Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

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 9, à fl. 02.

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

A33D011426440261006
01/04/2011 14:29:10

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

9

01/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:10
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-8

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690067157520588000000051013977649240000038500

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	385,00
VALOR COBRADO	385,00

NR.AUTENTICACAO 2.CC3.D38.48F.E40.375

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

PAG.
2011/220

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 01/04/2011 14:28:38
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 01/04/2011 14:29:10

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO REAL

TELETRONIC COMERCIO E S E I LTDA 00.717.438/0001-95

Recibo do Sacado

Sacado	Número Documento	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	0894	01/04/2011

Mensagem

PROTESTO APOS 7 DIAS UTEIS APOS VENCT.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJO

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Cedente
5101397	R$		385,00	DM	0067/1752058-8

Sacador / Avalista TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA

Autenticação Mecânica

BANCO REAL | Banco **356-5** | **35690.06715 75205.880000 00051.013977 6 49240000038500**

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 01/04/2011
Cedente: TELETRONIC COMERCIO E S E I LTDA 00.717.438/0001-95	Agência / Código Cedente: 0067/1752058-8
Data Documento: 01/04/2011 · Número Documento: 0894 · Espécie Documento: DM · Aceite: N · Data Processamento: 01/04/2011	Nosso Número: 5101397
Uso Banco · Carteira: 20 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	Valor do Documento: 385,00
Instruções: Juros/Mora ao Dia : R$ 0,26 apos 01/04/2011 Multa de 0,33% apos 1 dia(s) do vencimento.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Multa / Mora
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD. 07 BL A ED. EXE TOWER SL 825/828
ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. E DE INF.LTDA CNPJ:00.717.438/0001-95 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.894 Série 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TELETRONIC COM. DE EQUIP. DE SEG. E DE INF.LTDA
SCIA QD 14 CONJ 08 LOTE 10 GUARA
CEP 71200-010 BRASILIA-DF
Teletronic
Fone: (61)33639291

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº 000.000.894
SÉRIE 0
Folha:1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0400 7174 3800 0195 5500 0000 0008 9410 0001 9234
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJO
00005

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353110006756370 01/04/2011 12:27:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735788200191		00.717.438/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	01/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCS QD. 7 BLOCO A ED. EXECUTIVE TOWER, SALAS 825/828 PATIO B	ASA SUL	70307-901	01/04/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)32184123	DF	ISENTO	12:26:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO O ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
385,00	65,45	0,00	0,00	385,00

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	385,00

FATURA/DUPLICATA

BOLETO NF: 894 Valor: 385,00
Valor por Extenso: Trezentos e Oitenta e Cinco Reais

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
894/1	01/04/2011	385,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	VERSAO II ECONOMICA ADAP. C/ CADEADO 20 MM P/ PROTECAO DO IN	83011000	000	5102	PC	25,00	15,40000000	385,00	385,00	65,45	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735788200191	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA IPI SUSPENSO TEMPORARIAMENTE- sob.Decreto n 7.394, de 15.12.10 da Rec. Federal que prorroga a suspensao de IPI até 31.12.11 conforme destacado no anexo I,V,VIII e XI. Dados Bancarios: Bco. Brasil Ag. 0452-9 C.C. 405.051-7	

Desenvolvido por: Sofisystem - www.sofisystem.com.br

A33H041412445194006
04/04/2011 14:15:39

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.40
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000015-4 50510014905-1
17B32020110-0 43210700000-7

Data do pagamento	04/04/2011
Valor em Dinheiro	1.550,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.550,51

PAG. 2011/221

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB:
9.F45.F65.617.B8B.D85

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/04/2011 14:12:07
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/04/2011 14:15:39

Transação efetuada com sucesso.

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 S 826, EXECUTIVE TOWER
70307-902 BRASILIA - DF

00100240

72000398961851800000074089302903 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/02/2011 a 21/03/2011

Fatura: 1104.000590942 - Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

000001 de 000010

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 **0800 704 0014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJ

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3218 4123	Abril 2011	09/04/2011	R$ 1.550,51

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	1.029,53
SERVIÇOS MENSAIS	931,54
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	84,48
MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	12,10
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	1,41
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	520,98
ITENS FINANCEIROS	30,98
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	490,00
Total a pagar	1.550,51

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000015 4 50510014905 1 17832020110 0 43210700000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
905178320 201104 32107	61 3218 4123	09/04/2011	R$ 1.550,51

Autenticação Mecânica

00100240 / 001105

A33H041412445194008
04/04/2011 14:15:51

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.51
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84630000019-3	49830150907-7
	14668820110-3	43210500000-9
Data do pagamento		04/04/2011
Valor em Dinheiro		1.949,83
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.949,83

PAG. 2011/222

DOCUMENTO: 040402
AUTENTICACAO SISBB:
0.666.2DE.178.B68.C03

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 04/04/2011 14:13:01
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 04/04/2011 14:15:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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 SL826 AN8
****
70307-902 BRASILIA - DF

00010045

72000398961842100000001906302403 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/02/2011 a 17/03/2011

Fatura: 1104.000022633 - Contrato Agrupador: 907.146.688-0 - 1ª Via

Fatura de 000024

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 000009
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F355 5190	Abril 2011	04/04/2011	R$ 1.949,83

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

► **SERVICOS OI**	**770,30**
ASSINATURA	104,99
FRANQUIA DE VOZ	514,82
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	150,49
► **SERVICOS OI**	**2,52**
SERVICOS EVENTUAIS	2,52
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**202,79**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	202,79
► **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**932,96**
► **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**14,78**
► **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**26,48**
Total a pagar	**1.949,83**

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84630000019 3 49830150907 7 14668820110 3 43210500000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
907146688 201104 32105	61 F355 5190	04/04/2011	R$ 1.949,83

Autenticação Mecânica

A33H041412445194010
04/04/2011 14:15:57

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.58
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84660000030-7 19570150904-2
61219420110-1 43217100000-8
Data do pagamento 04/04/2011
Valor em Dinheiro 3.019,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.019,57

DOCUMENTO: 040403
AUTENTICACAO SISBB:
6.83B.C90.DED.651.E3E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD1/SJO

PAG.
2011/223

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/04/2011 14:14:01
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/04/2011 14:15:57

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° 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

00010042

72000398961842100000001903302403 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/02/2011 a 17/03/2011

Fatura: 1104.000022328 - Contrato Agrupador: 904.612.194-7 - 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 000011
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8426 9662	Abril 2011	04/04/2011	R$ 3.019,57

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**1.224,54**
ASSINATURA	19,83
FRANQUIA DE VOZ	409,29
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	520,20
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	254,88
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	20,34
▶ **SERVICOS OI**	**2,52**
SERVICOS EVENTUAIS	2,52
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**1.181,77**
▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**2,49**
▶ **TELEFONICA - SERVICOS DE TELECOMUNICACOE**	**8,52**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**599,73**
Total a pagar	**3.019,57**

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84660000030 7 19570150904 2 61219420110 1 43217100000 8

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612194 201104 32171	61 8426 9662	04/04/2011	R$ 3.019,57

Autenticação Mecânica

A33H041412445194012
04/04/2011 14:16:04

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.04
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84670000010-8 60830150904-8
61222520110-4 43210700000-7
Data do pagamento 04/04/2011
Valor em Dinheiro 1.060,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.060,83

DOCUMENTO: 040404
AUTENTICACAO SISBB:
0.B9D.1E0.149.873.C63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

PAG.
2011/224

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	04/04/2011 14:14:55
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	04/04/2011 14:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° 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

CEC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL.A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

00010043

7200039896184210000000190430240313

Fatura de Serviços de Telecomunicaçoes
Período de: 18/02/2011 a 17/03/2011

Fatura: 1104.000022331 - Contrato Agrupador: 904.612.225-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/ISJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F354 9580	Abril 2011	04/04/2011	R$ 1.060,83

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

► **SERVICOS OI**	**989,91**
ASSINATURA	27,22
FRANQUIA DE VOZ	922,77
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	39,92
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**70,92**
COBRANCA DE OUTROS VALORES	70,92
Total a pagar	**1.060,83**

