Monte Líbano – Campo Grande – MS.
Fone/fax: (67) 3026-5323 e-mail: ppsms@pps.org.br site: www.ms.pps.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	G3	
452	001	3598	5	1	400.399-3	5	001	205010	2	R$ (25.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CINCO MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS RIO GRANDE DO SUL

ou à sua ordem

a

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG.
2011/374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

⑈000205010⑈ ⑆52205014054 2220400399310⑈

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:15:53
481113505 0234
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100.100
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2011
REMETENTE PARTIDO POPULAR SOCIALIS
FAVORECIDO DIRETORIO REG RIO GRANDE S
CGC 01.251.327/0001-07
BANCO: 341 AGENC: 0100 CONTA: 000102085-7
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 24.986,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 25.000,00

NR.AUTENTICACAO F23.AE6.FC0.00A.A38

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	5	1	400.399-5	5	001	205011	0	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de LIMITE MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS RIO DE JANEIRO

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

PAG.
2011/375

⑈0013598⑆ ⑆5032050114⑆ 20⑈000395037⑈

01/06/2011 — BANCO DO BRASIL — 13:59:40
481113505 0228
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.228
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO B.D31.38F.B0B.D66.8A7

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205012	9	R$ (30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS PERNAMBUCO

a ou à sua ordem

Brasília, 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

001 3596 3 5 2 2 0 5 0 1 2 5 4 2 2 6 0 4 0 0 3 0 0 3 5 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

PAG.
2011/376

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:31
481113505 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.P.S DIR REG RECIFE
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.230
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	30.000,00
VALOR TOTAL	30,000,00
NR.AUTENTICACAO	2.976.009.526.033.203

Partido Popular Socialista

PPS 23
UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SIO

R$ 30.000,00

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de junho/2011.

Recife, 01 de julho de 2011.

Débora Fernanda P. Albuquerque
Tesoureira PPS/PE

Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90 – Ilha do Leite – Recife – PE – CEP50.070-570
Fone: (XX) 081 – 3421.1883 / 3221.0781

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205013	7	R$ (30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

DIRETORIO REGIONAL DO PPS PARAIBA

a

ou à sua ordem

Brasília 24 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG. 2011/377

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ 452⑆205013⑆ 25706100399⑆5⑈

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:05
48111350 0229
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.S.P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 25.596-9

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.229
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.9AE.7D4.E56.54F.9E9

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205015	3	R$ (50.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS

FOTOLASER GRAFICA E EDITORA LTDA

ou à sua ordem

e

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PI

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

⑈001⑆35960⑈ ⑇5⑆20050155⑈ 2⑆29⑆00390360

PAG.
2011/378

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI FS.JO

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL 13:58:31
481113505 0226
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FOTOLASER GRAF EDIT LTDA
AGENCIA: 4305-8 CONTA: 9,262-2

DATA 01/06/2011
NR. DOCUMENTO 48,111,350,500,226
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 50,000,00
VALOR TOTAL 50,000,00

NR.AUTENTICACAO 2,414,570,890,108,164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	205016	1	R$ (1.000,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG.
2011/379

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

Cópia

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	205017	0	R$ (15.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL REAIS

OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA

ou à sua ordem

a

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV Pj

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

PAG.
2011/380

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

⑈001359685⑈ ⑆52220501759⑆ 2330400399936⑈

01/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:13
481113505 0220
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OPERA PRIMA PRODUCOES ART
AGENCIA: 2865-7 CONTA: 410.191-X

DATA	01/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.220
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO C.F40.084.414.580.4F8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205019	6	R$ (2.636,00)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS **********

CONSULTORIA MECANICA

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ ⑇520205019⑆ 2⑈040003993⑈6⑈

PAG.
2011/381

CONSULTORIA
nacionais e importados

Aguia Mecânica Nacionais e Importados Ltda-EPP

Fone: (61) 3345-0356 / Fax: (61) 3245-7298

SCR/S Qda. 513 - BL B - Lt. 03 - Loja 68 - CEP: 70380-520 - Asa Sul - DF

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/ DISTRITO

UF DF

CNPJ: 07.686.172/0001-00

CF/DF 07.472.187/001-90

NOTA FISCAL
MOD. 01 Série 01

1ª Via-Cliente - 2ª Via Contabilidade
3ª Via-Fisco - 4ª Via-Fixa

0747

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/02/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Serviço		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PPS Partido Popular Socialista

ENDEREÇO: SCS Qd 07 BL-A Sala 826

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul

CEP: 70307-901

MUNICÍPIO: Brasília

FONE/FAX:

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 97473559/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 08/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Fls 000028

HORA DA SAÍDA

CFADI/SID

FATURA

Nº 000146

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Referente a Serviço									
	Omega 3.6 V6									
	Ano 2005 Placa BBC0338									
	Substituição de									
	Pneus e Freios									
	Total Geral						9.636,00			
							9.636,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV. 9.636,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁL. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 9.636,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Procon - SCS Qdz. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151

L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA - ME .. Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - FONE: (61) 3387-8064 - Sobradinho-DF
... 05 Blocos de 25x4 de 626 a 750 - 1-111-02366/2011

CONSULTORIA
Nacionais e Importados
Site: www.consultoriamecanica.com.br
E-mail: consultoriamecanica@gmail.com

CONSULTORIA MECANICA NACIONAIS E I
CRS 513 BL b LOJA 68 W2 SUL
BRASILIA ASA SUL
(061)8423-1436 consultoriamecanica@gmail.com
CNPJ 007.686.172/0001-00 0747218700190

FATURA Nº 00000146
KM: 0

Cadastro CLIENTE | VEÍCULO:
BAC0338 Modelo: OMEGA Ano: 2005 Motor: 3.6 V6 Cor: PRATA FROTA: Entrada: 31/05/2011
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIA Telefones: (061)3218-4123 Saída:
SCS QD 7, BL A, EDF. EXECUTIVE TO Bairro: PATIO BRASIL SHOPPING - Cidade: BRASILIA

DEFEITO RECLAMADO PELO CLIENTE: Garantia MÃO DE OBRA: 03 meses Garantia PEÇA: 03 meses

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO PEÇA | MÃO DE OBRA

Avaliador: LUIZ CONSULTOR Combustível: 1/4

Ref	Discriminação	QTD/Horas	R$ Unit.	Desconto	SUB-total
PÇ	pneus 195/65R15	4	353,00	0,00%	1.412,00
RC	ALINHAMENTO DIREÇÃO	1	30,00	0,00%	30,00
RC	BALANCIAMENTO	4	7,00	0,00%	28,00
RC	CAMBAGEM	2	55,00	0,00%	110,00
RC	CASTER	2	45,00	0,00%	90,00
RC	DESEMPENO DE RODA	4	45,00	0,00%	180,00
PÇ	DISCO DE FREIO	2	248,00	0,00%	496,00
PÇ	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1	230,00	0,00%	230,00
RC	REVISÃO DE FREIO DIANTEIRO	1	60,00	0,00%	60,00

Valor total: R$ 2.636,00

BRUF 56897.56484-5697421-2-5697410

Esse recibo não vale é válido como nota fiscal.

FORMA DE PAGAMENTO:

TERMO DE GARANTIA: **Prazos e tempo de garantia de PEÇAS e MÃO DE OBRA estão discriminados acima desse recibo.**
A garantia dos produtos acima discriminados são do fabricante, sendo assim caso algum componente apresente defeito o mesmo terá de passar por uma vistoria do fabricante, se o defeito for constatado por mal uso do cliente ou manutenção incorreta de pessoas ou pessoal não autorizado implicará em perda total ou parcial da garantia, assim como a mão de obra de instalação.
Todos os equipamentos acimas discriminados foram testados pela oficina mediante presença do cliente, antes do mesmo retirar o veículo.
Entendo e compreendo os termos acima informados, ciente disso e das informações a mim fornecidas.
Assinatura do cliente: ..... Data e hora impressa em 31/05/2011 - 11:10

Imprima nos 2 lados - use como rascunho - não jogue papel junto com outros lixos - procure uma coleta seletiva.
Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro 100% reciclado, 75% pré consumo, 25% pós consumo

(1.837,94)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205020	0	R$

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABOR LTDA ME

ou à sua ordem

a

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG.
2011/382

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

001.3596.3 452.205020.5A 223000003837

Shopping Mais

LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME

Qd. 01- S/N - MR 06 - Lote 29 - Loja 01 - Setor Leste - Planaltina/GO

Nota Fiscal
Modelo 1 - Série 1

[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA

0019

1ª Via - Destinatário/Remetente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Fisco Origem
4ª Via - Fisco Destino
5ª Via - Contabilidade

CNPJ 08.504.861/0001-19

Natureza da Operação	CF OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Insc. Estadual	Data Limite para Emissão
Venda			10.406.768-3	07/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000031
CPADI/SJD

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
PPS - Partido Popular Socialista	29.417.359.0001-40	31/03/2014
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**
SCS Q7 - Bl A Ed. Executivo	Asa Sul	70.307.901
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**
Brasília	3218-4123	DF

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída

Fatura

Dados do Produto

Código do Produto	Descrição dos Produtos	Classificação Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	açucar Cristal 5 Kg				04	11,80	47,20	
	Café do Sitio 500 gr				12	8,90	106,80	
	limpador perfumado				12	7,90	94,80	
	Bom ar 400ml				10	9,50	95,00	
	Coador de Café				12	4,90	58,80	
	limpa vidro 500ml				10	5,60	56,00	
	Sabão em pó				04	6,89	27,56	
	detergente minuano				10	3,15	31,50	
	leite ninho 400 gr				06	11,30	67,80	
	Bloco sanitário WC				12	14,50	174,00	
	chá diversos				10	5,80	58,00	
	Desyelante Kolipto				06	5,09	30,54	
	alcool 1 l.				04	4,38	17,52	
	papel sanitário				06	2,97	17,82	
	limpador 3 l/pez.				12	6,90	82,80	
	Biscoito Sal				04	5,70	22,80	
	cappucino 400ml				05	9,80	49,00	

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.037,94
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				1.037,94

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Placa/Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Insc. Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco	Nº de Controle do Formulário
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelos simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ....., correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123."		

Gráfica Pirâmide - Ataide de Melo Gráfica e Editora Ltda - QA 05 - MC - Lt. 06 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-Goiás - CNPJ 07.629.738/0001-09 - Insc. Est. 10393882-6
01 Tl. 25x5 de 0001 à 0025 - AIDF 1068718-1 de 07/04/2010

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	205000	5	R$ (2.500,00)

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

ALTO POSTO IMPERIAL

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG.
2011/383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000032
CPADI/SJD

⑈001⑆3598⑆ ⑇552205000 5⑈ 2130400039938⑈

RECEBEMOS DE MARCIO SOARES DE QUEIROZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000001573
SÉRIE: 002

MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL
ASA SUL BRASILIA
DF Telefone/Fax: 6133239030
CEP: 70310500

DISBRAVE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000001573
SÉRIE: 002
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5311 0610 7500 3900 0180 5500 2000 0015 7310 0060 4351

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000033
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353110011530974 01/06/2011 12:[illegible]57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29417359000140	01/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
SCS QUADRA 07 BL A SALA 826 828	ASA SUL	70307901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	01/06/2011

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARCIO SOARES DE QUEIROZ - POSTO IMPERIAL	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHS QD 02 BLOCO F PLL	BRASILIA - DF	DF	0751955400103

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27000000	060	5922	LT	922,509	2,710	2500,00	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
(20)N:15701 A 15750 R$1000 (20)N:15501 A 15550 R$1000 (10)N:17751 A 17800 R$ 500

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205005	6	R$

(912,00)

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DOZE REAIS

FRANCISCO EDINOR DA SILVA JUNIOR

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PI

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

PAG.
2011/384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ 452⑆205005⑆ 29000400399036⑈

RECIBO DE PAGAMENTO

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ESTÁGIARIO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 912,00

NOVECENTOS E DOZE REAIS, CONFORME

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	
TOTAL:	R$ 912,00
VALOR LÍQUIDO:	R$ 912,00

CPF: 018.027.421-07

NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
2.642.967	SSP/DF
Brasília-DF	02/06/2011

ASSINATURA

FRANCISCO EDIMOR DA SILVA JUNIOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000035
CPAD/FSJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205014	5	R$ (234,00)

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

PHAGUNDES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

a

ou à sua ordem

Brasília 31 de MAIO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

PAG.
2011/385

001435961 652205014 29504803035

Phagunde's Comunicação visual
Faixas & Sign 3637-3675
Phagundes comunicação visual Ltda.
Qd. 01 - MR 07 - Lote 20 - Setor Leste - Planaltina Goiás
CNPJ/CPF 07.958.369/0001-50 Insc.Mun. 15362013

PREFEITURA MUNICIPAL 01740[illegible] PLANALTINA-GO

Nome: PPS NACIONAL

Nota Fiscal de Serviço (Usuário Final)

Endereço: SCS Q07 BLOCO "A" SALA 826 PÁTIO BRASIL

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc.Estadual:

1042

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 30 de MAIO de 2011

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Cont.
Série A-1
Vál. 03/03/2012

Quant.	*Unid.*	*Discriminação dos Serviços*	*Preços* Unitário	Total	
13	UND	FAIXAS DE 2 MT	18,00	234	00
		TECIDO AMARELO			

Registro no CNPJ 07.958.369/0001-50 PHAGUNDES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Qd.01 MR 07 Lote nº 20 CEP 73.752-010 Setor Leste Planaltina GO

Não vale como recibo

Valor Total da Nota R$ #234,00#

ISS já incluido no preço dos Serviços calculado a alíquota de 04 % #9,36#

Gráfica Pirâmide - Atnide de Melo Gráfica e Editora Ltda ME - QA 05 - MC - Lote 06 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.393882-6 - CNPJ 07.620.738/0001-09 - 05 Tl. 50x3 de 1001 à 1250 de 03/03/2011 - Aut. 44/2011

Phagundes

ASSINATURA DO VENDEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPMI/SJD

A332091630511810006
09/06/2011 16:16:01

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3569-3	
Conta corrente	400389-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST

Creditado

Agência	2603-0	
Conta corrente	31634-1	FELICIANO G.SANTANA
Valor	935,17	
Data	Nesta data	
Assinado por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE J2059168 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	09/06/2011 16:15:02 09/06/2011 16:16:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J2059168 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.
2011/386

9532

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 11:47:11
0071
681513060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS
AGENCIA: 5905-6 CONTA: 950.403-1

DATA 01/06/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 1: 5.830.020.111.000.013

NR.AUTENTICACAO 1.194.500.002.000.010

01/06/2011 BANCO DO BRASIL 11:46:14
0069
681513060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS
AGENCIA: 5905-6 CONTA: 950.403-1

DATA 01/06/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 1: 5.830.020.111.000.013

NR.AUTENTICACAO 0.F14.D27.688.2011.A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

RECIBO DE TÁXI R$ 20,00

Recebi de _____

a importância de R$ VINTE REAIS

Proveniente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: _____

PLACA TÁXI EFW1419 São Paulo, 2 de JUNHO de 2011

ASSINATURA

#----------Contr.Interno-0106088/3---
O:TIQUETE 14:26 01/JUN/11

Viagem 106 Operador:

Prod	Descricao	Qt	Valor Total$
258.00	DIVERSOS		9,76
258.00	DIVERSOS		1,50

Total $ 11,26
Cartao 11,26

--Nao Tem Valor Fiscal--

AASP
Associação dos Advogados de São Paulo

RECIBO DE CÓPIAS Nº 298731

R$ ~~18,80~~

Recebemos do(a) Dr(a) _____

a importância acima, referente ~~10445~~ cópia(s).

São Paulo, 01 de 06 de 20 11

Responsável Fabiana

Juesp
Fórum Criminal - Complexo Judiciário Mario Guimarães
Fórum João Mendes: 5º andar 7º andar 10º andar
Justiça Federal Cível Execuções Fiscais

Sede da AASP
Rua Álvares Penteado, 151 - Centro - cep 01012-905 - São Paulo SP
tel (11) 3291 8200 - fax (11) 3291 8390 - www.aasp.org.br

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TÁXI ESPECIAL DE SP - RÁDIO TÁXI

VERMELHO E BRANCO

(11) 3146-4000

E-mail: central@radiotaxivermelhoebranco.com.br
Av. Paulista, 726 - 17º and. - Bela Vista - 01310-910 SP/SP

MOTORISTA AUTÔNOMO 74754 09306

SERGIO LUIZ TORDIN
CPF:

RECIBO R$ 25,00

Prefixo:444
Recebi a importância de VINTE E CINCO

por serviços de Rádio Táxi por mim prestados.

São Paulo, 01 de 06 de 2011

Código	Prefixo/Placa

ASSINATURA

Isento de Impostos, nos termos de inciso T, do artigo 6º, da Lei 6.989/66, com redação dada pela letra L, do artigo 1º da Lei 7.410/69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJD

Oralfix Odontologia

Vila Mariana - Rua Estado de Israel, 166 - fone: 3881-1004 / 7683-9034
Guarulhos - Vila Galvão - Rua São Maurício, 79 - fone: 2455-4466
www.oralfix.com.br

699,92

TIPO INTERNET E VOIP
CAFAX IMP. E SERVIÇOS LTDA ME
AEROPORTO NAC. S. DUMONT
CNPJ:00.973.686/0002-00 IE: 79.909.634
TELEFAX:55 21 3814-7577
CUPOM NÃO FISCAL
CRÉDITO DE R$ 7,00 | 5 MINUTOS INTERNET L*
PTO: 5/027 486 16
VALOR: R$ 7,00
BONUS: R$ 0,00
BONUS TEL: R$ 0,00
Data: 02-06-2011
Hora: 15:52:10
PONTO AEROPORTO SANTOS DUMONT
Para consulta de preço de telefonia procure um atendente
OBRIGADO! VOLTE SEMPRE!!