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84670000010 8 60830150904 8 61222520110 4 43210700000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612225 201104 32107	61 F354 9580	04/04/2011	R$ 1.060,83

Autenticação Mecânica

00010043 / 001075

(5.610,25)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	204970	8

R$

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *******

RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVIMOS LTDA

ou à sua ordem

Brasília 30 de MARÇO 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.
2011/225

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000014
CPADI/SIO

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 04/04/2011 Hora 13:44
Term 11205 N.Trans 126

Valor 5.610,25

Favorecido:
Banco 237
Agencia 126 / AUGUSTA-USP
Conta 82462-3

Titular: RV RIO VERDE HOTELARIA E SERVICO

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 97437 Série A, emitido em 09/02/2011

20110329u323009230010046

Número da Nota: **00068742**

Data e Hora de Emissão: **09/02/2011 16:39:31**

Código de Verificação: **S1BC-9FPV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.300.923/0010-46** Inscrição Municipal: **3.312.568-6**

Nome/Razão Social: **RV-RIO VERDE HOTELARIA E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FREI CANECA 00080 - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CRADUSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R SCS QUADRA 7, BLOCO A ED EXECUTIVE TOWER 826/828 - QUADRA 7 - CEP: 70307-901**

Município: **Brasilia** UF: DF E-mail: **ADAO@PPS.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO R$4.510,25
LOCAÇÃO DE SALA R$1.100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.610,25

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.510,25	1.100,00	5,00%	55,00	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.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 97437 Série A, emitido em 09/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204799	3	R$ (50.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA MIL REAIS

RBW COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA

ou à sua ordem

Brasília 06 de ABRIL 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.
2011/226

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

RBW COMUNICAÇÕES

RBW COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA-ME

SHCGN CR QD 207 - Bloco B Nº 48 - Sala 217
CEP 70852-520 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 04.375.449/0001-95 CF/DF: 07.421.123/001-89

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1ª Via Branca / Dest. / Rem.
2ª Via Rosa / Fisco
3ª Via Verde / Dest. Rem.
4ª Via Amarela / Contribuinte

Data Limite para Emissão 10/11/2010

Nº 0378

Nome/Razão Social do Destinatário: Partido Popular Socialista - PPS.

Endereço: SCS Qd. 07 Bloco A Ed. Edif. Tower sala 826 P. Brasil

Cidade: Brasília | Estado: DF | CEP: | Fone: | Data da emissão: 06/04/2011

CNPJ: 29.417.359/0001-40 | Insc. Estadual:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
001	Serv	Prestação de serviços de criação e manutenção de portal de coordenação das mulheres do PPS.			50.000,00
		AIDF Nº 1.111.21129/2009			
		N. F. Prorrogada até 10/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009	Valor Total R$		50.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SHCGCN - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-40 - Sala 246 CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1990 - Procon - DF Tel.: 151, Conforme disposto no art. 1º da Lei 4.029 de 19/10/2007

GRAFITEC GRÁFICOS D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.107/0001-68 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 05 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 326 a 450 - AIDF: 1-111-21129/2009

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
488	001	3556	5	1	400.399-3	5	600	881081	0	R$ (1.004,54)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS **********
********** e centavos acima

a JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE ou à sua ordem,

Brasília 06 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000017
CPAD/SJD

⑈001359609⑈ 652851651514 21904000399351⑈

PAG.
2011/227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:01:32
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
287270641 000

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE JOSE REGIS B CAVALCANTE
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 200.126-4
VALOR TOTAL * 1.004,54
NR. ENVELOPE 1.428.308.185

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Partido Popular Socialista

Diretório Nacional

UM PARTIDO DECENTE

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: José Régis Barros Cavalcente

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA	Valor:
DOM FRANCISCO	127831	R$ 580,76
DOM FRANCISCO	127675	R$ 423,78
	TOTAL Despesas	*R$ 1.004,54*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPI/DISO

Valor à Creditar(por extenso):

mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos

Agência: 4884-4	***C/C: 269126-4***	***Banco:BB***

Nome do Titular: José Régis Barros Cavalcente

Outras Informações

Reunião do Secretáriado Nacional

Nome completo

Data 06-04-11

Aprovação:

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Data 06-04-11

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

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

127675

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011

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: 30 / 03 / 11 Valor: R$ 417,78

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS NACIONAL

Endereço: CNPJ 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS c/ REFEIÇÕES		417,78

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 417,78

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389 6217
CNPJ 38013991/0001-10 - CF/DF 07304084/001-33 70 Tls. 50x3 - 124.501 a 128.000 - Aut. 1-111-19707/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

127831

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011

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: 05 / 04 / 11 Valor: R$ 586,74

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		586,74

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 586,74

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389 6217
CNPJ 38013991/0001-10 - CF/DF 07304084/001-33 70 Tls. 50x3 - 124.501 a 128.000 - Aut. 1-111-19707/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204651	2	R$ (5.300,00)

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL, TREZENTOS REAIS **********

ou à sua ordem

a

Brasília - 08 de ABRIL 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. PAG 0020
2011/228 GEAE/SJD

⑈001350612⑈ ⑆52206580-6⑆ 23200400399-3⑈

JC Instalações e Reformas Ltda

TERRA PROMETIDA MATERIAIS E SERVIÇOS DE REFORMAS LTDA ME

(61) 3346-6478 / 8409-2306 julliocezar_acp@yahoo.com.br

RUA 30 CASA 02 VILA TELEBRASÍLIA - BRASÍLIA DF CEP 70.210-000

Projeto 131 - SCS Qd. Nonal 2000 - Bloco Único - Sala 240 - CEP 70.300-915 - Brasília - DF - (61) 3321-1600

NOTA FISCAL

MODELO 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

256

Bairro/Distrito

UF DF

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

CF/DF: 07.525.599/001-60

CNPJ: 11.056.020/0001-09

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/12/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviços

CFOP: 6102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DE SERVIÇO: PPS Partido Solidar Socialista

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bl A Sala 825/829

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul

MUNICÍPIO: Brasília

UF: DF

CEP: 70307-902

FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 14/06/2011

DATA DA SAÍDA/ENTREG.

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO 000022/11 CPAD/SJO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ISS
	Mão de obra (Retirada de Divisorias, luminárias e Instalação de Pontos originais da sala e pintura da mesma com material).		UN	01	5.300,00	5.300,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	V. TOTAL DOS SERVIÇOS 5.300,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	V. TOTAL DE IPI	V. TOTAL DA NOTA FISCAL 5.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UNID. FEDERATIVA	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UNID. FEDERATIVA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

TIPO DE CRIAÇÃO EM SERIGRAFIA - ME - QI 05 - Lote 360 - Setor Industrial - Gama - DF (Fone: 3556-8817 CNPJ: 00.371.229/0001-68 - CF/DF 07.352.263/001-65 - 06 Bl. 25x4 Vias de 201 A 350 - AIDF 1-111-23314(2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3398	3	1	400.399-5	5	001	204990	2	R$ (30.000,00)

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

****

GRAFICA GRACILIANO RAMOS

e

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 06 de ABRIL 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.
2011/229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD

⑈001359⑆ ⑆3220⑆9005⑈ 2000⑆00359335⑈

06/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:00:52
481110320 0376
UNIDADE DO BANCO 3220 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0013-2 CONTA: 20.396-X

DATA 06/04/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.002.000.106
VALOR CHEQUE DO TITULAR 30.000,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.D06.DAF.B7D.C15.A3I

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

LUCIANO G.DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 11.247.434/0001-71 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 242204872 COM: 900280597
ENDEREÇO: AV EMP EMP NELSON OLIVEIRA MENEZES, 1096
BAIRRO: CIDADE UNIVERSITARIA CEP: 57073-000
MUNICIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 05/04/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 05/04/2011 | Nº: 81 | 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: 12B73.5CE3F.1AFBD.D771E.1137C/E40D1-6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 COM:
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70307-901 MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	1812001	Impressão De Material Para Uso Publicitario	30.000,00	30.000,00	13.04
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00
IRRF: 0,00
Valor Total: 30.000,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

cont. de 10.000 livreto estatuto código de ética
preço unt. R$ 3,00
Total R$ 30.000,00

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE LUCIANO G.DE OLIVEIRA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 81 | SÉRIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Fazenda
Ministério da Fazenda

CADASTRO SINCRONIZADO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/FSJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.247.424/0001-71
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
21/10/2009

NOME EMPRESARIAL
LUCIANO G DE OLIVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AFICA GRACILIANO RAMOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
AV EMPRESARIO NELSON OLIVEIRA MENEZES

NÚMERO
1096

COMPLEMENTO

CEP
57.073-000

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE UNIVERSITARIA

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/10/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **05/04/2011** às **15:25:14** (data e hora de Brasília).

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	5	1	400.399-5	5	001	204992	9	R$ (1.100,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CEM REAIS **********

RBW COMUNICAMO E MARKETING DIGITAL LTDA

a ou à sua ordem

Brasília 06 de ABRIL 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.
2011/230

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPAD1/SJD

⑈001359605⑈ 45220400254 230001039312⑈

RBW COMUNICAÇÕES

RBW COMUNICAÇÃO E MARKETING DIGITAL LTDA-ME

SHCGN CR QD 207 - Bloco B Nº 48 - Sala 217
CEP 70852-520 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CNPJ: 04.375.449/0001-95 CF/DF: 07.421.123/001-89

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1ª Via Branca / Dest: Recebe
2ª Via Rosa / Fixa
3ª Via Verde / Dest: Item.
4ª Via Amarela / Contabilidade

Data Limite para Emissão 10/11/2010

Nº 0376

Nome/Razão Social: Partido Popular Socialista - PPS.
Endereço: SCS Qd. 07 bloco A Ed. Execu. Tower sala 826 Ft. Brasil
Cidade: Brasília Estado: DF CEP: Fone: Data da emissão: 30/03/2011
CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual:

Código	Quant.	Descrição	ALIQ	Preço Unitário	Preço Total
001	Zero	Prestação de serviços de treinamento de usuários p/ uso da nova versão do sistema integrado de atividades partidárias do PPS.			1.100,00
		AG. 0452-9			
		c/c. 37593-4			
		Banco do Brasil			
		AIDF Nº 1.111.21129/2009			
		N. F. Prorrogada até 10/11/2011			
		Portaria SEFP Nº 468/2009 Valor Total R$			1.100,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151. Conforme Ação do art. 1º da Lei 4.929 de 15/10/2007

GRAFICEC IMPRESSÃO GRÁFICA D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - Fone: (61) 3336-1002 / 8409-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - Brasília - DF CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 05 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 376 a 450 - AIDF: 1-111-21129/2009

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-5	5	001	204974	0	R$ (11.876,43)

Pague por este cheque a quantia de DOZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS

SEITA-SE

MARCO MARCHETTI BAR HOTEIS

ou à sua ordem

Brasília 30 de MARÇO 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

001A3598211 652206974A 2630400399250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

PAG.
2011/231

08 04 2011
Luciane Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	204991	0	R$ (13.000,00)

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

****

EDITORIAL ABAR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 06 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD1/SJD

001035064 5022040015 2250400399032

PAG.
2011/232

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
NFP Válida 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 0250

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 0028
CPAD/SJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Popular Socialista - PPS

ENDEREÇO: SCS Qd. 07 Bl. A - Ed. Executive Tower 5/826-828 FONE: 3218-4123

CIDADE: Brasília CEP: ESTADO: DF

CNPJ: 29417359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento DATA DA EMISSÃO: 06/04/11

IGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Primeira parcela do			
		contrato abril/2011 de			
		prestação de serviços			
		editoriais entre PPS e			
		Abaré			13.000,00
		Banco Santander 033			
		Ag. 3100			
		C/C 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 6 - LOTE 13 - FONE: (61) 3336-1000 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/001-50 - 02 BLOCOS 50X3 - 201 a 300 - AIDF 1.515.01567/2010

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 0250

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

A33F111054247476006
11/04/2011 10:56:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:56:27
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

00195303369115992672900458157179949490000030096
NR. DOCUMENTO 41.101
NOSSO NUMERO 53033911599
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 300,96
VALOR COBRADO 300,96

NR.AUTENTICACAO 8.25D.DEC.091.A99.9CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD1/SJD

PAG.
2011/233

Assinada por	J2059168 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	11/04/2011 10:43:18
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	11/04/2011 10:56:25

Transação efetuada com sucesso.

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
7/4/2011	11941	DM	N	7/4/2011

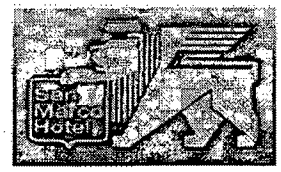
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R$	0,00	X

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.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

Vencimento
26/4/2011

Nosso Número
530339115991

(=) Valor do Documento
300,96

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91159.928729 00458.157179 9 49490000030096

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento
26/4/2011

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/4/2011	11941	DM	N	7/4/2011

Nosso Número
530339115991

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

(=) Valor do Documento
300,96

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

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

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

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

(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
191977	JOAO MILHOMEN	5/4/2011	6/4/2011	300,96

Baixa Parcial: 0,00

Total das Notas: 300,96
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 300,96

Data de Emissão: 7/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD1/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

948934/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
11941	300,96	11941	26/04/2011

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: Trezentos Reais e Noventa e Seis 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 191977/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

948934
GSILVA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 06/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828,
BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 09 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	05/04/2011	DIARIA	UH 801				1	273,60	273,60	5	0,00
AFT	06/04/2011	A FATURAR					1	-300,96	-27,36	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	27,36	0,00	0	0,00

San Marco Hotel

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B/60 SL. 248 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 0212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
273,60	13,68			273,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				300,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 05/04/2011 H: 09 21
SAÍDA/CHECK-OUT: 08/04/2011 H:
APTO/ROOM Nº: 801 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

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

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 032802

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. C LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433016/001-83
NF - 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-153460010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/04/2011	ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 191977/1

A33F111054247476008
11/04/2011 10:57:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:57:23
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369115272872000458157179149420000109252

NR. DOCUMENTO	41.102
NOSSO NUMERO	53033811527
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.092,52
VALOR COBRADO	1.092,52

NR.AUTENTICACAO 2.326.FCA.7A9.060.06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

PAG.
2011/234

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	11/04/2011 10:44:41
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	11/04/2011 10:57:23

Transação efetuada com sucesso.

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
31/3/2011	11866	DM	N	31/3/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
CPAD1/SJO

Vencimento
19/4/2011

Nosso Número
530339115274

(=) Valor do Documento
1.092,52

(-) 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

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91152.728720 00458.157179 1 49420000109252

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
31/3/2011	11866	DM	N	31/3/2011

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
19/4/2011

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339115274

(=) Valor do Documento
1.092,52

(-) 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

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 191506/1

1ª VIA CLIENTE

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

039749
CAQUINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA | CF/OP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PSB - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | CNPJ / CPF: 39.417.359/0001-40 | DATA DA EMISSÃO: 30/03/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, | BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER | CEP: 70302-901 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/03/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE / FAX: 32154114 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 19:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CF	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	VALOR ICMS
DI	28/03/2011	DIARIA	UH 728				1	316,20	316,20	5	0,00
INT	29/03/2011	INTERNET	501657 MARB 161MIN				1	15,00	331,20	5	0,00
DI	29/03/2011	DIARIA	UH 728				1	316,20	647,40	5	0,00
DI	30/03/2011	DIARIA					1	316,20	963,60	5	0,00
FR	30/03/2011	FRIGOBAR	[illegible] 0				1	22,00	985,60	0	0,00
FR	30/03/2011	FRIGOBAR	[illegible] 0				[illegible]	[illegible]	985,20	0	0,00
AFT	30/03/2011	A FATURAR	[illegible]				[illegible]	[illegible]	-[illegible]	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO					[illegible]	5,59,32	0,00	0	0,00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-50 SL. 240 - BRASÍLIA-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
963,60	48,18			963,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
22,00	5,50	0,00	0,00	22,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.072,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-Remetente 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: 28/03/2011 H: 20:32

SAÍDA/CHECK-OUT: 30/03/2011 H:

APTO/ROOM Nº 728 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: PEDRO CAVALCANTE

Hóspede 02/Guest 02: AGRA CAVALCANTE, ELIANE JATOBA

Hóspede 03/Guest 03:

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DA OUTRA PESSOA OU ORGANIZAÇÃO INDICADA DEIXAR DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 032295

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 00013624/0001-07 CF/DF 07433015/001-93
NF - 12.000X3 - 24.001 a 30.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15348/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2011 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 191506/1

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
191506	REGIS CAVALCANTE	28/3/2011	30/3/2011	1.092,52

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	1.092,52
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	1.092,52
Data de Emissão:	31/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD1/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

939749/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
11866	1.092,52	11866	19/04/2011

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 Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos**********
****

A33F111054247478010
11/04/2011 10:57:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.34
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J F FREIRE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	53590005286-6
	61004228622-5	00422961104-4
Data do pagamento		11/04/2011
Valor em Dinheiro		53,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,59

DOCUMENTO: 041103
AUTENTICACAO SISBB:
A.20D.E9B.25C.D8E.8AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

PAG.
2011/235

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	11/04/2011 10:50:38
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	11/04/2011 10:57:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-005
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.469.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GCESP/DITRI/GURSC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000291044

SEU CÓDIGO: 42286-X

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 200 BL B LT A SL 825
BRASILIA
CEP: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2011	09/05/2011	125	53,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2011
ANTERIOR:	03/03/2011
APRESENTAÇÃO:	05/04/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	02941735900014O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1142	
ANTERIOR:	1017	
CONSUMO:	125	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/10	175	OUT/10	137
MAI/10	240	NOV/10	189
JUN/10	272	DEZ/10	75
JUL/10	172	JAN/11	250
AGO/10	200	FEV/11	264
SET/10	176	MAR/11	196

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 190

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 125 kWH A R$ 0,3238575 =	40,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	8,41
MULTA POR ATRASO	1,71
ATUALIZACAO MONETARIA - CIP	0,01
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,43
JUROS CEB	1,07
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	1,48

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A08A.18F7.7987.DC39.423F.80F5.23E1.BIC6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	20,17	49,82
DISTRIBUIÇÃO:	7,05	21,00
TRANSMISSÃO:	1,68	5,00
TRIBUTOS:	6,88	16,18
ENC. SETORIAIS:	4,70	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	40,48
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,85
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	4,85
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,36
VALOR DO COFINS (R$):	1,67

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA CENRAL
MÊS DE REF.: 02/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 18,51
MÊS DE REF.: 02/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42286-X	53,59
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
ABR/2011	09/05/2011

83600000000 7 53590005286 6 61004228622 5 00422861104 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000038
CPAD/SJD

A33F111054247478012
11/04/2011 10:57:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:57:50
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000003-2	32440005286-0
	61004228739-7	00422871104-2
Data do pagamento		11/04/2011
Valor em Dinheiro		332,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		332,44

DOCUMENTO: 041104
AUTENTICACAO SISBB:
1.194.737.990.308.3E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
OPADI/SJD

PAG.
2011/236

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	11/04/2011 10:52:18
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	11/04/2011 10:57:50

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE [illegible] LOTE D - CEP 71.200-000
BRASÍLIA - DF CNPJ: [illegible] 0001-40 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL [illegible] ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2000
N U E S P / G E E S P / D I T R / S U N E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000291045

SEU CÓDIGO 42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 BL B II 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$)
ABR/2011	09/05/2011	759	332,44

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2011
ANTERIOR:	03/03/2011
APRESENTAÇÃO:	05/04/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	02941735900014O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	0000056109/

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7053	
ANTERIOR:	6294	
CONSUMO:	759	
RESIDUO DE CONSUMO:		
NUMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTENCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/10	925	OUT/10	871
MAI/10	1001	NOV/10	769
JUN/10	1031	DEZ/10	768
JUL/10	1055	JAN/11	778
AGO/10	1084	FEV/11	747
SET/10	1059	MAR/11	692

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 884

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 759 kWH A R$ 0,3446310 =	261,57
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51,31
MULTA POR ATRASO	5,33
ATUALIZACAO MONETARIA - CIP	0,06
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	1,34
JUROS - CEB	3,34
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	9,49

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DDDA.15BF.391A.FD27.865F.C526.88DC.9FC9

COMPOSICAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	122,36	46,77
DISTRIBUIÇÃO:	42,82	21,00
TRANSMISSÃO:	10,19	5,00
TRIBUTOS:	57,66	13,23
ENC. SETORIAIS:	28,54	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	261,57
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	44,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	44,46
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	2,15
VALOR DO COFINS (R$):	10,85

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 02/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 108,98
MÊS DE REF.: 02/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42287-8	332,44
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
ABR/2011	09/05/2011

83690000003 2 32440005286 0 61004228739 7 00422871104 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

A33F111054247476014
11/04/2011 10:58:05

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.05
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
OPADI/SJD

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB
Código de Barras 83610000001-4 29210005286-2
61004228946-0 00422881104-0
Data do pagamento 11/04/2011
Valor em Dinheiro 129,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,21

PAG.
2011/237

DOCUMENTO: 041105
AUTENTICACAO SISBB:
2.383.D13.7CA.DA7.88D

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 11/04/2011 10:53:13
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 11/04/2011 10:58:05

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO: 47288-6

BRASÍLIA - DF CNPJ 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.452.935/001-07
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000291046

EBLX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 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$)
APR/2011	09/05/2011	332	129,21

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2011
ANTERIOR:	03/03/2011
APRESENTAÇÃO:	05/04/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8584	
ANTERIOR:	8252	
CONSUMO:	332	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/10	274	OUT/10	317
MAI/10	430	NOV/10	370
JUN/10	329	DEZ/10	421
JUL/10	109	JAN/11	197
AGO/10	295	FEV/11	354
SET/10	293	MAR/11	321

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 330

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	332 kWH A R$ 0,3446310 =	114,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,78
RESTIT. DUPLICIDADE		4,98-

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 9511.2072.0820.C508.F512.AEEE.11F5.F7D0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	53,54	46,79
DISTRIBUIÇÃO:	18,71	21,00
TRANSMISSÃO:	4,46	5,00
TRIBUTOS:	25,20	13,71
ENC. SETORIAIS:	12,48	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	114,41
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	19,44
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	19,44
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,02
VALOR DO COFINS (R$):	4,74

CONJ. ELÉTRICO: BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF.: 02/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 51,64
MÊS DE REF.: 02/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
47288-6	129,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
APR/2011	09/05/2011

83610000001 4 29210005286 2 61004228846 0 00422881104 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
OPADI/SJD

A33F111054247476016
11/04/2011 10:58:21

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.98.20
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000001-9	27080005286-1
	61004228507-8	00422851104-6
Data do pagamento		11/04/2011
Valor em Dinheiro		127,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		127,08

DOCUMENTO: 041106
AUTENTICACAO SISBB:
6.0D7.6D7.0A2.BEE.747

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

PAG.
2011/238

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 11/04/2011 10:54:26
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 11/04/2011 10:58:21

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.459.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEES/GITR/SURE07SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000791043

SEU CÓDIGO: 42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 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$)
ABR/2011	09/05/2011	432	127,08

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2011
ANTERIOR:	03/03/2011
APRESENTAÇÃO:	05/04/2011
PRÓXIMO MÊS:	06/05/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00081725900012O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	10787	
ANTERIOR:	10355	
CONSUMO:	432	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/10	414	OUT/10	268
MAI/10	387	NOV/10	634
JUN/10	416	DEZ/10	519
JUL/10	305	JAN/11	327
AGO/10	272	FEV/11	450
SET/10	335	MAR/11	472

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 401

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	432 kWH A R$	0,3446310 =	148,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			19,78
RESTIT. DUPLICIDADE			41,58-

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: AF74.815C.F455.366F.E306.1B30.364A.A767

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	69,66	46,78
DISTRIBUIÇÃO:	24,17	21,00
TRANSMISSÃO:	5,80	5,00
TRIBUTOS:	32,80	13,22
ENC. SETORIAIS:	16,25	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	148,88
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,30
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	25,30
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,11
VALOR DO COFINS (R$):	6,17