BULGARI DE MACAE RESTAURANTE LTDA
LGL VERGEL SANTA, S/N, LT 4, CS 2, FJ, V SANTA
MACAE RJ CEP:27.946-830 I.E.F 24.01
CNPJ:06.372.517/0001-98 IM:77.789.515
02/06/2011 14:02:05V CCF:011900 COO:013575
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST IAT VL ITEM(R$)
001 001 REFEIRO
0,404KG x 22,00 II A 8,89
002 001 REFEIRO
0,456KG x 22,00 II A 10,03
003 029 AGUA COM GAS
1,0000UN x 2,00 II A 2,00
004 029 AGUA COM GAS
1,0000UN x 2,00 II A 2,00
TOTAL R$ 22,92
Dinheiro 22,92
TID:218721 <ESPACO RESERVADO PARA O RODAPE> V:1.1
DO PARA O CUPOM MANTA: ICMS:R$ 0,00 MD5: 4UR6535
A531713ED6D89FEAFDEBE82BB Ad: MILERSOFT EDV
$QVR@TRK1:$2w71xR9?L05>@65/U 9-8?>1*TVK-R.KSVVS>A
URANO URANO/IFTI LOGCER CCF IF
VERSAO:03.09.04 ECF:002 LJ:0001 OPR
IIIIIIIIIIIDOSANGNE 02/06/2011 14:02:15V
FAB UR010803594A

CASA DO NICO PIZZA BAR LTDA-EPP
RUA DIOGO JACONE, 606
VILA NOVA CONCEICAO - SAO PAULO
CNPJ: 07.062.592/0001-15
IE : 116951349118
31/05/2011 14:06:26V CCF:015918 COO:018523
NOME: MARIA DA GLORIA
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD. UN. VL UNIT R$ ST VL ITEM R$
1 1789999999999 #Combinado 1UN X 39,00 II 39,00
TOTAL R$ 39,00
Dinheiro 39,00
MD5-28c815db835e6abddbcf5d3fae245654
Seq:2 55355765 MARIA DA GLORIA
INDIANA 555
AP 11
REGIAO UNICA
----------Colibri Food - Versao 6.70.6.10
5532AD 3E4A4D 40EB24 104C04 3CB82C 602B6C
EPSON IM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.02.00 ECF:001 LJ:0001
31/05/2011 19:06:30V
FAB:EP0407100000000000301

16,93

POSTO IACUMA LTDA
AV. PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680
CIDADE MUNCUES - SAO PAULO - SP
CNPJ:62.970.063/0001-35
IE:108.451.201.118 UF:SP
IM:1.141.671-0
31/05/2011 14:05:04V CCF:106468 COO:161683
CNPJ/CPF consumidor:Num nao informado
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 010-100004 ETANOL HIDRATADO 34,481LTX1,799 F1 62,03
TOTAL R$ 62,03
VISA 62,03
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!
JKFLTBHE MNSFPNY JHNMMD TEEFEBHE LAGOOCAUNCSL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQWRQIWQEOYI 31/05/2011 14:05:06V
FAB:BE0507692001000107 85

GOL
Linhas aéreas inteligentes

BILHETE DE PASSAGEM / Recibo de Pas
151821226
Via Passageiro
GOL Linhas Aereas S.A
Rio de Janeiro, S/N 21.941-570
Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nível de Embarque Entre os Eixos 53,34/e-e Se
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:KOTPNN
Data: 02/06/2011 16:17

Nome: FELICIANO SANTANA

Tarifa: GWA001G3

Itinerário

Data: 02/06/2011 Voo: 1588
SANTOS DUMONT - RJ 16:58
BRASILIA 20:43

Tarifa 419,90
Taxa de Embarque 20,56

Outros Serviços

CHY 60,00

Desconto

Custo Total 500,56

Forma de Pagamento
VI 4x 02/06/2011 16:16 220,00
AG 27/05/2011 15:00 280,56
500,56

Sujeito às condições de contrato cuja cópia fica à dispo
cação mediante solicitação. Válido apenas para a Bel.Tari
fa(s) ... pessoa(s) em Classe Economica para este(s) ... no(s).
Não ... válido.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criança(s) até 2 anos incomp. - Não possui;
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (a partir da 12 anos) - 23 kg.

Para melhores informações acesse o site
http://www.voegol.com.br

SERVIÇO DE TAXI DO RIO DE JANEIRO

Viagens - Passeios Turísticos - Executivos

AR CONDICIONADO

RECIBO R$ 420,00

Valor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Percurso de AEROPORTO

Para MACAÉ

Data 02/6/2011

Motorista

NR.AUTENTICAÇÃO CNPJ 00.000.000/0001-91
**** 1A VIA ****

31/05/2011 BANCO DO BRASIL 14:38:
596911187 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO-GARE-DR
BANCO: 001-BANCO O BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2011
COD RECEITA 3049
CPF/CNPJ 29700119000199
VALOR RECEITA 10,
VALOR TOTAL 10,90

AUTENTICACAO DIGITAL
RPQURBR 3345G8QH H0008HP E8001Y0V
YNU QWQ 09H2H135 M37VALCU CZLRIAPX

COMPROVANTE APROVADO CONF. N. PROCESSO
SF 38-9078843/2001, EM CONFORMIDADE
COM AS PORTARIA CAT98 DE 04/12/1997 E
CAT60/2002 SEFAZ SP.
** VIA CONTRIBUINTE **

RECIBO DE TAXI R$ 35,00

Recebi de

a importância de R$ Trinta e cinco reais

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi,

Itinerário: Av. Paulista → Casa Peixeite

PLACA-TAXI EFU 7267

São Paulo, 31 de Janeiro de 2011

NILTON
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS TÁXI COMUM AEROPORTO CONGONHAS
PONTO 606 - FONE: (11) 5533-6631

RECIBO № 188234 R$ 23,00

A QUANTIA DE:
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI
PARTIDA: **AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS**
DESTINO: CONGONHAS → CASA PERNOITE
PLACA Nº: EL Q 1099

SÃO PAULO, 31 DE maio DE 2011

TEMOS SOLUÇÕES DE VOZ, DADOS E INTERNET
REDUZIMOS CUSTOS E MELHORAMOS QUALIDADE
www.easytelecom.com.br 0800 888 EASY = 0800 888 3279 24 HS
easy TELECOM SUPPORT

Emissão de comprovantes

A33J140942135087009
14/07/2011 09:47:17

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:01
359603596 SEGUNDA VIA D001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/06/2011
NR. DOCUMENTO 173.590.010.973.681
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE VIGILATO C NT
AGENCIA: 3590-4 CONTA: 10.973.681-8
VARIACAO DA POUPANCA 1
NR. DOCUMENTO 173.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO F.C46.04D.879.CA6.F98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

PAG.
2011/387

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

A33E141517457232006
14/06/2011 15:22:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Creditado		
Agência	4418-0	
Conta corrente	200438-0	INACIO JOSE PEREIRA 76653
Valor	2.680,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	14/06/2011 15:21:09
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	14/06/2011 15:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAG.
2011/388

Emissão de comprovantes

A33J140942135087006
14/07/2011 09:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.46.53
359603596 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 713.458-3

FAVORECIDO: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 572.717.040-00
VALOR: R$ 1.449,87
DEBITO EM: 14/06/2011

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB:
D.CD7.350.795.D30.904

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

PAG.
2011/389

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

CPF: 572.717.040-00

DESPESAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000045
CPAD

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
RESTAURANTE GERO LTDA	16748	R$ 292,67
CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO LTDA	234	R$ 592,90
DOM FRANCISCO	129404	R$ 324,60
DOM FRANCISCO	129338	R$ 126,28
DOM FRANCISCO	129497	R$ 189,42
EBEL	171038	R$ 14,00
		R$ 1.449,87

Valor à Creditar(por extenso):

TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Agência: 0005 | *Conta Corrente: 00713458-3* | *Banco: CAIXA*

Nome do Titular: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE A REUNIÃO DO SECRETÁRIADO NACIONAL EM SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 21.841
CAPÍTULO III
DA DESPESA
Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do material adquirido:
I – documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e
II – recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: / / .

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.234 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 5 BLOCO E, S/N - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70315000 - Fone/Fax: 6133224666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.234
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0608 6988 5900 0128 5500 1000 0002 3411 8000 6005

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	353110012535136 - 12/06/2011 10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748521700107		08.698.859/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			29.417.359/0001-40	11/06/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCS Q 07 BL A Salas 826 e 828, S/N - ED. Executive	ASA SUL		70307-901	11/06/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132184123	DF	ISENTO	

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
502,90	60,35	0,00	0,00	502,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFEICOES	99999999	000	5929	UN	4,0000	125,7250	502,90	502,90	60,35		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 25673 1	

CHORRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA
SHS QD 05 BL E
ASA SUL - BRASILIA-DF
CNPJ:08.698.839/0001-28
IE:07435217/001-07
IM:07435217/001-07
11/06/2011 16:11:45 CCO:130804 CDO:256777
CNPJ/CPF consumidor:294173590001 40

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	530014	Espeto Adulto Dx02 Un	1	T2	5,00		5,00
002	550002	Drip Smirnof 1	1	T2	5,00		17,50
003	550035	Drip Absolut 2x24,00	1	T2	5,00		48,00
004	510030	Drip 2x7,90	1	F1			15,80
005	70005	Refrigerante 7x5,80	1	F1			20,80
006	990034	Fraldas 1	1	F1			12,00
007	960026	Drink 2x17,50	1	T2	5,00		35,00
008	70010	Cafe Nespresso 5x6,00	1	F1			30,00
009	70009	Agua Mineral 1	1	F1			5,80
TOTAL R$							756,70
VISA							230,00
VISA							502,37
SOMA							832,37
TROCO R$							75,67

Garcom: Daiane 11/06/2011
Caixa: Nata
MESA 267 4:07 PM
Cliente: 0 20091
BPWEUOSA CRNE4MNN 3HSLDYOK 9KO7NOSA 9LTE098KBKGJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQTUVIPWUTI 11/06/2011 16:11:50
FAB:BE050775D0070300G050 BR

RESTAURANTE GERO LTDA
SHIN CA 04 LT. A LJ. 22 TERREO SHOP. IGUATEMI
LAGO NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:73.152.340/0004-54
IE:07538335/002-82
11/06/2011 00:25:19V CCF:009923 COO:016748
CNPJ/CPF consumidor:29417359000140
NOME:1

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	998599	Insalata com Indivia Asp Noz	1	UN	T1		35,00
2	998375	PULENTA LA FLOR MALBEC	1	UN	T3		115,00
3	998318	Frutta	1	UN	T1		14,00
4	998249	Spaghetti al Pomodoro	1	UN	T1		45,00
5	998176	Couvert 2UNx15,00			T1		30,00
6	998084	Cafe Expresso 2UNx5,00			T1		10,00
7	998021	Agua Min s/ Gas 2UNx5,00			F1		10,00
8	TX	Taxa de Servico	1	UN	I1		33,67

TOTAL R$ 292,67
Visa 292,67
T1=01T12,00% T3=03T25,00%
MESA : 0015 POSICAO: 1 VENDA: 131010266
PDV : Restaurante Gero BrasiliaCAIXA: GCHAVES
Total ICMS: R144,83 VALIDO PARA O CUPOM MANIA
C5VFEDIE MIVD8KSV SNZXIE8C C4P8A5GE DCNA47DTHILT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQTUV1PWUTI 11/06/2011 00:25:25V
FAB:BE091010100011209683 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- "Série D"
129338
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 6 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF
CNPJ: 02.169.338/0001-05 Insc. Estadual: 07.377.931/001-80
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO
Data da Emissão: 08, 06, 11 Valor: R$ 126,28
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR
Nome: PPS Nacional
Endereço: WPS 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS c/ REFEIÇÕES		126,28

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 126,28
ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Fazenda Mestre D'Armas I - Mód. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.350-100 - Brasília/DF - Fone: 3459 2020
CNPJ 06.606.996/0001-05 - CF/DF 07.444.169/001-07 NO TB: SDG - 126001 a 133000 - Aut. 1-113-05550/2011

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002- "Série D"
129497
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 6 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF
CNPJ: 02.169.338/0001-05 Insc. Estadual: 07.377.931/001-80
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO
Data da Emissão: 14, 06, 11 Valor: R$ 189,42
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR
Nome: PPS Nacional
Endereço: WPS 29417 359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS c/ REFEIÇÕES		189,42

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 189,42
ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Fazenda Mestre D'Armas I - Mód. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.350-100 - Brasília/DF - Fone: 3459 2020
CNPJ 06.606.996/0001-05 - CF/DF 07.444.169/001-07 NO TB: SDG - 126001 a 133000 - Aut. 1-113-05550/2011

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

129404

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF

CNPJ: 02.169.338/0001-05 | Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 09, 06, 11 Valor: R$ 324,60

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PGS Nacional

Endereço: CNPJ 29 417 359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Refeições		324,60

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias — TOTAL R$ 324,60

APTES GRÁFICA COM E REP. LTDA. - Cont. Estação Mestre D'Armas I - Mód. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.200-130 - Brasília/DF - Fone: 3429-2023
CNPJ 05.506.894/0001-02 - CF/DF 07.444.160/001-67 NOTA Nº 90 a 130001 a 130020 - Aut. 6111/95556/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
08/06/2011 18:35:09V CCF:16/265 COO:171038

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0315885348 TUR ST 14,00G
TOTAL R$ 14,00
DINHEIRO 14,00
S1=01505,00X
Perm. 05:08
RPS 00013-0000189490
PROCON - DF 151
ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

DL7GGGD A1!E6GV6 OC@@IFVK C5IGD8GD 6TS823HRCCTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWOIRIEWQQ 08/06/2011 18:35:11V
FAB:BI 0909101000100004096

BR

Emissão de comprovantes

A33J140942135087007
14/07/2011 09:47:08

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:47:08
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000031057494008662002150140000008800
NR. DOCUMENTO 61.402
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 5.4C8.CDD.59E.6D7.1DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

PAG.
2011/390

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

Bradesco 237-2 23793.39100 90000.310574 94008.662002 1 50140000008800

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2011	82931*0001	CS	COM	16/06/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente:

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM PERMANENC. 0,35
REF: 06/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3267267 FRANCISCO EDIMOR DA SILVA JUNIOR

DDA Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SD

Vencimento: 30/06/2011
Agência / Código Cedente: 03391-0/00866620-7
Nosso Número: 009/00/003105794-1
1 (=) Valor do Documento: 88,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEIB OTOCH-BRASILIA	SH PATIO BRASIL SC/S, 0007, BLA, CJ 200
RIACHUELO-36 BR W3	CRS QD. 504 BL. B41
ARMAZEM DO GERALDO	ACAMP RABELO,R DA FCA AREA ESPECIAL 7
CASA DO CARTUCHO	SCS QD 02-BLOCO C LOJA 93
ASBAPI	SRTVS QD 701 CJ I BI 02 LJ RR SN
COMPER-LOJA 32	SCH SUL EQUS 306/307

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação valida somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 02941735/0001-40
SCS QD 07 BL A SL 826 EXEC TOWER ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco 237-2 23793.39100 90000.310574 94008.662002 1 50140000008800

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2011	82931*0001	CS	COM	16/06/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente):

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM PERMANENC. 0,35
REF: 06/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3267267 FRANCISCO EDIMOR DA SILVA JUNIOR

Vencimento: 30/06/2011
Agência / Código Cedente: 03391-0/00866620-7
Nosso Número: 009/00/003105794-1
1 (=) Valor do Documento: 88,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 02941735/0001-40
SCS QD 07 BL A SL 826 EXEC TOWER ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação CAPP01 **Ficha de Compensação**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
482	001	3596	3	1	400.399-3	8	000	851652	9	R$ (21.200,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL, DUZENTOS REAIS ********** e centavos acima

a M.M CHAVES PIMENTEL ME ou à sua ordem

Brasília 13 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

⑈001359691⑈ ⑆52851652⑆4 28100400399357⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000051
CPADI/SJD

PAG.
2011/391

13/06/2011 BANCO DO BRASIL 14:50:45
461111971 0195
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7

DATA 13/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.197.100.195
VALOR CHEQUE 21.200,00
VALOR TOTAL 21.200,00

NR.AUTENTICACAO 2.F25.C84.7A5.D4D.4C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

BRANDÃO PRODUÇÕES & COMUNICAÇÃO VISUAL

M.M CHAVES PIMENTEL ME

CNPJ: 06.250.618/0001-96 - CMC: 00900657821
Rua Pedro Paulino, nº 299 - Poço - CEP 57025-340 - Maceió - AL
Fone: (82) 3356-7328

RECIBO

R$ #21.200,00#

Recebi(emos) de(a) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DIRETORIA NACIONAL

a importância de VINTE E UM MIL E DUZENTOS REAIS

referente a AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 180

Data 07 de JUNHO de 2011

M.M CHAVES PIMENTEL - ME

Assinatura

BB
AG. 1523-7
C/C 31024-7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	**Número da Nota** 180 Data e Hora de Emissão 06/06/2011 18:51:07 Código de Verificação 773180219

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição Municipal:	900657821
Razão Social/Nome:	M M CHAVES PIMENTEL ME		
Endereço:	PEDRO PAULINO 299 , POÇO CEP: 57025-340	Tel.:	(82) 3336-7828
Município:	MACEIO	AL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Cartaz Papel Off Set 120g. 4x0 cores - 42 x 60cm.
5.000 unidades R$ 0,52 R$ 2.600,00

Adesivo - Praguinha Papel Couchê Adesivo 120g. 4x0 cores - 8cm. Diametro
Acabamento:
Faca especial
100.000 unidades R$ 0,09 R$ 9.000,00
Adesivo Vinilico - Uso Externo
Impressão Silk - 3 x 0 - Fundo Branco - 15 x 30
cm.Acabamento: Refile - Canto reto

10.000 unidades R$ 0,96 R$ 9.600,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

21.200,00

Valor Liquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
21.200,00	21.200,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

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

EMPRESA

A33E151139288115006
15/06/2011 11:46:15

PAG.
2011/392

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4418-0	
Conta corrente	200438-0	INACIO JOSE PEREIRA 76653
Valor	3.080,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/LS/D

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/06/2011 11:41:29
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/06/2011 11:46:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Inácio José Pereira

Fone: (61) 8408-4781

Condomínio Residencial Mansões Itaipu nº 5 - Jardim Botânico - Cep:71680-373 - Brasília / DF

CNPJ: 12.110.787/0001-23 CF/DF: 07.554.714./001-24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

№ 0007

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **02/03/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000055
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QUADRA 07, BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER SALA 826/828

Bairro	Cidade	UF	CEP
ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70307901

CNPJ	Inscrição	DATA DE EMISSÃO
29.417.359/0001-40		09/06/2011

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	01	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, TELÃO, PROJETOR E SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO			2.680,00
	01	ALUGUEL DE 3 FILMADORAS, NOTEBOOK PARA EDIÇÃO E SERVIÇO DE EDIÇÃO E FILMAGEM.			3.080,00

INSCRIÇÃO NO CNPJ
12 110 787/0001-23
INÁCIO JOSÉ PEREIRA
EVENTOS
Cond. Residencial Mansões Itaipu Nº 05
Jardim Botânico - CEP: 71680-373
BRASÍLIA - DF

Deduções legais

TOTAL R$ 5.760,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário

SANCHES E FONTINELLE LTDA. - ME - SIG SUL - QUADRA 04 - LOTE 2.330 PARTE A - CF/DF: 07.357.219/001-71 - CNPJ: 03.207.411/0001-46 - 01 Blocos 25X3 - 001 A 025 - AIDF. 1-111-039732011

INÁCIO JOSÉ PEREIRA
SOM - ILUMINAÇÃO – TELÃO
61- 8408 4781

Contrato de aluguel de equipamentos de som, iluminação, telão, filmadora, filmagem e edição 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 INÁCIO JOSÉ PEREIRA **(CONTRATADO)**, residente no Condomínio Residencial Mansões Itaipu nº 5 – Jardim Botânico – Cep: 71680-373 – Brasília - DF e do CNPJ 12.110.787/0001-23 no Telefones: 61 8408 4781, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000056
JOFADIVSJD

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, iluminação, telão, filmadora e edição de filmagem, para a realização da reunião dos Pré – candidatos e Diretório Nacional, a ser realizado no hotel San Marco em Brasília nos dias 10 e 11 de junho de 2011.

2.DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados com antecedência, em horário a ser combinado.