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 02/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 65,65
MÊS DE REF.: 02/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42285-1	127,08
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
ABR/2011	09/05/2011

83660000001 9 27080005286 1 61004228507 8 00422851104 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
OPADI/SJD

A33K111452532989006
11/04/2011 14:55:29

EMPRESA

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	5	CONGRESSO
Conta corrente (com DV)	7134583	
CPF	572.717.040-00	
Nome favorecido	ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	41.107
Valor	235,00
Data transferência	11/04/2011
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	DA64497C014E30C0

PAG.
2011/239

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	11/04/2011 14:54:03
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	11/04/2011 14:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

233

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

CPF: 572.717.040-00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	237442	R$ 10,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	234756	R$ 20,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	252773	R$ 6,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	238716	R$ 6,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	236040	R$ 8,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	222505	R$ 10,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	5297	R$ 165,00
EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA	42911	R$ 10,00
		R$ 235,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000046
CRADITSKO

Valor à Creditar(por extenso):

DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

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

Nome do Titular: ADÃO 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: __/__/____.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
28/02/2011 18:30:38V CCF:233824 COO:237442

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	Ticket	057548570S	TUN	31			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Parm.: 03:52
RPS: 00013-0000134608
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

C5RAJ608 K2S870DD SM+#GCXA A2K6F4G8 GJP1307FEDGD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUEETYQQ 28/02/2011 18:30:40V
FAB:BE0909101000100004137 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
23/02/2011 19:00:34V CCF:231170 COO:234755

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0843473532	1UN	ST			20,00

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
ST=01S05,00%
Perm.: 08:42
RPS: 00013-0000131954
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SLJA 240

8KWBGDFS DTUEJDKN BRSVCR88 8HS4B7F9 90R7F0EI6INT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
9000000000WYTTI1WQQ 23/02/2011 19:00:35V
FAB:BE0909101000100004137 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
28/03/2011 13:13:23V CCF:248983 COO:252773

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0517834185	1UN	S1			6,00

TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:33
RPS: 00013-0000149764
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

30JB99KM RERHIJHU MENO7IU8 T8H428KM GDOAEB8UE5GR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QOOOOOOOOOWUUEQWRGO 28/03/2011 13:13:25V
FAB:BE0909101000100041 37

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
02/03/2011 18:07:12V COO:235054 COD:238776

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	market	08440001	1	UN	6,00	T1	6,00

TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:01
RPS: 00013-0000135868
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-80 SALA 240

FAUK3GPG R3RJJGPS NBPFJHZH D7NO2APG D2OCF3DTF4KR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000QQQUYIQUUYQQ 02/03/2011 18:07:13V
FAB:BE0909101000100004137

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJC

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
25/02/2011 18:27:54V COO:232440 CDO:236040

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	Ticket	0575232206	TUN	ST			8,00G

TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:12
RPS: 00013-0000133224
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

E8M9K8NJ A7HGEQNS KJ4STFTD C5G9G8NJ D6ESADHL5FQI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000V+YRVT100 25/02/2011 18:27:56V
FAB:BE0909101000100041 37 ER

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:073421B0/001-80
IM:073421B0/001-80
26/01/2011 17:47:31V CCF:218240 COO:222505

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
							10,00
1	Ticket	0572636121	TUR	ST			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 00:41
RPS: 00013-0000117226
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

CEHE4FGM JCODCF91 AWP0GMSD ACF94AGM G3HD82515TMN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQVTGRQWRVQ 26/01/2011 17:47:32V
FAB:BE0909101000100003970

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD/SJD

RESTAURANTE TAKEDA LTDA - EPP
RUA JANABI, 249 - CEP:05002-010
BARRA FUNDA SÃO PAULO SP TEL:(11)3865-2945
CNPJ: 02.274.[illegible]/0001-47 IE: 115.247.044.[illegible]
28/01/2010 13:30:06 CCF:001156 COO:005297
CNPJ/CPF Consumidor: 29417359000140

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST ALIQ. VL ITEM R$
001 0000000000319 BUFFET SUCHI 4UN x 43,50 T03 20% 154,00
002 0000000000620 AGUA MINERAL LT 1UN F1 3,50)
003 0000000000616 COCA COLA LT 1UN F1 3,50)
004 0000000000423 SOCO LARANJA 2UN x 4,50 T05 20% 9,00)
Subtotal R$ 150,00
ACRESCIMO 10,00% +15,00)
TOTAL R$ 165,00
165,00
CARTAO
CARTAO

CPF/CNPJ: 29417359000140
O ACRESCIMO E GRATIFICACAO ESPONTANEA

002 2C04A 00000 603000 80 4C04C 75002 13863 052
DARUMA AUTOMAÇÃO ESERQ
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:
AAAAAAAAAAEAFIDPBR 28/01/2010 13:30:07
FAB:DR0207BR000000107216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD1/SJO

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
23/11/2009 18:32:05V CCF:041760 COO:042911

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	Ticket 967743161		10	UN		S1	10,00

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:52
BLU3FMA 87J8H09U OCRCOR&L BRSA2EMA 46S2D9KO7PG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
0000000000EU0WTR00 23/11/2009 18:32:07V
FAB:BE0909101000100004136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00054
CPAD1/SJD

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
28/02/2011 18:30:38V CCF:233824 COO:237442

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0575485705	1UN	31			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:52
RPS: 00013-0000134608
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

C5RA)608 R2S#7DDQ SM+#GCXA A2K6F4G8 GTP1307FEDQD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWYUEEIYQQ 28/02/2011 18:30:40V
FAB:BE0909101000100004137

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 7/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342100/001-80
IM:07342100/001-80
23/02/2011 19:00:34V CCF:231170 COO:234755

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0843473532	1UN	ST			20,00

TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:42
RPS: 00013-0000131954
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SWA 240

8RWBGDF5 D1UEJ0KN BRSVCR88 BAS4B7F9 90R7P0ET6INT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000WYTTIIWQQ 23/02/2011 19:00:35V
FAB:BE0909101000100004137 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
28/03/2011 13:13:25V CCF:248963 COO:252773

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket D5178941B9	1UN	S1			6,00

TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:33
RPS: 00013-0000149764
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

3DJB99KM KERHTJHU MENO71U8 18H426KM GDOAE68UE5GR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUUEQWRQQ 28/03/2011 13:13:25V
FAB:BE0909101000100041 37

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
02/03/2011 18:07:12V CCF:235094 COO:238716

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	Ticket	08440900170	TUR			ST	6,00

6,00
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:01
RPS: 00013-0000135868
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

FAUK3GPG R3RJJGPS NBPFJHZH D7RO2APG D20CF3JTF4QR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000V710UUY0Q 02/03/2011 18:07:13V
FAB:BE0909101000100004137

BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
25/02/2011 18:27:54V CCF:232440 COO:236040

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	11062	0575232206	1UN	ST			8,00

TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05.00X
Perm.: 02:12
RPS: 00013-0000133224
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

E8M9R6NJ A7HGEQNS KJ+STFTO C5G9G8NJ D6E9ADHL5FQI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000MYYRWTIDQ 25/02/2011 18:27:56V
FAB:BE0909101000100004137 ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
OPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
26/01/2011 17:47:31V CCF:218240 COO:222505

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
							10,00
1	1	Ticket 05726361ZT	TUN	ST			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 05:41
RPS: 00013-0000117226
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

CEHE4FGM JCODCF91 AWPOGMSO ACF94AGM G3HD82515INN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
000000000WTQRQWRWQ 26/01/2011 17:47:32V
FAB:BE0909101000100003970

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CFADI/SJD

RESTAURANTE TAKEDA LTDA - EPP
RUA TANABI, 249 CEP:05002-010
BARRA FUNDA SÃO PAULO SP TEL:(11)3865-2945
CNPJ: 02.224.500/0001-47 IE: 115.247.044.118
28/01/2010 13:30:03 CCF:00156 COO:005297
CNPJ/CPF Consumidor: 29417359000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	ALÍQ	VL ITEM R$
001	0000000000319	BUFFET SUSHI	4UN	x13,50		T03	20%	154,00
002	0000000000620	AGUA TONICA LT						1UN F1 3,50
003	0000000000616	COCA COLA LT						1UN F1 3,50
004	0000000000473	SUCO LARANJA	2UN	x4,50		T05	20%	9,00

Subtotal R$ 160,00
ACRESCIMO 10,00% +15,00
TOTAL R$ 165,00
CARTÃO 165,00
CARTÃO

CPF/CNPJ: 29417359000140
O ACRESCIMO E GRATIFICACAO ESPONTANEA

002 2C04A 00000 6C3000 20:L04040 75002 13063 052
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.03.00 ECF:002 LJ:
AAAAAAAAAAAAAAAA 28/01/2010 13:30:07
FAB:DR0207BR000000107216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
23/11/2009 18:32:05V CCF:041760 COO:042911

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 967743 1GT 10H ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:52
BEUJ3FMA S7JRAD9U DCRCOR&L BRSA2EMA 46S2D19K0ZPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:007 LJ:0001
0000000000EU0WTR00 23/11/2009 18:32:07V
FAB:BE0909101000100004136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPADI/SJD

A33H141002083780006
14/04/2011 11:28:19

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
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.

23792373205205660977950099664098493800002084 54
NR. DOCUMENTO 41.401
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.084,54
VALOR COBRADO 2.084,54

NR.AUTENTICACAO 6.7F9.06D.839.C2A.2A5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

PAG.
2011/240

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 14/04/2011 11:27:40
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 14/04/2011 11:28:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções para pagamento

Outros Bancos

Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boleto.
- Clientes de outros Bancos, escolham o seu Banco para, na área de pagamento, efetuar o preenchimento dos dados do boleto.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar opção rascunho).
- Para impressão correta do Boleto, clique aqui IMPRIMIR
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape ou Firefox, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
OPADI/SJD

Bradesco **237-2** RECIBO DO SACADO

Cedente: **Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo**	Agência/Cod. Cedente: **2.373-6/0.099.664-5**	Data de Emissão: **13/04/2011**	Vencimento **15/04/2011**
Sacado: **Partido Popular Socialista**	Nosso Número: **25/20.506.609.795-7**	Número Documento: **506.609.795**	Valor Documento **R$ 2.084,54**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo / Referência do Pedido: 506609795

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23792.37320 52050.660977 95009.966409 8 49380000208454

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento: **15/04/2011**

Cedente: **Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo**

Agência/Cód. do Cedente: 2.373-6/0.099.664-5

Data do Documento:	No. Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/04/2011	**506.609.795**	**Outro**	**N**	**13/04/2011**	25/20.506.609.795-7

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor Documento
	569	**25**	**Real**			**R$ 2.084,54**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA
O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis
NÃO PAGUE APÓS O VENCIMENTO.Após esta data a reserva da compra é cancelada e boleto perde a validade
Informações: 4003-4848 ou sac.atendimento@americanas.com.br

Desenvolvido por Scopus Tecnologia/Bradesco

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

Sacado: Partido Popular Socialista
SCS QD 7 BL A SLS 825/828 Patio Brasil Shopping 825 Edifício Executive Tower
70307-901 BRASILIA DF 29.417.359/0001-40
Sacador/Avalista: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Direitos reservados Banco Bradesco S.A.

RECEBEMOS DE B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 28488
SÉRIE 22

AMERICANAS.com

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
ESTRADA DOS ALPES, 555
ITAQUI-ITAPEVI-SP
Fone: 1140043824 Cep: 06.696-150

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 28488
SÉRIE 22
FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0400 7765 7400 0741 5502 2000 0284 8819 8918 9610

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERCEIROS	135110189644701 16/04/2011 08:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
373117480111		00.776.574/0007-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	16/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS QD 7 BL A SLS 825/828 PATIO BRASIL SHOPPING, 825, [redacted]FICIO EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70.307-901	16/04/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BR[redacted]IA		DF	ISENTO	00:00:00

FATURA / DUPLICATA

272323472 2011-04-16 2084.54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
42,99	0,00	107,45	0,00	0,00	2.084,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			21,250	21,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2[redacted]15	MONITOR LCD 20 WIDE W2043-LG	85285120060	6404		PC	1,0000	408,3	408,30			0,00		0,00
21[redacted]	ALTO-FALANTES-HP	85182200060	6404		PC	1,0000	21,5	21,50			0,00		0,00
21581[redacted]	MOUSE COM CONEXÃO USB	84716053060	6404		PC	1,0000	10,7	10,70			0,00		0,00
21581400	TECLADO COM CONEXÃO USB	84716052060	6404		PC	1,0000	21,5	21,50			0,00		0,00
22049641	CPU 564DBR CORE I3 350 4GB 1TB W7B-HP	84715010060	6404		PC	1,0000	1687	1.687,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO INCIDENCIA DE ICMS (MERCADORIA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA) CONFORME ART 313-Z19 DO RICMS SP

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	204790	0	R$ (19.838,10)

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS ****

****

BOTELHO EDITORAMHO LTDA

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 06 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

⑈001⑆3598⑆⑆ ⑇5220⑇9005⑇ 2220⑆0039939⑈

PAG.
2011/241

15/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:01:00
481112397 0350
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	100.029
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2011
REMETENTE	PARTIDO POP SOCI PPS
FAVORECIDO	BOTELHO EDITORACAO LTDA
CGC	74.620.154/0001-12
BANCO: 356 AGENC: 0727 CONTA: 00000[illegible]	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	19.838,10
VALOR DA TARIFA	13,00
VALOR TOTAL	19.851,10

NR.AUTENTICACAO 2.837.840.C4A.3FA.4D0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110427u74620154000112

Número da Nota: **00000306**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2011 18:56:40**

Código de Verificação: **MA14-CS83**

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. 000067
CPAD/ISJD

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

Criação de Campanha para Captação de Filiados
R$ 19.838,10

Conta Depósito
Banco Santander
Agência - 3727
Conta Corrente - 13000649-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.838,10

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	19.838,10	5,00%	991,90	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: 10/5/2011

Emissão de comprovantes

A33G281124240263005
28/07/2011 11:35:14

15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:14:57
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 15/04/2011
NR. DOCUMENTO 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL 758,14
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 15.506-3
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D4C.23E.C1E.7C0.8E9

PAG.
2011/242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

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

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasília - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.035.293
SÉRIE 000
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0352 9310 0035 2930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353110007880337 15/04/2011 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000068

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PPS-DIRETORIA NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALIS	29.417.359/0001-40	15/04/2011

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCS Q.07 BL.A ED.EXECUTIVE TOWER SLA-826	0	Asa Sul	70307901	15/04/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília	32184123	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	15/04/2011	758,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
758,14	128,89	0,00	0,00	758,14

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	758,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
475	PAPEL TOALHA EXCELENCE INT 21X24,5 18X150F-7234	48182000	00	5102	CX	2,00	154,82	309,64	309,64	52,64		17,00	
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48181000	00	5102	CX	2,00	167,25	334,50	334,50	56,87		17,00	
1224	SABONETE LIQ BASIC 1000 ML-6X1- 7401	34029039	00	5102	RF	5,00	22,80	114,00	114,00	19,38		17,00	

Recebemos
Em 19 de 04 de 2011
Rômulo
Matrix Logística e Suprimentos S/A

gerada por Software Tecnologia - (61) 3486-7600

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.08 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.035.293
SÉRIE 000
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0352 9310 0035 2930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353110007880337 15/04/2011 14:41:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000700
CPAD/SAD

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO=AVISTAMAZONI	

A33J151319366427008
15/04/2011 14:14:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.14.33
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOSDF	
CODIGO DE BARRAS	85690000008 40600064111
	91294173590 00121701060
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	840,60

AUTENTICACAO SISBB: E.317.900.85C.A8F.3E5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 15/04/2011 14:04:41
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 15/04/2011 14:14:32

PAG. 2011/243

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	2170
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	840,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	840,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.

DARF válido para pagamento até29/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Dirf 2011 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

85690000008-9 40600064111-7 91294173590-0 00121701060-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA	2170
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	840,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	840,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Os valores constantes nos campos 07, 08, 09 e 10 estão expressos em Real.