Deverá alugar os seguintes equipamentos:

1. Caixa de Som (par)
2. 4 microfones com fio
3. rack de potência
4. mesa de som
5. pedestal de microfone
6. operador de som
7. projetor e tela
8. 3 filmadoras
9. 3 cinegrafista
10. edição de vídeo e áudio
11. 1 notbook

3.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 até mesmo término do evento por motivo de queda, falta ou oscilação de energia elétrica no local do evento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPADI/SJD

5.DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado por meio de transferência bancaria ou deposito em cheque na conta corrente do Banco do Brasil agencia 4418-0 C/C 200.438-0 valor correspondente a R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta 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 09 de junho de 11

Inácio José Pereira

INÁCIO JOSÉ PEREIRA
Contratado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS
Contratante

A331151740708722006
15/06/2011 17:44:56

EXPRESA

PAG.
2011/393

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2424	GUARA CID.SATELITE
Conta corrente (com DV)	194000	
CNPJ	11.193.672/0001-87	
Nome favorecido	JOLLITON DA S. BRITO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	61.501	
Valor	700,00	
Data transferência	15/06/2011	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

Autenticação SISBB B2B05050684D9264

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	15/06/2011 17:43:19
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	15/06/2011 17:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Brito Jr.
FOTOJORNALISMO
JOLLITON DA S. BRITO

FONE: (61) 8432-3969
britojuniorfotografo@uol.com.br
QI 20 BLOCO "S" APT. 202 - Guará I - Brasília-DF

CNPJ: 11.193.672/0001-87 CF/DF: 07.528.676/001-25

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

00049

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/10/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Popular Socialista Diretório Nacional

ENDEREÇO: SCS Q7 Bloco A Sala 826 Pátio Brasil

CIDADE: Brasília | EST: DF | CEP:

CNPJ: 29.417359/0001-40 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 15/06/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Fotográficos			700,00
		AIDF nº 1.515.03138/2009 NF Prorrogada até 20/10/2011 Portaria SEFF nº 489/2009			
			TOTAL R$		700,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Kárley da Silva Paiva ME - SIGT ADC - Lote 01 - Loja 01 - Tag. Fone: 3336-0623 CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 05 Bls. 25x4 - 001 A 125 - Aut 1.515.08138/2009

Recebemos de JOLLITON DA S. BRITO, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura

NOTA FISCAL MOD. 3
0049

A33D161422369895006
16/06/2011 14:28:45

PAG.
2011/394

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Creditado		
Agência	2872-X	
Conta corrente	459668-4	EJB CENTROS COMERCIAIS SA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	16/06/2011 14:27:31
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	16/06/2011 14:28:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes

A33J140942135087012
14/07/2011 09:47:32

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:47:32
389603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAG.
2011/395

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374299970024569368014360009150030000021548
NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 215,48
VALOR COBRADO 215,48

NR.AUTENTICACAO 2.A45.231.E90.7AB.693

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

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

Bradesco **237-2** RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	**2.374-4/0.143.600-7**	**16/06/2011**	**19/06/2011**
Sacado: **PARTIDO POPULAR SPCIALISTA**	Nosso Número: **25/97.002.456.568-1**	Número Documento: **2.456.568**	Valor Documento **215,48**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda. / Referência do Pedido: 002456568

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Bradesco **237-2** 23792.37429 59700.245653 68014.360009 1 50030000021548

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento **19/06/2011**
Cedente: **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**						Agência/Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento: **16/06/2011**	No. Documento **2.456.568**	Espécie doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **16/06/2011**		Nosso Número 25/97.002.456.568-1
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor Documento **215,48**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento

(-)Descontos/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(+)Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SPCIALISTA
Q Scs Bloco A , 826
70307-901 Brasília DF 29.417.359/0001-40
Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Kalunga.com

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Av Aruana, 150
Tamboré
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 448117
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3511 0643 2836 1170 1202 5500 1000 4481 1710 1662 2204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAIDA DE VENDA	DADOS DA NF-e: 35111030956222524	17/06/2011 07:17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206299229110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 45.283.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Popular Socialista	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO: 17/06/2011
ENDEREÇO: Q Sds Bloco A, 7	BAIRRO / DISTRITO: Setor Comercial Sul	CEP: 70307-901
MUNICÍPIO: Brasília	FONE / FAX: 3218-4110	U.F.: DF
INSCR. ESTADUAL Nº: 1554990	HORA DA SAÍDA:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CRACHÁ/RG

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S.: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 199,10	
VALOR DO FRETE: 16,38	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.:	VALOR TOTAL DA NOTA: 215,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Agcomercio - el - Sedex	FRETE POR CONTA: 1	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	C.N.P.J./C.P.F. Nº: 92.000.331/0001-72
ENDEREÇO: R Mergenthaler, 560	MUNICÍPIO: Sao Paulo			U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 215.3[illegible]
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 1,7	PESO LÍQUIDO: 1,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	IPI
442721	Pouse sem fio usb notebook V-220 Logite	84716053	060	5404	CX	1	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
491861	Leitor de codigo de barra CCD USB preto	84719012	060	5404	CX	1	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ped. 1887016 Ordem de Pagamento Simples Vencto 21-06-2011 - R$ 199,10 ; Nao Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 518-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338	RESERVADO AO FISCO:

CARAGUARINE IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - CNPJ: 09.[illegible] - www.[illegible]kalunga.com.br - DANFE OFICIAL MOD. RETRATO

Emissão de comprovantes

A33J140942135087013
14/07/2011 09:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.36
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PAG.
2011/396

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	08140005286-6
	41004228814-2	00422881106-5
Data do pagamento		16/06/2011
Valor em Dinheiro		108,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,14

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB:
C.D28.4E8.591.11A.356

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE G - CEP 71.215-000
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.469.339/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000205231

SEU CÓDIGO: 42288-6

EBLX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.100-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2011	07/07/2011	256	108,14

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/06/2011
ANTERIOR:	06/05/2011
APRESENTAÇÃO:	03/06/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00081725900120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9154	
ANTERIOR:	8898	
CONSUMO:	256	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/10	329	DEZ/10	421
JUL/10	309	JAN/11	197
AGO/10	295	FEV/11	354
SET/10	293	MAR/11	321
OUT/10	317	ABR/11	332
NOV/10	370	MAI/11	314

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 314

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 256 kWH A R$ 0,3451623 =	88,36
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	19,78

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7732.E290.C0C1.1082.1FEB.676C.EFAF.38A9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	41,29	46,72
DISTRIBUIÇÃO:	14,44	21,00
TRANSMISSÃO:	3,43	5,00
TRIBUTOS:	19,58	13,28
ENC. SETORIAIS:	9,62	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	88,36
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	15,02
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	15,02
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,81
VALOR DO COFINS (R$):	3,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 48,65
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42288-6	108,14
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2011	07/07/2011

83600000001 5 08140005286 6 41004228814 3 00422881106 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPADI/SJD

Emissão de comprovantes

PAG.
2011/397

A33J140942135087014
14/07/2011 09:47:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.40
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83870000003-4	50220005286-3
	41004228707-9	00422871106-7
Data do pagamento		16/06/2011
Valor em Dinheiro		350,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		350,22

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB:
3.ARF.9T9.23D.F4B.406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-000
BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.469.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000295230

SEU CÓDIGO
4228-7

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B L1 A SL 827
BRASILIA
CEP: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2011	07/07/2011	866	350,22

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/06/2011
ANTERIOR:	06/05/2011
APRESENTAÇÃO:	03/06/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	02941735900140
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8864	
ANTERIOR:	7998	
CONSUMO:	866	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/10	1031	DEZ/10	768
JUL/10	1055	JAN/11	778
AGO/10	1084	FEV/11	747
SET/10	1059	MAR/11	692
OUT/10	871	ABR/11	759
NOV/10	769	MAI/11	945

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 865

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 866 kWH A R$ 0,3451623 =	298,91
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51,31

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BCC1.794A.A523.C856.6F2E.0F28.5E23.5556

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	139,61	46,70
DISTRIBUIÇÃO:	48,85	21,00
TRANSMISSÃO:	11,63	5,00
TRIBUTOS:	66,25	13,30
ENC. SETORIAIS:	32,57	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	298,91
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	50,81
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	50,81
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	2,24
VALOR DO COFINS (R$):	12,70

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 110,73
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
4228-7	350,22
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2011	07/07/2011

83670000003 4 50220005286 3 41004228707 9 00422871106 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPADI/SJD

Emissão de comprovantes

A33J140942135087015
14/07/2011 09:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.44
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000001-7 37820005286-8
41004228574-3 00422651106-1
Data do pagamento 16/06/2011
Valor em Dinheiro 137,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,82

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB:
E.395.EDC.53F.14C.275

PAG.
2011/398

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.466.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
RUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000295228

SEU CÓDIGO: 47285-1

EBEX IMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JN/2011	07/07/2011	342	137,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/06/2011
ANTERIOR:	06/05/2011
APRESENTAÇÃO:	03/06/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00081735900012O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	11636
ANTERIOR:	11294
CONSUMO:	342
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	28
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/10	416	DEZ/10	519
JUL/10	305	JAN/11	327
AGO/10	277	FEV/11	450
SET/10	335	MAR/11	472
OUT/10	268	ABR/11	432
NOV/10	634	MAI/11	507

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 404

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 342 kWH A R$ 0,3451623 =	118,04	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	19,78	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C162.A4BD.E3DF.DC89.3E56.670D.8FD9.0E97

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	55,15	46,72
DISTRIBUIÇÃO:	19,29	21,00
TRANSMISSÃO:	4,59	5,00
TRIBUTOS:	26,15	13,28
ENC. SETORIAIS:	12,86	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	3,15
LIMITE TRIMESTRAL:	8,71	5,97	
LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 04/2011

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	118,04
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	20,06
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	20,06
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,08
VALOR DO COFINS (R$):	5,01

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 61,02
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
47285-1	137,82
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JN/2011	07/07/2011

83680000001 7 37820005286 8 41004228574 3 00422851106 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

A33J140942135087016
14/07/2011 09:47:46

Emissão de comprovantes

PAG.
2011/399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.48
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	5738000528 6-6
	41004228699-8	00422861106-9
Data do pagamento		16/06/2011
Valor em Dinheiro		57,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,38

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB:
A.2A5.1A1.E97.51B.DB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2058793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-000
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.995/001-47
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000295279

SEU CÓDIGO 42286 X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B LT A SL 825
BRASILIA
CTP 70 000 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2011	07/07/2011	151	57,38

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	03/06/2011
ANTERIOR:	06/05/2011
APRESENTAÇÃO:	03/06/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/07/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	029417359000140
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000561039

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1531	
ANTERIOR:	1380	
CONSUMO:	151	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/10	272	DEZ/10	25
JUL/10	172	JAN/11	250
AGO/10	200	FEV/11	264
SET/10	176	MAR/11	196
OUT/10	137	ABR/11	125
NOV/10	189	MAI/11	238

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 180

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 151 kWh A R$ 0,3243266 =		48,97
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		8,41

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: E494.9876.7FCA.2431.A202.A664.DB57.0684

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	24,37	49,76
DISTRIBUIÇÃO:	8,51	21,00
TRANSMISSÃO:	2,02	5,00
TRIBUTOS:	8,40	10,24
ENC. SETORIAIS:	5,67	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	48,97
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,87
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	5,87
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,45
VALOR DO COFINS (R$):	2,08

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA CENTRAL
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 18,23
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42286 X	57,38
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2011	07/07/2011

83670000000 0 57380005286 8 41004228699 8 00422861106 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Emissão de comprovantes

PAG.
2011/400

A33J140942125087017
14/07/2011 09:47:51

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:47:51
350603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131139D1325200010200565000000061220
NR. DOCUMENTO 61.606
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 612,20
VALOR COBRADO 612,20

NR.AUTENTICACAO . . 5.21D.137.ECB.33A.4F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

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

Nene. 15-06-11

Bradesco | Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (deskjet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.34101 91311.380132 52000.102005 6 50000000061220

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 16/06/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do Doc. 25/05/2011	No. do documento S000001350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2011	Nosso Número 09/13/113801352-9
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 612,20

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000073
CPAD/SJO

Bradesco |237-2|

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.34101 91311.380132 52000.102005 6 50000000061220

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 16/06/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do doc. 25/05/2011	No. do documento S000001350	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 18/05/2011	Nosso Número 09/13/113801352-9
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 612,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33K161421368706010
16/06/2011 14:26:06

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

PAG.
2011/401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

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

BANCO BRADESCO S.A.

33793341019131122012287000102001350000000061840
NR. DOCUMENTO 61.607
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 618,40
VALOR COBRADO 618,40

NR.AUTENTICACAO C.311.F02.75B.FCB.669

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 16/06/2011 14:24:20
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 16/06/2011 14:26:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Vene - 15-05-11

Bradesco | Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias

- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (deskjet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.34101 91311.220122 87000.102001 3 50000000061840

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000075
CPADI/SJD

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 16/06/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do Doc. 02/05/2011	No. do documento S000001285	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2011	Nosso Número 09/13/112201287-5
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 618,40

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

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.34101 91311.220122 87000.102001 3 50000000061840

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 16/06/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do doc. 02/05/2011	No. do documento S000001285	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/05/2011	Nosso Número 09/13/112201287-5
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 618,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

A33J140942135087025
14/07/2011 09:48:23

PAG.
2011/402

21/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:24:27
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2011
NR. DOCUMENTO 552.872.000.459.668
VALOR TOTAL 538,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EJB CENTROS COMERCIAIS SA
AGENCIA: 2872-X CONTA: 459.668-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 0.3AF.6CD.63B.1F9.1B7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

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

Emissão de comprovantes

A33J140942135087020
14/07/2011 09:48:01

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:01
359603598 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000030717408008662002750110000009800
NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 5.6AB.021.3AA.27A.1B8

PAG.
2011/403

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

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

Emissão da 2a. VIA de Cobranca

Antes de imprimir este boleto tenha a certeza de ter efetuado as configurações no seu navegador conforme a tela anterior

Corte nas linhas indicadas.

CLIQUE AQUI P/ SAIR

---------- Corte Aqui ----------

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Centro de Integração Empresa Escola

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **27/06/2011**
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**	Número do Documento **82931*0001**15830**	Nosso Número **09/00003071708-5**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **88,00**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional		

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| **23793.39100 90000.307174 08008.662002 7 50110000008800**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **27/06/2011**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **20/06/2011**	Número do Documento **82931*0001**15830**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **20/06/2011**	Nosso Número **09/00003071708-5**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **88,00**
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento. **Após o vencimento, cobrar juros diários de R$ 0,35**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**					**CNPJ 29417359000140**
Sacador/Avalista					Cód. Baixa **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Emissão de comprovantes

A33J140942135087021
14/07/2011 09:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.06
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84690000001-5 89940082099-4
99887456970-5 08677632799-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 189,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,94

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB:
1.0CA.82A.14A.255.9FC

PAG.
2011/404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QUADRA S/N
ASA SUL
70307-902 BRASILIA DF

Vencimento
03/07/2011

36080232980181800000000725301406 11

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/07/2011	189,94

Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4
Número do contrato	
Período de apuração	09/05/2011 a 08/06/2011
Data de emissão	09/06/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	29417359000140
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0086776327-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000080
CFADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	189,97
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
TOTAL A PAGAR	**189,94**
TOTAL GERAL A PAGAR	**189,94**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação — em min:seg

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8874 5697	999988745697-4	0086776327-0	03/07/2011	189,94

84690000001 5 89940082099 4 99887456970 5 08677632799 0

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/07/2011	189,94

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

Código do Cliente	9999 8874 5697	DV: 4
Periodo de apuração	09/05/2011 a 08/06/2011	
Data de emissão	09/06/2011	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	29417359000140	
Estado da Instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

NFFST 17852-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	Valor (R$)
1	Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/05/2011 a 08/06/2011	25%	41,72
	SUBTOTAL			41,72

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 61-3034-7987

SCS QD 7 BL A - PATIO BRASIL SHOP. (GVT:2027) SN
SL 826 A 828
ST COMERCIAL SUL
Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	Valor (R$)
2	Economix Flex 800 - Assinatura Mensal	09/05/2011 a 08/06/2011		28,35
	SUBTOTAL			28,35
	TOTAL			28,35

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA BSA-30NTC8T9-013

SCS QD 7 BL A - PATIO BRASIL SHOP. (GVT:2027) SN
SL 826 A 828
ST COMERCIAL SUL
Prestadora GVT

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	Valor (R$)
3	Link de dados Turbonet Power 15 Mega	09/05/2011 a 08/06/2011	25%	9,98
4	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	09/05/2011 a 08/06/2011		109,92
	SUBTOTAL			119,90
	TOTAL			119,90
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			189,97

Reservado ao Fisco bb71.4071.1bdc.922f.fa77.627b.6052.0e9a

ICMS Base de cálculo: 51,70 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 12,92

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 189,94

A33J140942135087022
14/07/2011 09:48:10

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.48.11
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84630000004-5 41180014902-2
93785120110-6 60110400000-0
Data do pagamento 21/06/2011
Valor em Dinheiro 441,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 441,18

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICAGAO SISBB:
1.6CC.AFF.CE9.300.199

PAG.
2011/405

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/SIO

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

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A SL826 EXECUTIVE TOWER
70307-902 BRASILIA - DF

00056980

72000398962019900000036483301606 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/05/2011 a 10/06/2011

Fatura: 1106.000264290 - Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

000001 de 000004

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 6377	Junho 2011	27/06/2011	R$ 441,18

Veja o que está sendo cobrado	
▶ **SERVICOS OI**	**361,25**
SERVICOS MENSAIS	361,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**79,93**
ITENS FINANCEIROS	54,03
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**441,18**

201151197742 07

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84630000004 5 41180014902 2 93785120110 6 60110400000 0

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902937851 201106 01104	61 3323 6377	27/06/2011	R$ 441,18

Autenticação Mecânica

00056980 / 030901

A33J140942135087023
14/07/2011 09:48:14

Emissão de comprovantes

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:15
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090153560500800003998176150150000940000
NR. DOCUMENTO 62.104
NOSSO NUMERO 15356060000003998
CONVENIO 01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00489668
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.400,00
VALOR COBRADO 9.400,00

NR.AUTENTICACAO E.B59.650.C5F.804.352

PAG.
2011/406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/07/2011	02872-X/000000459668-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
9.400,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	15356050000003998-8	23943

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Autenticação mecânica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01535.605008 00003.998176 1 50150000940000**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 01/07/2011

Cedente
EJB CENTROS COMERCIAIS SA

Agência / Código Cedente: 02872-X/000000459668-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/06/2011	23943	DM	N	14/06/2011

Nosso Número: 15356050000003998-8

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: 9.400,00

Instruções:
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R$ 3,13 AO DIA)
MULTA DE 10.0% A PARTIR DE 02/07/2011
ALUGUEL DAS SALAS 825,826,827,828 REL. A
JUNHO/2011.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A SL 826,28,25,27,ED.TORR
70.307-901 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

A33J140942135087024
14/07/2011 09:48:19

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:19
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792810056281052700272000539105800000000000000
NR. DOCUMENTO 62.105
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO 1.AB8.D96.694.BA9.797

PAG.
2011/407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

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

A33E151532549944011
15/07/2011 15:40:26

Emissão de comprovantes

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:10
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 550.452.000.041.214
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 3.E64.62B.570.739.072

PAG.
2011/408

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

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

Vale Virtual

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME TEL.: (61) 9271 - 1739
CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
CEP:73.252-900 SOBRADINHO BRASILIA/DF
CNPJ:11.163.315/0001-76 CF/DF:07.527.789/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0053

Data Limite p/ Emissão:24/05/2012

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço SCS QD 7 BLOCO A SLS 825 A 828
Fone 61-32184123 Cidade BRASÍLIA Estado DF
Insc. Estadual CNPJ/CPF 29447359000140
Nat. Operação Cód. Fiscal
CEP 70307-901 Em 01 de JULHO de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2000,00
		EM INFORMÁTICA			
		REFERENTE 06/2011			
		DADOS BANCÁRIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AGENCIA: 0452-9			
		CONTA CORRENTE: 41214-7			

PROCON 151 VENACIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240 **VALOR TOTAL DA NOTA R$** 2000,00

Deduções Legais
Base de Cálculo do ISS Valor do ISS
Informações Complementares Nº do Formulário

MODELO 3591 2254 9559 7684 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bl. 50x03 de 051 a 100 - AIDF nº 1.612.01425/2011

INFORMÁTICA

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 11.163.315/0001-76 e CF/DF n.º 07.527.789/001-40, estabelecida à CONDOMINIO RESIDENCIAL RK CJ CENTAUROS QD U LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CFAD/ISJD

Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

I – Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

II – Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ), em conformidade com disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

b) o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e a unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n.º 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributaria, relativas á falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 01 de julho de 2011.

ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA
CPF: 717.327.801-53
– Titular –

11.163.315/0001-76
ROSANGELA APARECIDA DE SOUSA ME
VALEVIRTUAL INFORMÁTICA
CONDOMINIO RESIDENCIAL RK QD U CJ CENTAUROS LOTE 27
CEP 73.252-900 SOBRADINHO
BRASÍLIA-DF

A33J140942135087033
14/07/2011 09:48:58

Emissão de comprovantes

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:14
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 551.235.000.047.430
VALOR TOTAL 1.646,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA RICKEN DE MEDEIROS
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 47.430-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 4.F68.7F2.608.4F6.D5F

PAG.
2011/409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

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

Emissão de comprovantes

A33J140942135087030
14/07/2011 09:48:48

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:07
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.013.503
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.AD8.C5E.778.9BD.1D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

PAG.
2011/410

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

Emissão de comprovantes

A33J140942135087029
14/07/2011 09:48:41

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:02
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.596.000.011.734
VALOR TOTAL 4.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 1.681.A59.97C.B03.8A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000092
CPADI/SJD

PAG.
2011/411

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

A33J140942135087032
14/07/2011 09:48:56

Emissão de comprovantes

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:12
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 554.884.000.005.947
VALOR TOTAL 6.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.947-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.8B7.05A.B34.BDB.C75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPADI/SJD

PAG.
2011/412

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

A33J140942135087034
14/07/2011 09:49:02

Emissão de comprovantes

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:17
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 554.884.000.214.376
VALOR TOTAL 12.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO I ALMEIDA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 214.376-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 3.0B2.E6C.D1F.58E.EA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJD

PAG.
2011/413

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

A33J140942135087026
14/07/2011 09:48:27

Emissão de comprovantes

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:27
359603596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131166014543000102004650150000240000
NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO C.475.B66.4DB.691.E91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPADI/SJD

PAG.
2011/414

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

Bradesco | **237-2** | Recibo do Sacado

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

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/06/2011	S000001441	DM	Sem	15/06/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/07/2011 MULTA.....48,00

condominio das salas 825,826,827,828 rel. a junho/2011.

Ctrl. Participante: 294173590001401441

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

Bradesco

Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13116601443-3
1 (=) Valor do Documento	2.400,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPADI/SJD

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91311.660145 43000.102004 6 50150000240000**

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

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/06/2011	S000001441	DM	Sem	15/06/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/07/2011 MULTA.....48,00

condominio das salas 825,826,827,828 rel. a junho/2011.

Ctrl. Participante: 294173590001401441

Vencimento	01/07/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13116601443-3
1 (=) Valor do Documento	2.400,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

A33J140942135087027
14/07/2011 09:48:30

Emissão de comprovantes

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:31
359603596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000027767472001264505550190000017800
NR. DOCUMENTO 62.702
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO E.28E.8C0.BDE.094.E62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

PAG.
2011/415

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.277674 72001.264505 5 50190000017800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00002776772-P
Número do documento 019/00002776772-P	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/07/2011			Valor documento 178,00
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00		(=) Valor cobrado
Sacado Partido Popular Socialista 29417359000140					

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
OPADI/SJD

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.277674 72001.264505 5 50190000017800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/07/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/06/2011	Número do documento 019/00002776772-P	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002776772-P
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=)Valor documento 178,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO

SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO

MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA

FATURA

(-) Desconto / Abatimentos 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos 0,00

(=) Valor cobrado

Sacado
Partido Popular Socialista 29417359000140
SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul
70307901 Brasília DF

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

A33J140942135087028
14/07/2011 09:48:35

Emissão de comprovantes

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:48:35
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790389009111165023977010447009150190000389830
NR. DOCUMENTO 62.703
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.898,30
VALOR COBRADO 3.898,30

NR.AUTENTICACAO F.988.650.350.B4D.B4D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

PAG.
2011/416

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

CASO NÃO CONSIGA EMITIR A GUIA POR PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONSULTA

Clique **somente** aqui para Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S

controle

CNPJ/CPF: 08.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 14/06/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 14/06/2011 | Nº: 1226 | SÉRIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br
Código do Controle de Nota Fiscal: 71A72.35A16.1B1CA.9D286.1319E/81155-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJO

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 09.417.388/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	6920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.18
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00
IRRF: 0,00
Valor Total: 3.898,30

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM JUNHO DE 2011.

OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE **CONTROLE-CONTADORES ASSOCIADOS S/S**
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 1226 | SÉRIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/07/2011

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	205018	8	R$ (23.900,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS **********

M M CHAVES PIMENTEL ME

ou à sua ordem

Brasília 28 JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
04-CAMARA DOS DEPUTADOS
ANEXO IV PJ

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

PAG. 2011/417

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ 45220500185⑈ 2480000399346⑈

28/06/2011 BANCO DO BRASIL 16:40:04
481112523 0461
CUVIDURIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7

DATA	28/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.252.300.461
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.900,00
VALOR TOTAL	23.900,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO POPULAR SOCIALIST

NR.AUTENTICACAO C.691.B1D.821.9EA.017

BRANDÃO PRODUÇÕES & COMUNICAÇÃO VISUAL

M.M CHAVES PIMENTEL ME

CNPJ: 06.250.618/0001-96 - CMC: 00900657821
Rua Pedro Paulino, nº 299 - Poço - CEP 57025-340 - Maceió - AL
Fone: (82) 3356-7328

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPADITS/0

RECIBO

R$ #23.902,79#

Recebi(emos) de(a) Partido popular socialista (Diretório Nacional)

a importância de vinte e três mil e novecentos reais

referente a o pagamento da nota fiscal de nº 213

Data 27 de Junho de 2011

M.M. CHAVES PIMENTEL - ME

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da Nota 213 Data e Hora de Emissão 27/06/2011 19:20:45 Código de Verificação 625787325

Dados do Prestador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Confecção de 100 mil adesivos pps R$ 0,25 centavos
total R$ 25.000,00
desconto R$ 1.1
0,00
total R$ 23.900,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

23.900,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

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

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://maceio.ginfes.com.br/

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**	**Número da Nota** 213 Data e Hora de Emissão 27/06/2011 19:20:45 Código de Verificação 625787325

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	06.250.618/0001-96	Inscrição Municipal:	900657821
Razão Social/Nome:	M.M CHAVES PIMENTEL ME		
Endereço:	PEDRO PAULINO 299 , POÇO CEP: 57025-340	Tel.:	(82) 3356-7326
Município:	MACEIO	AL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPAD/SJD

Dados do Tomador de Serviço

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

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 06/2011

Confecção de 100 mil adesivos pps R$ 0,25 centavos
total R$ 25.000,00
desconto R$ 1.1
0,00
total R$ 23.900,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)

Valor Total da Nota (R$)

23.900,00

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	3,84	0,00	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1 - Sim

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

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação, no sítio http://maceio.ginfes.com.br/

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

Emissão de comprovantes

A33E151451488149005
15/07/2011 14:55:57

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:05
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2011
NR. DOCUMENTO 551.810.000.010.919
VALOR TOTAL 246,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DINA LIDA KINOSHITA
AGENCIA: 1810-4 CONTA: 10.919-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO C.9DD.587.65A.8DA.49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

PAG.
2011/418

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

Partido Popular Socialista

Diretório Nacional

UM PARTIDO DECENTE

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: DINA LIDA

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
RUBRICA

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA	Valor:
HOLIDAY INN EXPRESS CUIABA		R$ 246,48
	TOTAL Despesas	*R$ 246,48*

Valor à Creditar(por extenso): CINQUETA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM REAIS

Agência:	***C/C:***	***Banco:***

Nome do Titular:

Outras Informações

DESPESAS COM A REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DO PPS

Aprovação:

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Nome completo

Data

Data 28-06-2011

OBS:

- ☐ **Notas fiscais somente em nome do PPS e no prazo Máximo de reembolso para o dia 30 do mês de vigência. Ex: nota 001 data 01/02/2009 só tem validade para reembolso até o dia 30/02/2009.**
- ☐ **O Reembolso só ocorrerá mediante a autorização do responsável.**
- ☐ **Anexa cópia da passagem e comprovante original de embarque.**

AUTORIZADO:

~~SIM~~	NÃO

Holiday Inn Express Cuiaba

Diamante Azul Empresa Hoteleira Ltda

Av. Miguel Sutil, 2050 - Jardim Leblon

CEP: 78060-000 - Fone: (65) 3055-8500 - Fax: (65) 8506-8550 - Cuiabá - MT

Insc. Mun.: 97404 - CNPJ: 08.876.164/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

* 6 5 5 4 7 5 6 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
19-05-2011	19 05 2011	12:20	HOTELARIA	30/09/2011	000107

CLIENTE: Partido Popular Socialista

ENDEREÇO:

BAIRRO	CIDADE	UF	FONE / FAX	CEP
			8403-5550	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO
	29417359000140	

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
7764	19-05-2011	246.48			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	18/05/11 Diaria		215.01	
	18/05/11 ISS		6.45	
	18/05/11 Taxa de Servico		21.50	
	19/05/11 Chamada DDD		3.12	
	19/05/11 ISS		0.09	
	19/05/11 Taxa de Servico		0.31	

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Sw. Center, CEP 78005000 Cuiabá-MT Fone: 0800 65 6613-0500

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DA NOTA
218.13	6.54	246.48

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	C.N.P.J. / C.P.F.	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE Diamante Azul Empresa Hoteleira Ltda OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3

CONTROLE DA PREFEITURA | CONTROLE DO CONTRIBUINTE

Campo Grande - MS

Emissão de comprovantes

A33E151451488149018
15/07/2011 15:17:11

26/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:00
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.600.000.040.000
VALOR TOTAL 2.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 9.030.CAA.0F2.905.0E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

PAG.
2011/419

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

WEBSiS Tecnologia & Sistemas

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME

Fone: (61) 3037-8500

STRVN QUADRA 702 - CONJUNTO "P" - SALA 3026 - CEP: 70.719-900
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 02.335.970/0001-73 CF/DF: 07.469.553/001-53

Nota Fiscal de Serviços MOD.3

1ª Via - Cliente 3ª Via - Contabilidade
2ª Via - Destinatário 4ª Via - Fixa

291

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão: **24/08/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000109
CPADI/SJD

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: SCS QD 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF

CGC-MF: 029.417.759/0001-40 CF/DF:

Data da Emissão: 25/05/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		CONFORME CONTRATO			
		REF. MAIO/2011			2500,00
		B. DO BRASIL			
		AG: 3600-5			
		CC: 70000-5			

Deduções Legais:

Nota Fiscal Subcontratação Nº

TOTAL 2500,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lote 06 - Loja 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3365
CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 75 Jgs. 25X04 de 276 à 350 - AIDF: 1-111-15971/2010

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

Recebemos de ***WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME*** os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

Nota Fiscal MOD. 3

291

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33E151451488149019
15/07/2011 15:17:36

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:56:03
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.603.000.036.743
VALOR TOTAL 1.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA
AGENCIA: 3603-X CONTA: 36.743-5
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.225.A31.FBD.292

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/ISJD

PAG.
2011/420

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

MESOTEC INFORMATICA LTDA

MESOTEC

SHCN CL QD. 204 BLOCO B N° 51 SALA 04, SOBRELOJA, PARTE B
CEP:70 842-520 ASA NORTE BRASILIA/DF
CNPJ:04.470.333/0001-35 - CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL
☐ USUÁRIO 0227
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
Data Limite p/ Emissão: 02/02/2012
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Fixa

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço SCS QD 7 BL A ED EXECUTIVE TOWER
Fone Cidade BRASILIA Estado DF
Insc. Estadual CNPJ/CPF 024.417.354/0001-40
Nat. Operação Cód. Fiscal
Em 1 de julho de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		CONSULTORIA EM TI			
		CONFORME CONTRATO			
		REF. JUN/2011			1500,00

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2° ANDAR SALA 240 VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1500,00

Deduções Legais
Base de Cálculo do ISS Valor do ISS
Informações Complementares Nº do Formulário

MODELO 3591 2254 9559 7664 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.164.200/0001-09 - CF/DF 07 304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 St. Ind. - Sobradinho/DF - 02 Bls. 50x03 de 201 a 300 - AIDF nº 1.111.01955/2011

MESOTEC

MESOTEC INFORMÁTICA Ltda-ME

CNPJ: 04.470.333/0001-35

SCLN 204 BL B N 51 SALA 04

Brasília – DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
OPADI/STO

DECLARAÇÃO

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

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico -Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal.

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

Brasília, segunda-feira, 1 de Agosto de 2011

Adonias Malosso
DIRETOR

Emissão de comprovantes

A33J140942135087035
14/07/2011 09:49:05

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:49:05
359603596 :0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369122042872500458157179550270000024541
NR. DOCUMENTO 62.801
NOSSO NUMERO 53033912204
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOBETS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 245,41
VALOR COBRADO 245,41

NR.AUTENTICACAO 2.975.DE3.2AA.B78.C82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPADI/SJD

PAG.
2011/421

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

Banco do Brasil |001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/6/2011	12605	DM	N	24/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento: 13/7/2011
Nosso Número: 530339122041
(=) Valor do Documento: 245,41
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/TSJD

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00195.30336 91220.428725 00458.157179 5 50270000024541

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/6/2011	12605	DM	N	24/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Vencimento: 13/7/2011
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571
Nosso Número: 530339122041
(=) Valor do Documento: 245,41
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828
ASA SUL BRASILIA 70307901 DF
C.G.C \ CPF: 29417359000140
ED. EXECUTIVE TO
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
197412	RAUL JUNGMANN PINTO	22/6/2011	23/6/2011	245,41

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas:	245,41
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	245,41

Data de Emissão: 24/6/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJD

SAN MARCO HOTEL

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

997560/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12605	245,41	12605	13/07/2011

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70307-901
Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901-BRASILIA DF
CNPJ: 29417359000140 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos**********
****

SAN MARCO HOTEL

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

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS
SHS Quadra 05 Bloco "C" - Asa sul - Brasília-DF - Cep: 70.322-914

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 197412/1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

197560
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 23/06/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 926 E 928. ED. EXECUTIVE TOWER
BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/06/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10 33

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	S.T.	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ALIQ.
DI	22/06/2011	DIARIA	UH 801				1	205.20	205.20	5	0.00
FR	23/06/2011	FRIGOBAR	VENDA 163378				1	17.90	223.10	0	0.00
AFT	23/06/2011	A FATURAR					1	-245.41	-22.31	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	22.31	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CPADI/SJD

San Marco Hotel

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
205.20	10.26			205.20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
12.65	1.71	0.00	0.00	17.90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				245.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 22/06/2011 H: 14 32
SAÍDA/CHECK-OUT: 23/06/2011 H:
APTO/ROOM Nº: 801 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hospede 01/Guest 01: RAUL JUNGMANN PINTO
Hospede 02/Guest 02:
Hospede 03/Guest 03:

CONCORDO QUE SEJAM RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTRIBIA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, OU ORGANIZAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE DAS DESPESAS ACIMA MENCIONADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 038477

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-87 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 vias - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111-0699/2011 de 14/07/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO: 23/06/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
197412/1

Emissão de comprovantes

A33E151532549944016
15/07/2011 15:40:42

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:42
359603596 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131171047871000028408150190000100000
NR. DOCUMENTO 68.802
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO E.92C.9C2.233:11D.AA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPADI/SJD

PAG.
2011/422

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

Comprovante de Juntada

MultiParK

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA

Fone: (61) 3224-1613

SCS - Quadra 07 - Bloco "A" - 1º, 2º e 3º Subsolo
Ed. Executive Tower - CEP 70300-911 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 28/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000117
CPADI/GJD

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-CONTAB.
3ª VIA-FIXA

011170

CNPJ Nº 02.212.820/0005-04 CF/DF Nº 07.342.160/001-80

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO
SCS = QD - 07 BL = A SL = 826/827/828-EXEC. TOWER

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF	70309900	—

CNPJ	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
28417359/0001-40	—	22-06-11

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
04		MENSALIDADES			1.000,00
		REFERENTES A			
		JUNHO. 2011			

AIDF: 1-111-20184/2009
N.F. Prorrogada até 28/10/2011
Portaria SEFP 468/2009

Nova Razão Social
Empresa Brasileira de Estacionamento Ltda
Tel: 3224-1613

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF ☎ 151 - SCS QD 06 - BL. B-50 - SL 240 ED. VENÂN. 2300 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04
40 Talões 50X3 vias de 9.501 a 11.500 - AIDF: 1-111-20184/2009.

Recebemos de EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA.
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

NOTA FISCAL
011170

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

64

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACION
Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0000284-4
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Nosso Número: 09 / 13113104347-3
Vencimento: 05/06/2011 | Nº do Documento: 2316270611 | Espécie Moeda: R$ | Valor do Documento: 1.000,00

Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

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

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**
Data de Processamento: 11/05/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2011	2316270611	DM	Sem	11/05/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000118
CPADI/SJD

Bradesco

Vencimento: 05/06/2011
Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0000284-4
Nosso Número: 09 / 13113104347-3
1 (=) Valor do Documento: 1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 2316274384

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

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40**
SCS QD.07 BL.A SL.826/827/828 EXEC.TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91311.310436 47000.028408 2 49890000100000**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal
Cedente
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/05/2011	2316270611	DM	Sem	11/05/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Vencimento: 05/06/2011
Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0000284-4
Nosso Número: 09 / 13113104347-3
1 (=) Valor do Documento: 1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 2316274384

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40**
SCS QD.07 BL.A SL.826/827/828 EXEC.TOWER - ASA SUL
70307-901 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

A33J140942135087037
14/07/2011 09:49:11

14/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:49:12
359603596 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000031057494008662002150140000008800
NR. DOCUMENTO 62.803
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO E.50F.DD4.2C1.3DA.414

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SIO

PAG.
2011/423

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

Emissão da 2a. VIA de Cobranca

Antes de imprimir este boleto tenha a certeza de ter efetuado as configurações no seu navegador conforme a tela anterior

Corte nas linhas indicadas.