DARF válido para pagamento até29/04/2011
Domicílio tributário do contribuinte:

NÃO RECEBER COM RASURAS

Dirf 2011 - DLL versão 1.3

85690000008-9 40600064111-7 91294173590-0 00121701060-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

EMPRESA

A33K201755830595006
20/04/2011 18:06:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1886-4	
Conta corrente	5499-2	SARA GONCALVES CAMPOS *
Valor	446,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 20/04/2011 18:05:05
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 20/04/2011 18:06:27

PAG.
2011/244

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Partido Popular Socialista

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Sara Gonçalves Campos

CPF:339848911-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000074
CPMPV SJD

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA	Valor:
Hotel Casa Grande	34203	R$ 386,00
Associação de Taxi		R$ 30,00
Associação de Taxi		R$ 30,00
	TOTAL Despesas	*R$ 446,00*

Valor à Creditar(por extenso): Trezentos e oitenta e seis reais

Agência: 1886-4	***C/C: 5499-2***	***Banco: BB***

Nome do Titular: Sara Gonçalves Campos

Outras Informações

MULHERES DAS MULHERES

Aprovação:

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Data

Nome completo

Data

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

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS

INS. CNPJ: 96.738.753 / 0001 - 41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992

RECIBO DE TAXI - R$ 30,00

Recebemos do Sr. (a) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS a importância de 29/4/35 90008 40

de AEROPORTO

Para HOTEL

Tel.:

Cidade: Salvador 02 de ABRIL de 2011

Veículo Placa: NHY5339 Alvará: 3549

SARA GONÇALVES CAMPOS — Usuário

Motorista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS

INS. CNPJ: 96.738.753 / 0001 - 41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
FUNDADA EM 24 DE OUTUBRO DE 1992

RECIBO DE TAXI - R$ 30,00

Recebemos do Sr. (a) PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS a importância de 29/4/35 90001 40

de HOTEL

Para AEROPORTO

Tel.:

Cidade: Salvador 02 de ABRIL de 2011

Veículo Placa: NHY5339 Alvará: 3549

SARA GONÇALVES CAMPOS — Usuário

Motorista

A/C: Júnior

Hotel Casa Grande

Hotel Casa Grande Ltda.

Fone: (63) 3216-8000

Qd. 201 Sul, Av. Teotônio Segurado, Cj. 01, Lt. 01, Nº01
Centro, Palmas - TO

AUTENTICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A-1" Modelo Único

034203

INSC. EST.: 29.047.287-3
VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 23/11/2012
INSC. MUN.: 000486-7
INSC. CNPJ (MF): 36.841.161/0001-88
NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

NOME: Partido Popular Socialista / PPS
ENDEREÇO:
CIDADE:
ESTADO: CEP:
INSC. CNPJ (MF): 29.417.359/0001-40 INSC. ESTADUAL: INSC. MUNICIPAL: CEADI/SJD
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Hotelaria
COND. PAGAMENTO: À Prazo
DATA DE EMISSÃO: 08/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076

QUANTIDADE	UNIDADES	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
		Diárias de hospedagem		386,00

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN

Sistema Fiscal Palmas LTDA - CNPJ (MF): 33.416.276/0001-72 - Inst. Est. 19947.587-5 - Fone: (63) 3215-2187 / 3215 - Fax: 3215-4370 - Palmas - TO
CNPJ: 37.428.378/0001-72 - INSC. EST.: 29.047.287-3 - INS. MUN.: 000486-7 - Palmas - TO
30 Bloc NF "A-1" Modelo Único 50x3 de 033.251 a 034.250 - Aut. nº 002381/11/2010 e IDF Nº 008045 em: 23/11/2010

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 386,00
R$
TOTAL DA NOTA R$ 386,00

A33K201755830203007
20/04/2011 18:03:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3590-4	
Conta corrente	973681-6	JOSE VIGILATO C NT
Valor	1.391,65	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	20/04/2011 18:02:39
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	20/04/2011 18:03:27

PAG.
2011/245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

514

GRERJ Eletrônica - Judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA-GRERJ

NÚMERO DA GUIA: 40116411141-69

NOME DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ OU CPF DE QUEM FAZ O RECOLHIMENTO:	29.417.359/0001-40
JUIZO / CARTÓRIO:	
NATUREZA DA CAUSA OU DO RECURSO:	EMBARGOS DE TERCEIRO
COMARCA:	Comarca de Macaé

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
GRERJ INICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$	TIPO DE RECEITA	RECEITA/CONTA	VALOR-R$
ATOS ESCRIV.	1102-3	138,78	DISTRIBUIDORES	2102-2	21,34
			20% (FETJ)	6002-05926-6	4,26
			TAXA JUDICIÁRIA	2101-4	820,00
			FUNDPERJ	5673-00124-3	8,00
			FUNPERJ	6002-25174-9	8,00
	SUBTOTAL	138,78			
CAARJ / IAB (10%)	2001- 6	13,87	TOTAL		1.014,25

VALIDADE PARA PAGAMENTO: 26/04/2011 PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO ITAÚ

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

86850000010 7 14252853873 1 42011042640 1 11641114169 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD1/SJD

Nº

RECIBO

Valor 22,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente a impressão (22 exemplares)

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
15.ª Subseção
Macaé-RJ

Para maior clareza firmo o presente

Macaé 11 de Abril de 2014

Emitente CPF/RG

Endereço

Assinatura

tilibra

SCTN 19 Distrito de Nanuê
Vanilda Martins Ivo de Melo
Rua Jelita Barcelos de Oliveira, 29, Lj: 03-Centro - RJ
Telefone: (0xx)2212759-3060 - CNPJ No 30.407.175/0001-09
Dia : 11/04/2011 HORAS : 14:08:43
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

RECIBO No 083951

Requerente :
No RG/IE : No CPF/CNPJ:

Descrição do Serviço & Tabela	Qnt.	Vlr Unit.	Vlr Total
Autenticação			
Autenticação	001 x	4,17	4,17
Total Emolumentos ==========		R$	4,17
FETJ R$ 0,83		FUNPERJ R$	0,20
FUNDPERJ R$ 0,20		MUT/ACOT R$	0,00
		TOTAL R$	5,40

TOTAL GERAL

Total Emolumentos ========		R$	4,17
FETJ R$	0,83	FUNPERJ R$	0,20
FUNDPERJ R$	0,20	MUT/ACOT R$	0,00
		TOTAL R$	5,40

Dinheiro R$ 5,40
Selos Utilizados : FUF32996
No Lançamento : 091468
Funcionario : Marco Antonio Pantoja da Silva ID : 3487214
SSM/Antonio Pantoja da Silva
Data Entrega : 11/04/2011
O documento só será entregue mediante a apresentação deste.

Requerente

Funcionario

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Sul Taxi

24 horas: 3852-5181
2507-9850

COMPROVANTE DE PERCURSO
CNPJ: 00.242.633/0001-06
Sede: Rua Irineu Marinho, 30 / 1003
Ponto Fixo: Rua Lauro Muller, 116 - Torre Rio Sul
E-mail: sultaxi@ig.com.br

R$ 350,00

(Trezentos e cinquenta reais)

De: _____ Para: _____

Data: 11/04/11 Hora: _____

_____ Nº da Viatura

_____ ASSINATURA MOTORISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

R$:

NO:0030 - 20 VIA
??? DE J?N?IRO
DATA: 11/04/2011

M?RIKA
PLACA: LTT-2677
?
0 ?