CLIQUE AQUI P/ SAIR

---------- Corte Aqui ----------

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

Centro de Integração Empresa Escola

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**	Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/06/2011**
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**	Número do Documento **82931*0001**15861**	Nosso Número **09/00003105794-1**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **88,00**	(-) Descontos/Abatimentos
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional		

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Bradesco |237-2| **23793.39100 90000.310574 94008.662002 1 50140000008800**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **30/06/2011**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **14/06/2011**	Número do Documento **82931*0001**15861**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **14/06/2011**	Nosso Número **09/00003105794-1**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **88,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Esta ficha perderá a validade 20 dias após o Vencimento.

Após o vencimento, cobrar juros diários de R$ 0,35

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** **CNPJ 29417359000140**

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Emissão de comprovantes

A33J140942135087038
14/07/2011 09:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.15
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84620000028-9 61160313266-7
43324180336-3 62759100060-5
Data do pagamento 28/06/2011
Valor Total 2.661,16

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB:
C.978.3A4.36C.193.758

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

PAG.
2011/424

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

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

SMPCT-11-DF-55042-312-0027893-0000006-000327

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

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

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

20000398963645600000027863302206 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

Número da Fatura: 336627591

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	699,00
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	149,00
Total Assinatura serviço intra-Grupo	199,00
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**3.047,00**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-1.186,20
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-1.186,20**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	50,78
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**800,36**
Valor a Pagar	**2.661,16**

Vencimento:	10/07/2011
Valor a pagar:	2.661,16

Período: 13/05/2011 a 13/06/2011
Data de Emissão: 15/06/2011
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	2.017,32
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	31,50
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcomp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

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

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2664332416
Número da Fatura: 336627591
Código da Conta: 5098261145501

84620000026-9 61160313266-7 43324180336-3 62759100000-5

Data de Vencimento:	10/07/2011
Valor a Pagar:	2.661,16

Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

Emissão de comprovantes

A33J140942135087039
14/07/2011 09:49:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.18
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-2 CONTA: 400.389-3

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Código de Barras 84660000029-9 36100313233-5
60414940336-1 90509300000-2
Data do pagamento 28/06/2011
Valor Total 2.936,10

DOCUMENTO: 062805
AUTENTICACAO SISBB:
8.5E8.908.D15.75E.14C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

PAG.
2011/425

Transação efetuada com sucesso por: J2059783 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

SMI-CT-01-DF-55042-32-8298562-0000002-000386

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

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

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS Q7 0 BL A SL 626
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

2000039896360130000029856230200611

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

Número da Fatura: 336905693

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	500,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	178,80
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	238,80
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	1.925,31
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.842,91**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-465,06
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-465,06**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	558,25
Recobranças de valores	0,00
Total de Outros Valores	**558,25**
Valor a Pagar	**2.936,10**

Vencimento: 10/07/2011
Valor a pagar: 2.936,10

Período: 13/05/2011 a 13/06/2011
Data de Emissão: 15/06/2011
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	2.329,61
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	72,60
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

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

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2336041494
Número da Fatura: 336905693
Código da Conta: 5098261145501

84660000029-9 36100313233-5 60414940336-1 90569300000-2

Data de Vencimento: 10/07/2011
Valor a Pagar: 2.936,10
Nº Identificador para Débito Automático: 401069412618

A33J140942135087040
14/07/2011 09:49:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.21
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84620000061-6 83900313282-7
80428040336-6 62015700000-6
Data do pagamento 28/06/2011
Valor Total 6.183,90

DOCUMENTO: 062806
AUTENTICACAO SISBB:
8.951.31B.C45.AAF.0F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

PAG.
2011/426

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

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

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

SMI-CT-11-DF-55042-312-0327852-0000005-000326

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
R SCS 07 0 BL A SL 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

20000398963645600000027862302206 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

Número da Fatura: 336620157

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	629,10
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	298,00
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	199,00
Total em ligações locais	1.161,17
Total em mensagens/internet móvel	1.282,24
Total em ligações em viagem pelo exterior	424,11
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**4.993,62**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	2.022,48
Total em ligações para números especiais de outras operadoras	0,50
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**2.022,98**
Descontos	-832,70
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-832,70**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,00**
Valor a Pagar	**6.183,90**

Vencimento: 10/07/2011
Valor a pagar: 6.183,90

Período: 13/05/2011 a 13/06/2011
Data de Emissão: 15/06/2011
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Quantidade de Linhas Telefônicas: 20

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	5.729,51
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	102,66
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância
nacional com o 31.

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

Partido Popular Socialista
Número do Cliente: 2828042804
Número da Fatura: 336620157
Código da Conta: 5098261145501

84620000061-6 83900313282-7 80428040336-6 62015700000-6

Data de Vencimento:	10/07/2011
Valor a Pagar:	6.183,90

Nº Identificador para Débito Automático: 401111840916

Emissão de comprovantes

A33E151532549944021
15/07/2011 15:41:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.01
3596203596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	18130005286-5
	41053235637-6	00000000000-0
Data do pagamento		28/06/2011
Valor em Dinheiro		18,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		18,13

DOCUMENTO: 062807
AUTENTICACAO SISBB:
2.3DE.FAC.7BB.7D8.2E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

PAG.
2011/427

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

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SERIE D Nº 000021102
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

532.356-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 07 BL A SL 704 ED EXEC TOWER
BRASILIA - DF
CNPJ 29.417.359/0001-40

VENCIMENTO

21/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

Mês faturado	06/2011		Classificação	COMERCIAL
Apresentação	13/06/2011		Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	032734	03/06/2011	Medidor kWh/Constante	00000773390 1
Leitura anterior	032734	06/05/2011	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh			Consumo em kVArh	
Dias de consumo	028		Fator de potência	
Próxima leitura	06/07/2011			
Média anual kWh	000119		Consumo medido em kWh	000000

ENERGIA ELETRICA

VALOR MINIMO MONOFASICA RESOL.456/2000 ART.48	=	9,72
		9,72

TRIBUTOS / MULTAS

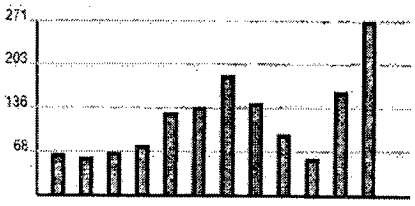
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	8,41
	8,41

Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 4,86 de Energia, R$ 0,40 de transmissao, R$ 1,69 de distribuicao, R$ 1,12 de encargos setoriais e R$ 1,65 de tributos.

AVISO
Quando da emissão desta fatura, constava(m) pendente(s) R$ [illegible] no valor de R$ 278,86 [illegible]. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo a suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente e a inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta comunicação.

Histórico do Consumo - kWh



Indicadores de Continuidade
BRASILIA GERAL

Data de Referência: 04/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,21	0,00
FIC	2,98	0,00
DMIC	2,21	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

DIC - Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC - Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

Total a Pagar -R$

***********18,13**

ICMS

Base de cálculo:	9,72	Alíquota:	12 %
ICMS incluído no valor da tarifa:			1,16
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			1,16
Valor PIS / PASEP:			0,08
Valor COFINS:			0,41

RESERVADO AO FISCO 40F0.C2AF.45C5.B623.E26A.CDD3.D76F.ED5F

836500000002 181300052865 410532356376 000000000000

CEB DISTRIBUIÇÃO

53235637 06/2011 21/06/2011
28641053235637
00000000018132
R$ 18,13

Mod. Sip0046 cdb

Emissão de comprovantes

A33E151532549944022
15/07/2011 15:41:07

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:07
359603596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369121422872700458157173850190000129767
NR. DOCUMENTO 62.808
NOSSO NUMERO 9803391214 2
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.297,67
VALOR COBRADO 1.297,67

NR.AUTENTICACAO 9.39F.5AC.08E.E1D.97F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

PAG.
2011/428

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3598	3	1	400.399-3	3	800	831653	7

R$ 147.198,19

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ********** à contas acima

FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA ou à sua ordem

Brasília 29 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
CAMARA DEPUTADOS ANEX
EMPRESAS:ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000130
CPADI/SJD

⑈001359681⑈ ⑆52361653⑆ 2580⑆003995030⑈

RAC. 2011/1428.1

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:19:44
481119974 0911
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.600-4

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.311
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	147.198,19
VALOR TOTAL	147.198,19

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO F.D5C.7B1.0D2.E27.F84

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/6/2011	12540	DM	N	16/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.
email: cobranca@sanmarco.com.br

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
5/7/2011

Nosso Número
530339121428

(=) Valor do Documento
1.297,67

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000131
CPADI/SJD

Sacado:
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**

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

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91214.228727 00458.157179 8 50190000129767

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
16/6/2011	12540	DM	N	16/6/2011

Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Vencimento
5/7/2011

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339121428

(=) Valor do Documento
1.297,67

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828
ASA SUL **BRASILIA** **70307901** **DF**

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

Código de baixa 5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
196707	SARA GONCALVES CAMPOS	10/6/2011	15/6/2011	1.297,67

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.297,67
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.297,67
Data de Emissão:	16/6/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJO

SAN MARCO HOTEL

SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

991473/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.462/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12540	1.297,67	12540	05/07/2011

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901
Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901-BRASILIA DF
CNPJ: 29417359000140 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Hum Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos*****
****

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 196707/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

991473

GSILVA

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA

CFOP: 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO: 15/06/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PPS PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/06/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO: D. EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

HORA DA SAÍDA: 12 38

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 32184114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
RT	10/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	9.50	9.50	0	0.00
RT	10/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	3.20	12.70	0	0.00
DI	10/06/2011	DIARIA	UH 120				1	250.00	262.70	5	0.00
RT	11/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	3.20	265.90	0	0.00
RS	11/06/2011	ROOM SERVICE	COD 76946				1	19.90	285.80	0	0.00
DI	11/06/2011	DIARIA	UH 120				1	250.00	535.80	5	0.00
FR	12/06/2011	FRIGOBAR	VENDA 162209 / 18529				1	16.00	551.80	0	0.00
FR	12/06/2011	FRIGOBAR	18529				1	16.00	567.80	0	0.00
DI	12/06/2011	DIARIA	UH 120				1	160.00	727.80	5	0.00
RT	13/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	50.20	778.00	0	0.00
RS	13/06/2011	ROOM SERVICE	COD 77142				1	22.90	800.90	0	0.00
DI	13/06/2011	DIARIA	UH 120				1	160.00	960.90	5	0.00
FR	14/06/2011	FRIGOBAR	VENDA 162355				1	12.80	973.70	0	0.00
RT	14/06/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	33.20	1.006.90	0	0.00
DI	14/06/2011	DIARIA	UH 120				1	160.00	1.166.90	5	0.00
FR	15/06/2011	FRIGOBAR	VENDA 162416				1	12.80	1.179.70	0	0.00
AFT	15/06/2011	A FATURAR					1	-1.297.67	-117.97	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	117.97	0.00	0	0.00

PROCON - DF / SCS QD 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3210-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
980.00	49.00			980.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
94.05	12.64	0.00	0.00	57.60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.297.67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE / 2-DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 10/06/2011 H.: 11 45

SAÍDA/CHECK-OUT: 15/06/2011 H.:

APTO/ROOM Nº: 120 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: SARA GONCALVES CAMPOS

Hóspede 02/Guest 02: BEZERRA, ODETE

Hóspede 03/Guest 03: BEZERRA, ORMINDA

CONCORDO QUE, UMA VEZ RESPONSABILIZADO POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CITADA ABAIXO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE AS DESPESAS ACIMA ESPECIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 037758

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHCISW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ:05013624/0001-67 CF/DF 07423015/001-83
NF: 12.000X3 vide - 36.001 a 48.000 - AIDF 1-111 05/07/2011 de 14/04/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 196707/1

SAN MARCO HOTEL

19242

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
15-06-11	Saída	X	100

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
4	Água Mineral sem Gás	12,80
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Barbeador	
	Suco Natural	
	Coca Cola Zero Lata	

Emitente	Recebedor	Total R$
Glécio		12,80

120

ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.4[illegible].608/0001-60
IE:073[illegible]2/001-45 DF:DF

10/06/2011 23:07:34 CCF:068459 COO:076540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000134
CRADY/SO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM R$
001 000193 9,50
1,00 X 9,50 T25,00X
002 TX TAXA DE SERVIÇO
1,00 X 0,45 T1 0,45

TOTAL R$ 10,45
A Debitar 10,45

MESA : 001 POSICAO: 19 VENDA: 161936
PDV REST RANTE LA GONDOLACAIXA: CFILHO
ADL 120
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL

TBR1267 6TQ4BJNH QE1$31OJ 1BG7E2F7 ONM3767TGUPR
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.02.02
FAB:BE0306SC95510108641 10/06/2011 23:07:[illegible]
QQQQQQQQDEUTEWHDQU DF

SAN MARCO HOTEL

19242

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
15-06-11	Saída	X	120

Quant.	ARTIGO	PREÇO
1	Água Mineral com Gás	3,20
4	Água Mineral sem Gás	12,80
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Barbeador	
	Suco Natural	
	Coca Cola Zero Lata	

Emitente	Recebedor	Total R$
Glécio		16,00

SAN MARCO HOTEL

18529

CHECK LIST

Data	Consumo		Apt°
12-06	Saída X		100

Quant.	ARTIGO	PREÇO
01	Água Mineral com Gás	3,20
04	Água Mineral sem Gás	12,80
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Barbeador	
	Suco Natural	
	Coca Cola Zero Lata	

LANÇADO
12/06/11
CAIXA
Renato

Emitente	Recebedor	Total R$
Rugeron		16,00

SAN MARCO HOTEL

Marco Marchetti S/A Hoteis
SHG Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-270
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 3201-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: carunaroo@sanmarco.com.br

CONTROLE 09367

NOME:

ENDEREÇO:

CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
120	03			13-06-2011

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	1	SUCO	4,70		4,70	1
2	1	MUQUECA DE PEIXE	45,50		45,50	2
3						3
4					50,20	4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name: ANGELO JOSÉ

Assinatura - Signature

Apto. - Room Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

SAN MARCO HOTEL

18531
CHECK LIST

Data	Consumo	Apt°
14-06	Sala	120

Quant.	ARTIGO	PREÇO
	Água Mineral com Gás	
04	Água Mineral sem Gás	12,80
	Guaraná Lata	
	Coca Cola Lata	
	Cerveja em Lata	
	Castanha de Cajú 100g	
	Chocolate	
	Barbeador	
	Suco Natural	
	Coca Cola Zero Lata	
	14	
	06	
	11	

Emitente	Recebedor	Total R$
		12,80

120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.400.000/0001-00
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO
11/06/2011 11:58:12 GNF:005451 COO:076763
GRG:005448 CER:0008

RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
RESTAURANTE LA GONDOLA

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 1 - Posicao : 1
Dt.Fiscal : 11/06/2011
NAO E DOCUMENTO FISCAL
3 - CEILHO

	Qtd.	Unit.	ST	PTotal
[illegible]	1	3,20	10,00	3,20

SUB-TOTAL R$ 3,20
TAXA DE SERVICO R$ 0,32
TOTAL R$ 3,52

NAO E DOCUMENTO FISCAL

SchaTech MF-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0306SC955101086411 11/06/2011 11:58:10

120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.430.608/0001-60
IE:07316482/001-45
IM:ISENTO

14/06/2011 20:00:20 CCF:068697 COO:07[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 000067 F suco de frutas
1UN X 4,70 T12,00% 4,70
002 000032 frango a grega
1UN X 28,50 T12,00% 28,50
003 TX TAXA DE SERV[illegible]
1UN X 3,42 T[illegible] 3,42

TOTAL R$ 36,52
A Debitar 36,52

b909158dcaba97[illegible]
MESA : 0005 POSICAO: 1 VENDA: 162372
PDV : RESTAURANTE LA GONDOLACAIXA: CFILHO
Apt : 120
Nome: BEZERRA, ODETE
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL

SB GNK AFP39LGY UHIX5CVR 35HFEAHK 29L758IRJHM
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.08.02
FAB:BE0306SC9551010864I 14/06/2011 20:00:27
000000000EUYTPIQII

120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

GRG:005377 CER:0081

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
CONTROLE PARA USO INTERNO

Mesa : 1 - Posicao : 19
Data : 10/06/2011 - Hora : 23:12
Dt.Fiscal : 10/06/2011
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

DESC. QN. P.Unit. ST PTotal

000118 E agua mineral
1,00 GF X 3,20 T0,00 3,20
000133 caipirinha
1,00 DO X 9,50 T25,00 9,50

NAO E DOCUMENTO FISCAL

SUB-TOTAL : ----- R$ 12,70
TAXA DE SERVICO : ----- R$ 1,27
TOTAL : ----- R$ 13,97

Assinatura/Sign

BEZERRA, ODETE
Apt 120

NAO E DOCUMENTO FISCAL

NAO E DOCUMENTO FISCAL

BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.08.02
FAB:BE0306SC9551010864I 10/06/2011 23:[illegible]
000000000EUTEQPPUW

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJO

ET 120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.430.608/0001-60
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

13/06/2011 21:00:26 CNF:068674 COO:07[illegible]
GRG:005665 CER:0081

NAO E DOCUMENTO FISCAL
RELATORIO GERENCIAL
Relatório Geral

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
ROOM SERVICE

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA DE MESA
ANTERIOR A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Mesa : 120 - Posicao : 1
Data : 13/06/2011 - Hora : 21:06
Dt.Fiscal : 13/06/2011
NAO E DOCUMENTO FISCAL
Garcom : 38 - CFILHO
Operador : 38 - CFILHO

Codigo Descricao
Qt. UN. P.Unit. ST PTotal

000173 Espaguete a bolonhesa
1,00 UN X 22,90 T12,00 22,90

SUB-TOTAL ----- R$ 22,90
NAO E DOCUMENTO FISCAL
TAXA DE SERVICO : ----- R$ 2,29
TOTAL : ----- R$ 25,19

NAO E DOCUMENTO FISCAL

BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.[illegible]
FAB:BE0306SC9551010864I 13/06/2011 [illegible]
000000000EUYKYUTRQ

120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
CNPJ:00.430.608/0001-60
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

11/06/2011 12:02:26 CCF:068520 COO:07[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 [illegible] 16GF X 3,20 [illegible] 3,20
002 TX TAXA DE SERVICO
1UN X 0,32 [illegible] 0,32
TOTAL R$ 3,52
A Debitar 3,52

[illegible]
MESA : RESTAURANTE LA GONDOLACAIXA: CFILHO
Apt : 120
Nome: BEZERRA, ODETE
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL

79NHENHJ DJTCEHIQ FGXR99V2 2NA8RDJ5 5DP5A43HA753
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
FAB:BE0306SC9551010864I 11/06/2011 12:02:32
000000000EUTYYVYE

ET 120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.480.608/0001-60
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

13/06/2011 21:12:44 CCF:068657 COD:07[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 000013		espaguete a bolonhesa
TUN X 22,90	T12,00%	22,[illegible]
002 TX		TAXA DE SERVI[illegible]
TUN X 2,29	T1	[illegible]
TOTAL R$		25,19
A Debitar		25,19

[illegible]
MESA : 0120 POSICAO: 1 VENDA: 162239
PDV : ROOM SERVICE CAIXA: CFILHO
Apt : 120
Nome: BEZERRA, ODETE

SEXEQCNC KFV18SVS IFYN7E*P S7QDMAHC C9RD4F[illegible]
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.03.02
FAB:BE0306SC955101086 41 13/06/2011 21:12:50
000000000EUYRIWWOM ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

120

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS
SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 05 BLOCO C
ASA SUL BRASILIA-DF
IE:07316482/001-45 UF:DF
IM:ISENTO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 000112		F agua mineral
002 TX		TAXA DE SERVIÇO
TUN X 0,32	T1	0,32
TOTAL R$		3,52

[illegible]
MESA : 0001 POSICAO: 20 VENDA: 161937
Apt : 120
Nome: BEZERRA, ODETE
OBRIGADO POR UTILIZAR O SAN MARCO HOTEL
4KVAQ2JA GKLGGFKU IHYVDK4M 4DDAMTIA SEHF225[illegible]
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.[illegible]
FAB:BE0306SC955101086 41 10/06/2011 23:47:[illegible]
[illegible]SCC0QEUTEYWRYO ER

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-5	3	000	591654	3	R$ (14.400,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL, QUATROCENTOS REAIS ********** a centavos acima

à ELLITE COMERCIO E SERVIRO GRAFICO LTDA ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561-53
CAMARA DEPUTADOS ANEX
EMPRESAS-ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ 6528516565⑈ 2⑈000399538⑈

PAG.
2011/429

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:17:11
481119074 0308
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4097-1 CONTA: 11.904-0

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.308
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.400,00
VALOR TOTAL 14.400,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO F.BC1.9FA.689.E7A.19A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

ELLITE Gráfica & Editora

TEL.: (61) 3344-0482

ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME

SIG/SUL - Quadra 06 - Lote 2330 Parte A - Sobreloja - CEP: 70610-460 - Brasília - DF

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75 CF/DF: 07.515.600/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

1111

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD. 7 BLOCO A SALA 826

CEP: 70.610-460

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

FONE:

DATA DA EMISSÃO: 16/06/2011

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

CF/DF: ISENTO

DATA DE VENCIMENTO:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	250	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSO 4/0 EM PAPEL CARTÃO SUPREMO COM CORDÃO		R$ 3,80	R$ 950,00
2	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAIS, NO FORMATO 30x42cm, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL, COUCHE 115g, COM 01 DOBRA.		R$ 0,75	R$ 3.750,00
3		CONFECÇÃO BANNER.			R$ 1.200,00
4	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MANUAL DA XVII CONGRESSO NACIONAL DO PPS COM 16 PÁGINAS, NO FORMATO 15x21cm, MIOLO IMPRESSO A 1/1 COR, EM PAPEL AP 75g, CAPA EM PAPEL COUCHE 250g, IMPRESSO A 4/4 CORES, ACABAMENTO BROCHURA, CAPA PLASTIFICADA BOPP.		R$ 1,50	R$ 7.500,00
5	01	FORMATAÇÃO E EDITORAÇÃO DE LIVRETO.		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR R$ 14.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCOM: 101 / 1024 - VERÍFICO 2009 - BLOCO B/CD - NFS 3001 - Fonte 151

SIG/SUL - QUADRA 06 - LOTE 2330 PARTE A - CF/DF: 07.397.211/001-71 - CNPJ: 03.207.411/0001-40 - 10 BLOCO 25X4 - 1001 A 1250 - AIDF: 1-515-01083/2011

ELLITE Gráfica & Editora

TEL.: (61) 3344-0482

ELLITE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME

SIG/SUL - Quadra 06 - Lote 2330 Parte A - Sobreloja - CEP: 70610-460 - Brasília - DF

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75 CF/DF: 07.515.600/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

1111

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD. 7 BLOCO A SALA 926 CEP: 70.610-[illegible]

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF FONE: DATA DA EMISSÃO: 15/06/20[illegible]

CNPJ / CPF: 98.413.350/0001-40 CF/DF: ISENTO DATA DE VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000141 CPAD/SJO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	250	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSO 4/0 EM PAPEL CARTÃO SUPREMO COM CORDÃO		R$ 3,80	R$ 950,00
2	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAIS, NO FORMATO 30x42cm, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL, COUCHE 115g, COM 01 DOBRA.		R$ 0,75	R$ 3.750,00
3		CONFECÇÃO BANNER.		R$	R$ 1.200,00
4	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MANUAL DA XVII CONGRESSO NACIONAL DO PPS COM 16 PÁGINAS, NO FORMATO 15x21cm, MIOLO IMPRESSO A 1/1 COR, EM PAPEL AP 75g, CAPA EM PAPEL COUCHE 250g, IMPRESSO A 4/4 CORES, ACABAMENTO BROCHURA, CAPA PLASTIFICADA BOPP.		R$ 1,50	R$ 7.500,00
5	01	FORMATAÇÃO E EDITORAÇÃO DE LIVRETO.		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR R$ 14.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANCHES E FONTINELLE LTDA. - ME - SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 2.330 PARTE A - CF/DF: 07.597.211/001-71 - CNPJ: 03.207.411/0001-40 - 10 BLOCO 25X4 - 1001 A 1250 - AIDF: 1-515-01063/2011

NOTA FISCAL Modelo 3	Recebi(emos) de ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.	
1111	Data de Recebimento: 16/6/11	Identificação e Assinatura do Recebedor: Assinatura:

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

AO
PPS - Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.	250	R$ 950,00
02	Serviço de confecção de Jornais, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.	5.000	R$ 3.750,00
03	Confecção Banner.		R$ 1.200,00
04	Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.	5.000	R$ 7.500,00
05	Formatação e editoração de livreto.	01	R$ 1.000,00

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

ELLITE GRÁFICA E EDITORA

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75
CF/DF: 07.515.600/001-88

SIG Sul - Quadra 06 - Lotes 2320
Cep: 70610-460 Brasília-DF - Fone: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

AO
PPS – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM 01 – Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.

Quantidade: 250 Unidades
Valor total: R$ 1.050,00

ITEM 02 – Serviço de confecção de **Jornais,** no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor total: R$ 4.150,00

ITEM 03 - Confecção Banner.

Valor total: R$ 1.350,00

ITEM 04 – Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor total: R$ 8.300,00

ITEM 05 – Formatação e editoração de livreto.

Quantidade: 01 Unidade
Valor total: R$ 1.150,00

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

ÊXITO GRAFICA E EDITORA

CF/DF: 07.397.211/001-71 CNPJ/MF: 03.207.411/0001-40
SIG - Sul - Quadra 06 - Lote 2.330 Parte A - CEP: 70610-460 - Brasília - DF - Fone: (61) 3342-3329 - Fax: (61) 3343-3230
E-mail: exitografica@bruturbo.com

Gráfica e Editora Brasil Ltda.
CNPJ: 00379172/0001-18 - CF/DF: 07317538/001-06
Escritório Sede: SHCG/Norte Quadra 712/713 Bl. B Loja 08
CEP 70.760-620 - Brasília/DF Fone: 55 (61) 3262-1614
Fax: 55 (61) 3262-1613 - master@graficabrasil.net

Parque Gráfico: PDJK - Pólo de Desenvolvimento JK
Trecho 01 Conj. 9/10 - Lotes 9/10/22 CEP 72.549-545 - Santa Maria-DF
Fone: 55 (61) 3262-1661 Fax: 55 (61) 3395-0193
www.graficabrasil.net

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

AO
PPS - Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM 1 - Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.

Quantidade: **250**
Valor Total: **R$ 1.140,00**

ITEM 2 - Serviço de confecção de **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.

Quantidade: **5.000**
Valor Total: **R$ 4.500,00**

ITEM 3 - Confecção Banner.

Valor Total: **R$ 1.440,00**

ITEM 4 - Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.

Quantidade: **5.000**
Valor Total: **R$ 9.000,00**

ITEM 5 - Formatação e editoração de livreto.

Quantidade: **01**
Valor Total: **R$ 1.200,00**

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA.
CNPJ nº. 00.379.172/0001-18

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12º Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.356/002-74
CNPJ Tocantins 05.423.963/0011-93 Insc. Est. 29.345.768-9
CNPJ Goiás 05.423.963/0004-64 Insc. Est. 10.359.292-0

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

00011057

72000398962035100000001057302406 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/05/2011 a 17/06/2011

Fatura: 1107.000004300 - Contrato Agrupador: 904.612.228-5 - 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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8426 9657	Julho 2011	04/07/2011	R$ 7,92

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ SERVICOS OI	0,00
ASSINATURA	0,00
▶ LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7,92
Total a pagar	7,92

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84670000000 9 07920150904 3 61222820110 1 73215000000 6

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612228 201107 32150	61 8426 9657	04/07/2011	R$ 7,92

Autenticação Mecânica

A33E151532549944027
15/07/2011 15:41:23

Emissão de comprovantes

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090153560500800004039178950290000250000

NR. DOCUMENTO	63.002
NOSSO NUMERO	15356050000004039
CONVENIO	01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00459668
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2011
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 9.884.AC4.0BB.567.ADD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

PAG.
2011/443

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
15/06/2011	02872-X/000000459668-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
2.500,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	15356050000003957-0	23833

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01535.605008 00003.957172 6 49990000250000**

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
EJB CENTROS COMERCIAIS SA

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/06/2011	23833	DM	N	02/06/2011

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R$	0,00	

Instruções:
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R$ 0,83 AO DIA)
MULTA DE 10.0% A PARTIR DE 16/06/2011
ALUGUEL DA SALA 704 REL. AO PERIODO
15.05.11 A 15.06.11.

Vencimento	15/06/2011
Agência / Código Cedente	02872-X/000000459668-4
Nosso Número	15356050000003957-0
(=) Valor do Documento	2.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A SL 826,28,25,27,ED.TORR
70.307-901 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

A33E151532549944028
15/07/2011 15:41:27

Emissão de comprovantes

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:28
359603596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019131180014773000102001150290000060000
NR. DOCUMENTO 63.003
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 9.D9F.6D8.D1B.4E9:DBC

PAG.
2011/444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

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

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

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

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/05/2011	S000001350	DM	Sem	18/05/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,20
APÓS 15/06/2011 MULTA.....12,00

condominio da sala 704 rel. ao per. 15.05.11 a 15.06.11.

Ctrl. Participante: 294173590001401350

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

Bradesco

Vencimento	15/06/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13113801352-9
1 (=) Valor do Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPADI/SJD

ISO 9001

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23793.34101 91311.380132 52000.102005 8 49990000060000**

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

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/05/2011	S000001350	DM	Sem	18/05/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,20
APÓS 15/06/2011 MULTA.....12,00

condominio da sala 704 rel. ao per. 15.05.11 a 15.06.11.

Vencimento	15/06/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13113801352-9
1 (=) Valor do Documento	600,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 294173590001401350

ISO 9001

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

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

A33E151532549944029
15/07/2011 15:41:30

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.41.32
359603886 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 713.458-3

FAVORECIDO: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 572.717.040-00
VALOR: R$ 703,21
DEBITO EM: 30/06/2011

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB:
5.FA8.955.A2F.A1E.8C7

TRANSFERENCIA SEM CPMF

PAG.
2011/445

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATORIO DE REEMBOLSO

Nome: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS — CARGO: SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO

CPF: 572.717.040-00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
EBEL EMPRESA DE ESTACIONAMENTO		R$ 14,00
EBEL EMPRESA DE ESTACIONAMENTO		R$ 20,00
EBEL EMPRESA DE ESTACIONAMENTO		R$ 10,00
DOM FRANCISCO		R$ 126,28
DOM FRANCISCO		R$ 125,18
DOM FRANCISCO		R$ 118,25
		277,50
		703,21
		R$ 413,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00 CPAD/TSJO

Valor à Creditar(por extenso):

UM MIL E SEICENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Agência: 0005 | *Conta Corrente: 00713458-3* | *Banco: CAIXA*

Nome do Titular: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

DISCRIÇÃO DA DESPESA

REUNIÃO SECRETARIADO NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 21.841
CAPÍTULO III
DA DESPESA
Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido político, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do material adquirido:
I – documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e
II – recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: / / .

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: 28/06/2011.

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128157

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 249 - 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: 16 / 04 / 11 Valor: R$ 125,18

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço: NPS 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS C/ REFEIÇÕES		125,18

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 125,18

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Sl. 09 - Planaltina - DF - Fone: 3389 6217
CNPJ 00.506.994/0001-65 - CFDF 07.444.169/001-07 105 Tls. 50x3 - 125001 a 133000 - Aut. 1-111/2009/2011

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

126427

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 8 - Bl. B-60 Sl. 249 - 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: 02 / 02 / 11 Valor: R$ 118,25

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS NACIONAL

Endereço: CNPS 29417359/0001-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cód. 000152

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS C/ REFEIÇ		118,25

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 118,25

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 03 - Planaltina-DF - Fone: 3389 6217
CNPJ 38013991/0001-10 - CFDF 07304084/001-33 70 Tls. 50x3 - 124.501 a 125.000 - Aut. 1-111-19707/2010

chopp

PIZZAIOLO

forno à lenha

pizza

TRATORIA LA TASCA LTDA.
Av. Protásio Alves, 1548
CEP 90410.000
Porto Alegre/RS.
Fones: 3331.9699 / 3331.1749

C.N.P.J.: 04193149/0001-95 INSCR. ESTADUAL: 096/2849901

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série D-1

Nº 51489

DATA DA EMISSÃO: 24 / 06 / 2011

1ª VIA (Branca) CLIENTE
2ª VIA (Amarela) FISCO

CLIENTE:

ENDEREÇO: 29.417.359/0001-40

Quant.	Descrição das Mercadorias	TOTAL
1	DESPESA REF.	277,50
	AO C.F. nº	
	04342	
	04320	

NOVARTE Gráfica e Editora Ltda. CNPJ 90.502.550/0001-00 - IE 096/2391263
04Tls. 2X50 - Nº 051351 à 051550 - AIDF Nº 500002869248
04/03/2011.

TOTAL R$ 277,50

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
14/06/2011 16:04:24V CCF:171676 COO:175487
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 085[illegible] TUN S1 14,00G
TOTAL R$ 14,00
DINHEIRO 14,00
S1=01S05,00%
Perm.: 05:36
RPS: 00013-0000193900
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

GMNG09SG 8GWLHSZY 8DVTLPUG FFACC2SG 4CNFDFKRDINL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWWOEYOWGO 14/06/2011 16:04:26V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
01/06/2011 18:28:13V CCF:163548 COO:167274
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 085[illegible]234 TUN S1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
S1=01S05,00%
Perm.: 08:08
RPS: 00013-0000185774
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

2ML8180N G2X6GJJT FJYU7QRA 1GE5B40N C2D0C85N7FNM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWOTPVIPQQ 01/06/2011 18:28:14V
FAB:BE0909101000100004096 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SXD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
02/06/2011 18:37:19V CCF:164049 COO:167784
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 085[illegible]86 TUN S1 10,00G
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:35
RPS: 00013-0000186275
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

8JKNG9HT B3SFCGVO CED#ONQK 7DDG85MT 73J983HN15JN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWOYEYRYQO 02/06/2011 18:37:20V
FAB:BE0909101000100004096 BR

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - "Série D"
129560
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012
PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 6 - BL B-60 SL 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF
CNPJ: 02.169.338/0001-05 Insc. Estadual: 07.377.931/001-80
ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO
Data da Emissão: 16, 06, 11 Valor: R$ 126,28
AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR
Nome: Pgs Nacional
Endereço: CNPJ 29417359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Refeições		126,28

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 126,28
ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cond. Estrela Multa D'Areia I - Lote 11 - Bl. 07 - Sl. 02 - Planaltina - GEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3469.2020
CNPJ 00.814.686/0001-68 - CF/DF 07.444.169/001-07 100 Tls. 60x3 - 125g/m² e 150g/m² - Aut. 1.111-00/2012

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QUADRA 07 BLOCO A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
20/06/2011 18:34:53V CCF:174584 COO:178434
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 058[illegible]46 TUN S1 6,00G
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:05
RPS: 00013-0000196808
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

FGNFTLRT R4S95KVZ HGYWKJSF E9FBFART G4J317GT8EMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWWEWYOIQO 20/06/2011 18:34:54V
FAB:BE0909101000100004096 BR

S1=01S05,00%
Perm.: 01:55
RPS: 00013-0000195648
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

3OVEJGFJ L4X8CGQ9 D9RTSR17 2H03E9FJ H4O2B3BSF7MS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQWWTOOKQO 17/06/2011 17:42:27V
FAB:BE0909101000100004096 BR

Emissão de comprovantes

A33E151532549944030
15/07/2011 15:41:36

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

Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3
Nome	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Documento	63.005
Número de inscrição	29417359000140
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	30/06/2011
Valor do INSS	8.013,16
Valor de outras Entidades	464,58
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	8.477,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB 9.451.319.1B9.AC1.35F

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

Nome	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Documento	63.005
Número de inscrição	29417359000140
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	30/06/2011
Valor do INSS	8.013,16
Valor de outras Entidades	464,58
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	8.477,74

PAG.
2011/446

Via contribuinte

Autenticação SISBB 9.451.319.1B9.AC1.35F

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	06/2011
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	8.013,16
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	464,58
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	8.477,74

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 07 Bloco A Salas 826 e 828 SN, 1
Ed Executive Tow - Asa Sul
70307901 BRASILIA - DF
6134471326

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2011

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

Corte aqui

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	06/2011
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	8.013,16
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	464,58
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	8.477,74

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 07 Bloco A Salas 826 e 828 SN, 1
Ed Executive Tow - Asa Sul
70307901 BRASILIA - DF
6134471326

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2011

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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Emissão de comprovantes

A33E15153254994403 1
15/07/2011 15:41:39

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:40
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	27/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	80,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	80,10

NR.AUTENTICACAO 3.D00.108.35A.830.086

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

PAG.
2011/447

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

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

DARF PIS

1 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	80,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	80,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00015
CPADI/SJD

Corte aqui.

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

DARF PIS

1 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

Veja no verso
Instruções para preenchimento

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	80,10
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	80,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes

A33E151532549944032
15/07/2011 15:41:44

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:44
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	27/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	708,56
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	708,56

NR.AUTENTICACAO 6.89C.F6B.9A2.BD6.6E0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

PAG.
2011/448

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

ATENÇÃO

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

provado pela IN/RFB no 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	2
07	VALOR DO PRINCIPAL →	
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	708,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

ATENÇÃO

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

provado pela IN/RFB no 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	708,56
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	708,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes

A33E151532549944033
15/07/2011 15:41:46

15/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:46
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.020,15
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.020,15

NR.AUTENTICACAO 2.68C.885,288.DSF.DD0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

PAG.
2011/449

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da eceita 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 eríodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	5.020,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	5.020,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD/TSE

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da eceita 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 eríodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	5.020,15
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	5.020,15
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Emissão de comprovantes

A33E151532549944034
15/07/2011 15:41:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.49
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 40800179110-0
70753405082-6 94173590001-3
Data do pagamento 30/06/2011
CNPJ/CEI 29417359/0001-40
COMPETENCIA 06/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2011
VALOR DEPOSITO 640,80
Valor Total 640,80

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB:
4.CB4.B49.C85.93B.E9B

PAG.
2011/450

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3598	1	1	400.599-3	0	000	851659	6	R$ (13.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TREZE MIL REAIS

e centavos acima

a EDITORIAL ABAR

ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈001359622⑈ ⑆52851655⑆ 27⑇0400399300⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000163
CPADI/SJD

EDITORIAL ABARÉ LTDA ME

Abaré Editorial

Fone: (61) 3033-3704

SHC/SW CLSW 302 - BLOCO B - ENT. 58 - KITSTUDIO 123
1º PAVIMENTO - CEP 70.673-612 - SUDOESTE - DF

CNPJ: **05.301.008/0001-01** CF/DF: **07.438.314/001-78**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.515.01567/2010
NF Prorrogada até: 02/03/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

FLUXO DAS VIAS
1ª Via (Br) Cliente/Remetente
2ª Via (Az) Fisco Origem
3ª Via (Vd) Fixa

Nº 0259

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Popular Socialista - PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CRADUSIO

ENDEREÇO: SCS Qd. 07 Bl. A. Ed. Executive Tower 5/826-828 | FONE: 3218 4193
CIDADE: Brasília | CEP: | ESTADO: DF
CNPJ: 29417359/0001.40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento | DATA DA EMISSÃO: 01/07/11

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Quarta parcela do contrato abril/2011 de prestação de serviços editoriais entre PPS x Abaré			13.000,00
		Recebemos Em 30/06/2011			
		Banco Santander 033 Ag. 3100 Cc 13000148-5			

DEDUÇÕES LEGAIS | **TOTAL R$** 13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | BASE DE CÁLCULO DO ISS

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - SDE - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.459.818/001-50 - 02 BLOCOS 50X3 - 201 a 300 - AIDF 1.515-01567/2010

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

Recebi(emos) de **EDITORIAL ABARÉ LTDA ME**., Os produtos/Serviços constantes desta N.F. Mod. 3

Data do Recebimento | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 3
Nº 0259

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2011 - 15:07:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				(0061)34471326
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.010,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	06/2011	07/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,80	0,00	640,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2011

858000000062 408001791100 707534050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2011 - 15:07:32

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				(0061)34471326
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.010,00	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	06/2011	07/07/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,80	0,00	640,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2011

858000000062 408001791100 707534050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3996	3	1	400.399-3	5	000	851654	5	R$ (14.400,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS ********** e centavos acima

ELLITE COMERCIO E SERVICO GRAFICO LTDA ou a sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS-ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.339/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2000

⑈001359⑆7⑈ ⑇52851654⑇ 2400⑆003999⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000066
CPADI/SJD

PAG.
2011/429

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:17:11
4811199/4 0308
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.308
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 14.400,00
VALOR TOTAL 14.400,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO F.B01.5FA.689.F7A.10A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

ELLITE Gráfica & Editora

TEL.: (61) 3344-0482

ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME

SIG/SUL - Quadra 06 - Lote 2330 Parte A - Sobreloja - CEP: 70610-460 - Brasília - DF

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75 CF/DF: 07.515.600/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

1111

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD. 7 BLOCO A SALA 826 — CEP: 70.610-460

CIDADE: BRASÍLIA — UF: DF — FONE:

DATA DA EMISSÃO: 16/06/2011

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40 — CF/DF: ISENTO

DATA DE VENCIMENTO:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	250	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSO 4/0 EM PAPEL CARTÃO SUPREMO COM CORDÃO		R$ 3,80	R$ 950,00
2	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAIS, NO FORMATO 30x42cm, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL, COUCHE 115g, COM 01 DOBRA.		R$ 0,75	R$ 3.750,00
3		CONFECÇÃO BANNER.			R$ 1.200,00
4	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MANUAL DA XVII CONGRESSO NACIONAL DO PPS COM 16 PÁGINAS, NO FORMATO 15x21cm, MIOLO IMPRESSO A 1/1 COR, EM PAPEL AP 75g, CAPA EM PAPEL COUCHE 250g, IMPRESSO A 4/4 CORES, ACABAMENTO BROCHURA, CAPA PLASTIFICADA BOPP.		R$ 1,50	R$ 7.500,00
5	01	FORMATAÇÃO E EDITORAÇÃO DE LIVRETO.		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR R$ 14.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF/DF: 07.997.211/001-71 - CNPJ: 03.207.411/0001-40 - 10 BLOCO 25X4 - 1001 A 1250 - AIDF: 1-515-01083/2011

ELLITE Grafica & Editora

TEL.: (61) 3344-0482

ELLITE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME

SIG/SUL - Quadra 06 - Lote 2330 Parte A - Sobreloja - CEP: 70610-460 - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

1111

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75 CF/DF: 07.515.600/001-88 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD. 7 BLOCO A SALA 826 CEP: 70.610-460

CIDADE: BRASILIA UF: DF FONE: DATA DA EMISSÃO: 15/06/2011

CNPJ/CPF: 00.413.350/0001-40 CF/DF: ISENTO DATA DE VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000169 CPADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	250	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS IMPRESSO 4/0 EM PAPEL CARTÃO SUPREMO COM CORDÃO		R$ 3,80	R$ 950,00
2	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAIS, NO FORMATO 30x42cm, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL, COUCHE 115g, COM 01 DOBRA.		R$ 0,75	R$ 3.750,00
3		CONFECÇÃO BANNER.		R$	R$ 1.200,00
4	5.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO MANUAL DA XVII CONGRESSO NACIONAL DO PPS COM 16 PÁGINAS, NO FORMATO 15x21cm, MIOLO IMPRESSO A 1/1 COR, EM PAPEL AP 75g, CAPA EM PAPEL COUCHE 250g, IMPRESSO A 4/0 CORES, ACABAMENTO BROCHURA, CAPA PLASTIFICADA BOPP.		R$ 1,50	R$ 7.500,00
5	01	FORMATAÇÃO E EDITORAÇÃO DE LIVRETO.		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR R$ 14.400,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANCHES E FONTINELLE LTDA. - ME - SIG SUL - QUADRA 06 - LOTE 2.330 PARTE A - CF/DF: 07.397.211/001-71 - CNPJ: 03.207.411/0001-40 - 10 BLOCO 25X4 - 1001 A 1250 - AIDF: 1-515-01063/2011

NOTA FISCAL Modelo 3	Recebi(emos) de ELLITE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.	
1111	Data de Recebimento: 16/6/11	Identificação e Assinatura do Recebedor: Assinatura:

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

AO
PPS - Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.	250	R$ 950,00
02	Serviço de confecção de **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.	5.000	R$ 3.750,00
03	Confecção Banner.		R$ 1.200,00
04	Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.	5.000	R$ 7.500,00
05	Formatação e editoração de livreto.	01	R$ 1.000,00

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

ELLITE GRÁFICA E EDITORA

CNPJ / MF: 02.265.372/0001-75
CF/DF: 07.515.600/001-88

SIG Sul - Quadra 06 - Lotes 2320
Cep: 70610-460 Brasília-DF - Fone: (61) 3344-0482
ellitegrafica@gmail.com

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

AO
PPS – Partido Popular Socialista

Proposta para fornecimento:

ITEM 01 – Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.

Quantidade: 250 Unidades
Valor total: R$ 1.050,00

ITEM 02 – Serviço de confecção de **Jornais,** no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor total: R$ 4.150,00

ITEM 03 - Confecção Banner.

Valor total: R$ 1.350,00

ITEM 04 – Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor total: R$ 8.300,00

ITEM 05 – Formatação e editoração de livreto.

Quantidade: 01 Unidade
Valor total: R$ 1.150,00

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

ÊXITO GRAFICA E EDITORA

CF/DF: 07.397.211/001-71 CNPJ/MF: 03.207.411/0001-40
SIG - Sul - Quadra 06 - Lote 2-330 Parte A - CEP: 70610-460 - Brasília - DF - Fone: (61) 3342-3329 - Fax: (61) 3343-3230
E-mail: exito.grafica@bruturbox.com

Gráfica Brasil
Você é o que você imprime.

Gráfica e Editora Brasil Ltda.
CNPJ: 00379172/0001-18 - CF/DF: 07317538/001-06
Escritório Sede: SHCG/Norte Quadra 712/713 Bl. B Loja 08
CEP 70.760-620 - Brasília/DF Fone: 55 (61) 3262-1614
Fax: 55 (61) 3262-1613 - master@graficabrasil.net

Parque Gráfico: PDJK - Pólo de Desenvolvimento JK
Trecho 01 Conj. 9/10 - Lotes 9/10/22 CEP 72.549-545 - Santa Maria-DF
Fone: 55 (61) 3262-1661 Fax: 55 (61) 3395-0193
www.graficabrasil.net

Brasília - DF, 16 de junho de 2011.

AO
PPS - Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM 1 - Serviço de confecção de crachás impresso 4/0 em papel cartão supremo com cordão.

Quantidade: **250**
Valor Total: **R$ 1.140,00**

ITEM 2 - Serviço de confecção de **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 115g, com 01 dobra.

Quantidade: **5.000**
Valor Total: **R$ 4.500,00**

ITEM 3 - Confecção Banner.

Valor Total: **R$ 1.440,00**

ITEM 4 - Serviço de confecção do **Manual da XVII Congresso Nacional do PPS** com 16 páginas, no formato 15x21cm, miolo impresso a 1/1 cor, em papel AP 75g, capa em papel couche 250g, impresso a 4/4 cores, acabamento brochura, capa plastificada BOPP.

Quantidade: **5.000**
Valor Total: **R$ 9.000,00**

ITEM 5 - Formatação e editoração de livreto.

Quantidade: **01**
Valor Total: **R$ 1.200,00**

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA.
CNPJ nº. 00.379.172/0001-18

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	8	800	851655	3	R$ (1.260,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS ********** e centavos acima

a J&E PAPELARIA E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.03
CAMARA DEPUTADOS ANEXO
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈001359669⑈ 452851655554 2840040039939⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

PAG.
2011/430

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:26:35
481119974 0931
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J&E PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 36.724-9

DATA	30/06/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.997.400.331
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.260,00
VALOR TOTAL	1.260,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 6.AB5.898.426.1AE.4D6

J & E Papelaria

J & E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Fone/Fax: (61) 3323-9677

SDS BL. O - Loja 55 - Térreo - ED. Venâncio VI
CEP: 70330-900 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

"Empresa optante do Simples Nacional EPP"
"Este documento não tem validade para efeito de crédito."

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito
UF DF

CNPJ 04.704.783/0001-45

CF/DF 07.427.008/001-90

1.ª Via Branca Cliente - 2.ª Via Rosa Fisco 3.ª Via Verde Contabilidade - 4.ª Via Azul Talão

Nº 3226

DATA DA EMISSÃO 28/06/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/06/11

HORA DA SAÍDA

DATA LIMITE PARA P/EMISSÃO: 02/09/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Popular Socialista

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SCS Qd. 07 Bl. A Edif. Tower Sl. 826/828 P. Brasil	Asa Sul	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF
Brasília		DF		29.417.359/0001-42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	ALÍQ. ICMS
	Toner Brother TN 650			Unl	03	420,00	1.260,00			
	Ag: 0452-9									
	CC: 36.724-9									
	B. do Brasil									

LOCAL DE ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$: 1.260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$: 1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B80 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D LT. 09-A - Brasília-DF-Tel.9103-7266/9408-9088 - CF/DF 07.403.673/001-19 - CNPJ 03.404.342/0001-18 - 250 jogos - 01 jogo de 1 a 250 - 1 a 250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250 - 1/250

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3598	3	1	400.399-5	5	800	851657	0

R$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

⑈0013598⑆ ⑆52285165⑆5⑈ 2350⑆00399314⑈

PAG.
2011/431

CAIXA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
402	001	3596	3	1	400.399-3	0	800	851656	0	R$ (186.547,24)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ********** e centavos acima

a CETE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2581.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS ENTIDADES

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

⑈001356034⑈ ⑆91285165885⑆ 2630400399332⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	9	000	851680	0	R$ (30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS a centavos acima

a DIRETORIO REGIONAL DO PPS ALAGOAS ou à sua ordem

Brasília 23 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS DF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPADI/SJD

⑆001⑆3598⑈ ⑇528516605⑈ 2080⑇000399033⑈

PAG.
2011/432

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 15:45:28
481119974 0121
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TAIE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.321
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 106,542,24
VALOR TOTAL 106,542,24

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 6.9C5.C69.ADF.0F4.E21

22/06/2011 16:23:30 KARLA

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2010 a 30/06/2011

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CADASTRO

Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Doctc[R$]	Vr.Receb[R$]
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA					**Telefone:**			**Contato:**					
FT00013518		FT00013518		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		54,30 [R$]	54,30	0,00
FT00013519		FT00013519		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		381,12 [R$]	381,12	0,00
FT00013520		FT00013520		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		262,74 [R$]	262,74	0,00
FT00013521		FT00013521		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		170,56 [R$]	170,56	0,00
FT00013522		FT00013522		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		2.386,69 [R$]	2.386,69	0,00
FT00013523		FT00013523		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		1.410,55 [R$]	1.410,55	0,00
FT00013524		FT00013524		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		1.422,24 [R$]	1.422,24	0,00
FT00013525		FT00013525		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	25/05/2011	25/06/2011		134,00 [R$]	134,00	0,00
FT00013536		FT00013536		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		526,00 [R$]	526,00	0,00
FT00013537		FT00013537		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		491,00 [R$]	491,00	0,00
FT00013538		FT00013538		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		446,36 [R$]	446,36	0,00
FT00013539		FT00013539		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		1.550,52 [R$]	1.550,52	0,00
FT00013540		FT00013540		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		636,69 [R$]	636,69	0,00
FT00013542		FT00013542		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	28/05/2011	25/06/2011		350,56 [R$]	350,56	0,00
FT00013543		FT00013543		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		501,12 [R$]	501,12	0,00
FT00013544		FT00013544		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		699,52 [R$]	699,52	0,00
FT00013545		FT00013545		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		576,16 [R$]	576,16	0,00
FT00013546		FT00013546		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		497,60 [R$]	497,60	0,00
FT00013547		FT00013547		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		307,05 [R$]	307,05	0,00
FT00013548		FT00013548		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		419,90 [R$]	419,90	0,00
FT00013549		FT00013549		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		340,56 [R$]	340,56	0,00
FT00013550		FT00013550		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		365,33 [R$]	365,33	0,00
FT00013551		FT00013551		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		731,12 [R$]	731,12	0,00
FT00013552		FT00013552		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		280,56 [R$]	280,56	0,00
FT00013553		FT00013553		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		220,56 [R$]	220,56	0,00
FT00013555		FT00013555		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		633,36 [R$]	633,36	0,00
FT00013557		FT00013557		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	30/05/2011	25/06/2011		492,44 [R$]	492,44	0,00
FT00013558		FT00013558		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		764,02 [R$]	764,02	0,00
FT00013559		FT00013559		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		761,12 [R$]	761,12	0,00
FT00013560		FT00013560		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		1.003,82 [R$]	1.003,82	0,00
FT00013561		FT00013561		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		1.151,22 [R$]	1.151,22	0,00
FT00013562		FT00013562		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		1.003,82 [R$]	1.003,82	0,00
FT00013563		FT00013563		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		683,72 [R$]	683,72	0,00
FT00013564		FT00013564		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		592,94 [R$]	592,94	0,00
FT00013565		FT00013565		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2011	25/06/2011		764,02 [R$]	764,02	0,00
FT00013571		FT00013571		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/06/2011	25/06/2011		577,26 [R$]	577,26	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00180
PROCURADORIA

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
FT00013572		FT00013572		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/06/2011	25/06/2011		570,55 [R$]	570,55	0,00
FT00013574		FT00013574		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/06/2011	25/06/2011		350,56 [R$]	350,56	0,00
FT00013575		FT00013575		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/06/2011	25/06/2011		459,56 [R$]	459,56	0,00
FT00013576		FT00013576		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	02/06/2011	25/06/2011		525,56 [R$]	525,56	0,00
FT00013594		FT00013594		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		96,00 [R$]	96,00	0,00
FT00013595		FT00013595		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		130,50 [R$]	130,50	0,00
FT00013596		FT00013596		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		1.001,12 [R$]	1.001,12	0,00
FT00013597		FT00013597		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		290,56 [R$]	290,56	0,00
FT00013598		FT00013598		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		926,69 [R$]	926,69	0,00
FT00013599		FT00013599		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		680,39 [R$]	680,39	0,00
FT00013600		FT00013600		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		738,69 [R$]	738,69	0,00
FT00013601		FT00013601		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		738,69 [R$]	738,69	0,00
FT00013602		FT00013602		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		738,69 [R$]	738,69	0,00
FT00013603		FT00013603		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		738,69 [R$]	738,69	0,00
FT00013604		FT00013604		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	06/06/2011	25/06/2011		614,42 [R$]	614,42	0,00
FT00013605		FT00013605		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.680,32 [R$]	1.680,32	0,00
FT00013606		FT00013606		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.680,32 [R$]	1.680,32	0,00
FT00013607		FT00013607		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.680,32 [R$]	1.680,32	0,00
FT00013608		FT00013608		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		585,88 [R$]	585,88	0,00
FT00013609		FT00013609		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.680,32 [R$]	1.680,32	0,00
FT00013610		FT00013610		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		773,89 [R$]	773,89	0,00
FT00013611		FT00013611		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.680,32 [R$]	1.680,32	0,00
FT00013612		FT00013612		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.795,79 [R$]	1.795,79	0,00
FT00013613		FT00013613		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.795,79 [R$]	1.795,79	0,00
FT00013614		FT00013614		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.295,32 [R$]	1.295,32	0,00
FT00013615		FT00013615		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		590,22 [R$]	590,22	0,00
FT00013616		FT00013616		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		590,22 [R$]	590,22	0,00
FT00013617		FT00013617		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		590,22 [R$]	590,22	0,00
FT00013618		FT00013618		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.175,42 [R$]	1.175,42	0,00
FT00013619		FT00013619		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		675,99 [R$]	675,99	0,00
FT00013620		FT00013620		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		675,99 [R$]	675,99	0,00
FT00013621		FT00013621		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		991,72 [R$]	991,72	0,00
FT00013622		FT00013622		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		339,23 [R$]	339,23	0,00
FT00013623		FT00013623		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		80,00 [R$]	80,00	0,00
FT00013624		FT00013624		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.414,09 [R$]	1.414,09	0,00
FT00013625		FT00013625		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		313,60 [R$]	313,60	0,00
FT00013626		FT00013626		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		564,89 [R$]	564,89	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO Nº 0001081

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc.	Fatura	Reserv	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original		Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
FT00013627		FT00013627		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		722,22	[R$]	722,22	0,00
FT00013628		FT00013628		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		786,02	[R$]	786,02	0,00
FT00013629		FT00013629		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.275,49	[R$]	1.275,49	0,00
FT00013630		FT00013630		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		852,02	[R$]	852,02	0,00
FT00013631		FT00013631		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		80,00	[R$]	80,00	0,00
FT00013632		FT00013632		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		364,28	[R$]	364,28	0,00
FT00013633		FT00013633		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	08/06/2011	25/06/2011		1.647,32	[R$]	1.647,32	0,00
FT00013634		FT00013634		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		720,22	[R$]	720,22	0,00
FT00013635		FT00013635		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		720,22	[R$]	720,22	0,00
FT00013636		FT00013636		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		720,22	[R$]	720,22	0,00
FT00013637		FT00013637		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		255,66	[R$]	255,66	0,00
FT00013638		FT00013638		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		330,65	[R$]	330,65	0,00
FT00013639		FT00013639		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.021,12	[R$]	1.021,12	0,00
FT00013640		FT00013640		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.521,12	[R$]	1.521,12	0,00
FT00013641		FT00013641		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.521,12	[R$]	1.521,12	0,00
FT00013642		FT00013642		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.359,12	[R$]	1.359,12	0,00
FT00013643		FT00013643		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013644		FT00013644		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		928,99	[R$]	928,99	0,00
FT00013645		FT00013645		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013646		FT00013646		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013647		FT00013647		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013648		FT00013648		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013649		FT00013649		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	13/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013660		FT00013660		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		687,02	[R$]	687,02	0,00
FT00013661		FT00013661		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		1.183,12	[R$]	1.183,12	0,00
FT00013662		FT00013662		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		3.073,58	[R$]	3.073,58	0,00
FT00013663		FT00013663		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		370,56	[R$]	370,56	0,00
FT00013664		FT00013664		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		811,32	[R$]	811,32	0,00
FT00013665		FT00013665		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		260,00	[R$]	260,00	0,00
FT00013666		FT00013666		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		1.744,12	[R$]	1.744,12	0,00
FT00013667		FT00013667		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		1.388,82	[R$]	1.388,82	0,00
FT00013668		FT00013668		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		771,69	[R$]	771,69	0,00
FT00013669		FT00013669		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		810,00	[R$]	810,00	0,00
FT00013670		FT00013670		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		908,33	[R$]	908,33	0,00
FT00013671		FT00013671		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		1.107,22	[R$]	1.107,22	0,00
FT00013672		FT00013672		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/06/2011	25/06/2011		695,40	[R$]	695,40	0,00
FT00013673		FT00013673		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		1.021,12	[R$]	1.021,12	0,00

22/06/2011 15:23:32 KARLA Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2010 a 30/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00062 SEM VALOR FISCAL

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor Documento	Parc.	Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
FT00013674		FT00013674		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		572,00 [R$]	572,00	0,00
FT00013675		FT00013675		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		488,16 [R$]	488,16	0,00
FT00013676		FT00013676		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		456,26 [R$]	456,26	0,00
FT00013677		FT00013677		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		610,56 [R$]	610,56	0,00
FT00013678		FT00013678		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		401,12 [R$]	401,12	0,00
FT00013679		FT00013679		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		420,00 [R$]	420,00	0,00
FT00013680		FT00013680		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/06/2011	25/06/2011		240,00 [R$]	240,00	0,00
FT00013682		FT00013682		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		1.591,12 [R$]	1.591,12	0,00
FT00013683		FT00013683		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		359,52 [R$]	359,52	0,00
FT00013684		FT00013684		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		3.702,24 [R$]	3.702,24	0,00
FT00013685		FT00013685		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		730,56 [R$]	730,56	0,00
FT00013686		FT00013686		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		60,00 [R$]	60,00	0,00
FT00013687		FT00013687		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		455,13 [R$]	455,13	0,00
FT00013688		FT00013688		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		1.010,29 [R$]	1.010,29	0,00
FT00013689		FT00013689		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	17/06/2011	25/06/2011		1.313,99 [R$]	1.313,99	0,00
FT00013693		FT00013693		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/06/2011	25/06/2011		14,00 [R$]	14,00	0,00
FT00013694		FT00013694		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/06/2011	25/06/2011		714,52 [R$]	714,52	0,00
FT00013695		FT00013695		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/06/2011	25/06/2011		378,16 [R$]	378,16	0,00
FT00013696		FT00013696		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/06/2011	25/06/2011		1.887,12 [R$]	1.887,12	0,00
Total do Cliente												106.547,24	0,00
Total da Filial												106.547,24	0,00
Total Geral													

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
453	001	3556	9	1	400.399-3	9	000	351651	8

R$ (30.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS

centavos acima

DIRETORIO REGIONAL DO PPS PARAIBA ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANEX
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈001359⑈ ⑆53851661⑆ 21500400399⑈37⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000183
CPAD/SJD

PAG.
2011/433

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:51
481119974 0319
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.S.P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 20.556-9

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.319
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 9.D9F.DA4.000.863.5F2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	3998	3	1	400.399-3	8	800	001862	8	R$ (5.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS ********** 0 centavos acima

DIRETORIO REGIONAL DO PPS AMAZONAS ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈001359872⑈ ⑆52851560254⑆ 27300400399322⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000184
CPADI/SJD

PAG.
2011/434

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 15:59:59
481119974 0338
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 2905-X CONTA: 54.845-4

DATA 30/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS
IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001-40

NR.AUTENTICACAO 3.8AD.000.A73.E87.D10

AM

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	3	800	851663	4	R$ 05.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

DIRETORIO REGIONAL DO PPS MATO GROSSO DO SUL ou à sua ordem

Brasília 29 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN.IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈001⑆3596⑈ ⑇512354663⑆ 2030⑆003993390⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPADI/SJD

PAG.
2011/435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:27:53
481119974 0528
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.997.400.328
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 8.389.977.220.A3A.68C

MS

Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/TSE

R$ 6.000,00 (cinco mil reais)

O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS de Mato Grosso do Sul,** com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves,** portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R$ 6.000,00 (seis mil reais),** referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente recibo.

Campo Grande-MS, 30 de junho de 2011.

LUIZA RIBEIRO GONÇALVES
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

Rua Antonio Correa, n. 767 – Bairro Monte Líbano – Campo Grande – MS.
Fone/fax: (67) 3026-5323 e-mail: ppsms@pps.org.br site: www.ms.pps.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
182	001	3596	3	1	400.399-3	3	000	651664	2	R$ (30.000,00)
452	001	3596	2	1	400.399-2	5	000	651664	2	

Pague por este cheque a quantia de TRINTA MIL REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

a DIRETORIO REGIONAL DO PPS PERNAMBUCO

Brasília 30 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANEX
EMPRESAS-ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPAD/TSE

⑈001359665⑈ ⑆52359166⑆54 25301600398330

PAG.
2011/436

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:24:07
48111997a 031

OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.P S DIR REG RECIFE
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 46.111.997.400.317
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 7.8FD.1D7.C08.F27.9C8

PE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-5	3	000	851665	0	R$ (20.000,00)

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL REAIS ********** e centavos acima

DIRETORIO REGIONAL DO PPS RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

Brasília 27 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANJV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPADI/SJD

⑈001396⑆⑈ ⑆52851665⑆ 2300⑆00399032⑈

PAG.
2011/437

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001/92
CPADI/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:20:03
48111997 0923
OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.201 7

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 46.111.997.400 923
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 20.000,00
VALOR TOTAL 20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 7.EF0.182.8C7.581.AAA

RJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	2	1	400.398-3	3	800	651667	7	R$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima

ao DIRETORIO REGIONAL/TO PPS TOCANTINS ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANIV
EMPRESAS-ENTIDADES

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS
CNPJ 29.417.359/0001-40
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2000

⑈0011399622⑈ ⑆52851867 5⑈ 2950400399 35⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000193
CPAD/SJD

PAG.
2011/438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:20
481119974 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.179-4

DATA 30/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.000,00
VALOR TOTAL 6.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS
IDENTIFICADOR 1: 29.417.350/0001-40

NR.AUTENTICACAO 0.580.203.179.618.532

TO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	600	051670	7	R$ (10.000,00)

Pague por este cheque a quantia de

DEZ MIL REAIS ********** e centavos acima

a ********** ou à sua ordem

JOSO COMC. MARKETING

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOS GF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS AN IV
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑈00051670⑈ ⑆52851670⑆ 25000039930⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPADI/SJD

PAG.
2011/439

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:20:44
481119974 0325
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J O S C CONC MARKETING
AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.270-6

DATA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 46.111.097.400.325
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 10.000,00
VALOR TOTAL 10.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PPS

NR.AUTENTICACAO 9.CE7.203.F37.704.1.01

Jornalismo Cinema Vídeo

Jorge Oliveira da Silva Comunicação
Consultoria e Marketing

Tel.: (61) 3224-5082

SRTVS Qd. 701 Conj. D Bl. A Nº 100 Sala 329
Asa Sul - Brasília CEP 70.340-907 - DF

CNPJ: 38.027.546/0001-09 CF/DF: 07.333.021/001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(MODELO 3)

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª via - Branca
2ª via - Azul
3ª via - Verde

Nº 0165

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2011

DATA DE EMISSÃO 29/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000197
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

ENDEREÇO: SCS Q 7. BLOCO A - ED. EXECUTIVE CENTER

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70 307 901 | FONE: 61-3218 4123

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 | INSCRIÇÃO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DE RÁDIO E TELEVISÃO PARA O PPS.			10.000,00
				TOTAL	10.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS".

ART LETRAS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ADE Centro Norte Qd. 01 - Conj. B - Lote 26 - Ceilândia - DF - Fones: (61) 3377-2067 3376-1463 - C.N.P.J.: 37.086.089/0001-60 - CF/DF: 07.333.403/001-92 - 02 Bls. 50x3 de 151 a 250 - Aut. 1-111-02013/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3596	4	1	400.399-3	3	800	651671	3

R$ 12.679,97

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE e centavos acima

DEZ TOLOS

a BOTELHO EDITORAIRO LTDA ou à sua ordem

Brasília 28 de JUNHO de 2011

BANCO DO BRASIL

CAMARA DOS DEPUTADOSDF
00.000.000/2561.53
CAMARA DEPUTADOS ANEX
EMPRESAS-ENTIDADES

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

⑆001359669⑆ 652651671154 278060039933⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000198
CPADI/SJD

PAG.
2011/440

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

30/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:23:18
481113974 0014

OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 481.107
DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2011
REMETENTE PPS
FAVORECIDO BOTELHO EDITORACAO LTDA
CGC 74.620.154/0001-12
BANCO: 356 AGENC: 0727 CONTA: 000006/23910
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 12.679,97
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.679,97

NR.AUTENTICACAO 9.066.968.008.968.330

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **00000312**
Data e Hora de Emissão: **17/05/2011 19:22:00**
Código de Verificação: **621T-P3F3**

20110517074620154000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOTELHO COMUNICAÇÃO

CPF/CNPJ: **74.620.154/0001-12** Inscrição Municipal: **3.735.341-1**
Nome/Razão Social: **BOTELHO EDITORACAO LTDA**
Endereço: **R CACILDA BECKER 00091 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04704-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL**
CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sls 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901**
Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: **regis2323@uol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Diagramação e fechamento de arquivos para Campanha de Filiação
JOB 1203
R$ 6.281,82

Dados para depósito:
Banco Santander
Agência 3727
Conta Corrente 13000649-2

Vencimento: Contra apresentação

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.281,82

Código do Serviço
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.281,82	2,00%	125,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: 00000309
Data e Hora de Emissão: 13/05/2011 18:51:51
Código de Verificação: T9XI-L79H

20110513u74620154000112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BOTELHO COMUNICAÇÃO

CPF/CNPJ: 74.620.154/0001-12 Inscrição Municipal: 3.735.341-1
Nome/Razão Social: BOTELHO EDITORACAO LTDA
Endereço: R CACILDA BECKER 00091 - JARDIM DAS ACACIAS - CEP: 04704-060
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD1/SJD

Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DIRETÓRIO NACIONAL
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R SCS Quadra 7 Bl A, Ed Executive Tower Sls 826/828 - Asa Sul - CEP: 70307-901
Município: Brasília UF: DF E-mail: regis2323@uol.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB 1201
Produção Fotográfica para Campanha
R$ 5.816,50

JOB 1202
Modelo para produção de fotográfica
R$ 581,65

Conta depósito
Banco Santander
Agência - 3727
Conta corrente - 13000649-2

Vencimento: Contra Apresentação.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.398,15

Código do Serviço
02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.398,15	5,00%	319,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2011

A33E151532549944035
15/07/2011 15:41:53

Emissão de comprovantes

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:14
359603596 SEGUNDA VIA 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2011
NR. DOCUMENTO 554.994.000.269.126
VALOR TOTAL 2.887,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE REGIS B CAVALCANTE
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.126-4
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.B6B.1DB.4C2.C2A.962

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000202
CPADI/SJD

PAG.
2011/441

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: RUBENS BUENO — CARGO: SECRETÁRIO GERAL

CPF: 187.464.209-59

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
RESTAURANTE GAZEBO	3786	R$ 545,05
FOGO DE CHÃO	28022	R$ 990,00
ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO S/A	90419	R$ 635,00
ALECRIM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	51169	R$ 279,84
		R$ 2.449,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 099403
CPAD/SJD

Valor à Creditar(por extenso): 2.887,80

DOIS MIL E CEM REAIS E DEZESEIS CENTAVOS

Agência: 2687 — *Conta Corrente: 801104-4* — *Banco:CAIXA*

Nome do Titular: RUBENS BUENO

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE A REUNIÃO DO SECRETÁRIADO NACIONAL

RESOLUÇÃO Nº 21.841
CAPÍTULO III
DA DESPESA
Art. 9º A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo indicados, originais ou cópias autenticadas, emitidos em nome do partido politico, sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por natureza do serviço prestado ou do material adquirido:
I – documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e serviços adquiridos de pessoa fisica ou juridica; e
II – recibos, contendo nome legivel, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente dispense a emissão de documento fiscal.
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: / /

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: 28/06/2011.

RESTAURANTE GAZEBO

CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA EPP

Fone: (61) 3225-1717 / 3226-4402

SCE/SUL CENTRO DE LAZER BEIRA LAGO TRECHO 02 CONJUNTO 28
CEP: 70-200-002 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.400.321/001-87 CNPJ/MF: 03.329.419/0001-80

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MICROEMPRESA
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EPP
MOD. 002 SUBSÉRIE "D"
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/12/2011

1ª Via Cliente
2ª Via Controle
3ª Via Contabilidade

3786

DATA DA EMISSÃO 08/06/11 VALOR R$ 545.05

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor.

PROCON - Central SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 205 - CEP: 70.333-900 - Telefone: 3212-1500

Nome: PPS Nacional

CPF:

Endereço:

Unidade	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	Refeições e Afins		
			545.05

Macademadias & Gráfica SVST - Cont. E Lote 32 - Tel.: 3316-2806 - Taguatinga-DF - CNPJ/MF: 01.034.214/0001-41
CALAZANS NOTA FISCAL - 50 X 03 - 3.601 a 4.100 - AIDF Nº 1.110-29/422.010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/SJD

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
90419

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

Data Limite para Emissão 31/03/2012

Razão Social *ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A*

Endereço *SCLS Qd. 202 - Bloco "A" - Loja 34 - Asa Sul - Brasília - D. Federal*

CF/DF *07.315.733/001-56* CNPJ *00.493.924/0001-77*

Data da Emissão: 10.06.11 VALOR 635,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PPS NACIONAL

End.:

CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas		635,00
		c/ Refeições		

PROCON-DF 151 - SCS QD. 05 - BL. B-60 - SL 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-600 - BRASÍLIA-DF

Total R$

GOEL Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1026 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.423/001-17 - 50 Tls. 50x3 Vias - 99.001 à 92.500 - AIDF 1.111.059/28/2011

Alecrim - Distribuição de Alimentos Ltda.

FONE: (61) 3429 - 8100

SHT/N TR. 01 - Cj. 01/B - Bloco "A" - Cafeteria Térreo
CEP: 70.770-970 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

Nº 51169

1ª via-Branca - 2ª via-Azul - 3ª via - Amarela

Data Limite de Emissão: 10/05/2012

CF/DF Nº 07.406.547/001-37 | CNPJ/MF Nº 03.619.371/0001-44

(Preencher só a pedido do cliente)
DATA DA EMISSÃO 14/06/11 VALOR R$ 279,84

Sr.(a) PPS NACIONAL
CPF RG

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		
			TOTAL	279,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl.B 60 2º Andar Sl. 240
Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

FIREPRINT Firebit soluções em TI Informática e Serviços Gráficos Ltda ME - (61) 3966-6161 / 3966-9619 / 9658-0664 - QNM 03 Conjunto "D" Lote 37 Loja 01 CF/DF: 07.509.680/001-35 - CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 20 talões 50x3 vias de 51.001 à 52.000 - AIDF: 111.108.607/2011 - Validade: 10/05/2012

FOGO DE CHÃO
CHURRASCARIA
BRAZILIAN STEAKHOUSE

28022

Churrascaria Fogo de Chão Ltda **Fone: 3322-4666**
SHS Qd. 05 - Bloco "E" - Asa Sul - Brasília-DF

PROCON - SOS Venâncio 2000 - Bloco B 60 - Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PRCON/DF: 151
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002 - Série D
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/12/2011

CNPJ: 08.698.859/0001-28 CF/DF: 07.485.217/001-07

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

Data de Emissão 09/06/11 Valor R$: 990,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PPS Nacional

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.169/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
				990,00
		Refeição		
		Ref. ao cupom 256516		
			Total	990,00

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG Ll. 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0823 - CNPJ 09.537.196/0001-22
CF/DF 07.503.266/001-68 - 50 Talões 50X3 vias - de 26.001 a 28.500 - AIDF nº 1.111.22450/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

129600

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 6 - Bl. B-60 Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 25-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF

CNPJ: 02.169.336/0001-05 | Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 28 Out / 11 Valor: R$ 437,91

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: CNPJ 29417 359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS C/ REFEIÇÕES		437,91

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 437,91

INTEG GRAFICA COM. E REP. LTDA - Cons. Soldado Mesquita Filho - Mod. B - Ex DF - Sl. 06 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: (061) 2020 1200 CNPJ 00.606.934/0001-08 - CF/DF 07.444.108/001-07 108 Tip. Bob. 12001 a 129000 - Aut. 1-111/1998/2011

A33E151532549944026
15/07/2011 15:41:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.21
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84670000000-9 07920150904-3
61222820110-1 73215000000-6
Data do pagamento 30/06/2011
Valor em Dinheiro 7,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,92

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB:
7.DB3.E1D.2AE.3ZB.CF0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD1/SJD

PAG.
2011/442

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 208
CPADI/SE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 269-16.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 208.

Eu, Ada Maria Araújo Santos SEPRO/TSE, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.