INICIO: 09h24min
FIM...: 17h56min
PERCURSO:417,5km

PREC0 A PAGAR
R$:? 0651,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD1/SJD

JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO
FELICIANO GARCIA SANTANA
Advogados e Consultores

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MACAÉ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Número da guia
4011641114 0008391

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

EMBARGOS DE TERCEIRO
AUTORA: SOCIEDADE MUSICAL NOVA AURORA
ADVOGADO: OAB/RJ 027330 - WANILTON BOTELHO PIRES
RÉ: CÉLIA REGINA MARTINS QUARESMA
ADVOGADAS: OAB/RJ 019542 - GISELI MARINS QUARESMA E OAB/DF 121865 - MARGARETH MANHÃES DE OLIVEIRA MUNIZ
RÉU: PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ADVOGADO: OAB/RJ 090928 ANTONIO TERRA AGOSTINHO
TERCEIRO INTERESSADO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (DN/PPS)
ADVOGADO: OAB/DF 1475 - JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO
AÇÃO PRINCIPAL: AÇÃO DE DESPEJO – PROC. 2005.028.001273-0, QUE A SOCIEDADE MUSICAL NOVA AUTORA MOVE CONTRA CÉLIA REGINA MARTINS QUARESMA E PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA — PPS/DN, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 29.417.359/0001-40, com foro na Capital da República, onde está sua sede no SCS Quadra 7, bloco "A", Edifício Executive Tower, salas 826/828, Pátio Brasil Shopping, CEP 70.307-000, por seu advogado que esta subscreve (m. j.), com fundamento no artigo 1.046, do Código de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência opor

EMBARGOS DE TERCEIRO,
(com pedido de liminar),

em face da **SOCIEDADE MUSICAL NOVA AURORA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.700.119/0001-59, com endereço na Avenida Rui Barbosa, 551, Centro, na cidade de Macaé,

SBS Quadra 02, Lote 15, Bloco "E", Ed. Prime Business Convenience, Salas 1001/1002
Telefone: (61) 3367-7569 – CEP 70070-215 – BRASÍLIA (DF)

5RMAC C001 201101578849 11/04/11 15:05:57226211 01/24535

A33E201734810339007
20/04/2011 17:48:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	6271-5	CLAUDIO VITORINO AGUIAR
Valor	295,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	20/04/2011 17:43:48
	J2059793 ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE	20/04/2011 17:48:25

PAG.
2011/246

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Partido Popular Socialista

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: CLAUDIO VITORINO DE AGUIAR

CPF: 128.357.574-49

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA	Valor:
SALADA MISTA	24356	R$ 295,00
	TOTAL Despesas	*R$ 295,00*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD1/SJC

Valor à Creditar(por extenso):

DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Agência: 4884-4	***C/C: 6271-5***	***Banco: BB***

Nome do Titular: CLAUDIO VITORINO DE AGUIAR

Outras Informações

PALESTRA PARA JUVENTUDE (JPS)

Aprovação:

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Nome completo

Data

Data

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

SALADA MISTA

Restaurante Self-service

RESTAURANTE
SALADA MISTA LTDA.

FONE: (61) 3224-5877

SCS Quadra 08 - Bloco "B" Nº 60 - Quiosque 02
Térreo - CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 37.994.870/0001-08 CF/DF 07.307.815/001-48

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

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

MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

24356

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/02/2012**

DATA DA EMISSÃO: 14.04.11

VALOR R$: 295,00

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME: Partido Popular Socialista PPS

ENDEREÇO: SCS Quadra 7 bloco A Salas 826 a 828

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		Refeições		295,00
		CNPJ: 29417309/0001-40		
		CEP: 70.302-901		
				295,00

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Cnrl. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3358-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.941.233/0001-73
10 Blocos 50x0 vias - Numerados de 24.751 a 25.250 - Autorização Nº 1-111-02253/2011 de 04.02.2011 - Válida até 05/02/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

A33E201734810339009
20/04/2011 17:48:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:48:37
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593680024928002500504528654256249480000202600
NR. DOCUMENTO 42.001
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.026,00
VALOR COBRADO 2.026,00

NR.AUTENTICACAO 1.709.2CF.E9E.9FF.B29

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 20/04/2011 17:45:07
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 20/04/2011 17:48:37

PAG.
2011/247

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções:

1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo económico.

2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário

3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Recibo do Sacado

citibank | 745-5 | 74593.68002 49280.025005 04528.654256 2 49480000202600

Cedente **Dell Computadores do Brasil**		Agência/Código Cedente **011/0049280025**	Vencimento **25/04/2011**
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**		Número do Documento **45286542**	Nosso Número **45286542.5**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2.026,00**
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente a compra na Dell.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000088
CPAD / SJD

Ficha de Compensação

citibank | 745-5 | 74593.68002 49280.025005 04528.654256 2 49480000202600

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação**					Vencimento **25/04/2011**
Cedente **Dell Computadores do Brasil**					Agência/Código Cedente **011/0049280025**
Data Documento **20/04/2011**	Número do Documento **45286542**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data Processamento **20/04/2011**	Nosso Número **45286542.5**
Uso do Banco **Cliente**	Carteira **680**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento **2.026,00**
Instruções **SEU PRAZO DE ENTREGA CONTARA A PARTIR DA IDENTIFICACAO DO PAGTO DESTE BOLETO VALIDO POR 5 DIAS** **Ordens: ;45286542**					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**					

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
(19)2118-4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
N°001521084
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3511 0472 3811 8900 0625 5500 1001 5210 8414 3673 1344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD.PROPRIA A NAO-CONTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135110207543125 27/04/2011 22:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748130921116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 27/4/2011

ENDEREÇO: SCS QUADRA 7 BLOCO A, n° SL 826

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70307-901

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: (51)9999-9999

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 01:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,81	123,20	0,00	0,00	2.013,89

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	12,77	2.026,66

RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 43.244.631/0001-69

ENDEREÇO: AV COMEND THOMAZ FORTUNATO,3466 13473291 PRAIA DOS

MUNICÍPIO: AMERICANA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	BOX			16,380	13,104

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
471-2936	Microcomputador Dell Optiplex 580 Desktop	84715010	020	6107	UN	1,0000	1169,7100	1169,71	487,92	87,42	8,76	18,00	0,75
320-8161	Monitor Dell E170S, 17 polegadas, Flat Panel	85285120	020	6108	UN	1,0000	529,9300	529,93	206,00	37,09	0,00	18,00	0,00
330-2321	TECLADO DELL,USB,QUIETKEY,PORTUGUES,OPTI,BLACK	84716052	100	6108	UN	1,0000	21,3100	21,31	24,00	2,94	3,19	12,00	15,00
330-9456	Dell Mouse Optico modelo MS111 USB	84716053	100	6108	UN	1,0000	5,4600	5,46	6,00	0,75	0,82	12,00	15,00
421-1979	Sistema Operacional OEM Windows 7 Professional com Midia 32-bit em portugues	85	041	6108	UN	1,0000	220,8600	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-4370	Software Cyberlink Power DVD 9.0 sem midia	85	041	6108	UN	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OTM TRANSPORTE LTDA - VILA BRASILIA
02 MAI 2011

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: 02-354301440 P PG VIA CITP ICMS calculado sobre o dobro do valor do suporte informatico (Ref. Aos itens classificados na NCM: 8523.40.22). - artigo 1 do Decreto estadual n 51.619.2007-SP Venda de Licença de "Software de Prateleira" sem suporte informatico, ... incidencia de ICMS em face de inexistir base de calculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. Base de calculo reduzida em 61,11%(Refios itens classificados nas NCMS:8471.50.10 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. do RICMS.SP, Anexo II, art. 26, I, c.c art. 51, ... Decr. n 52.743.2008 Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V do RICMS.SP, c.c. Resolucao SF nr 31.2008 Base de calculo reduzida em 61.11%(... item MONITOR), nos termos do RICMS.SP, Anexo II, art. 26, I c.c art. 51, paragrafo unico - Decreto n 52.743.2008, por se tratar de Revenda de produto com PFB cfe lei de informatica n 8.248.91 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br Termos e Condicoes de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000089
COMISSÃO DE ...

CONTINUA NO VERSO

A33F251153364588006
25/04/2011 11:58:58

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	269126-4	JOSE REGIS B CAVALCANTE
Valor	3.984,48	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANT J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRI	25/04/2011 11:44:39 25/04/2011 11:58:58

PAG.
2011/248

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE

CPF: 061.316.974-34

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor	
FOGO DE CHÃO CHURRASCARIA	27899	R$	2.467,74
FOGO DE CHÃO CHURRASCARIA	27702	R$	0 502,50
DOM FRANCISCO	128227	R$	352,1
DOM FRANCISCO	128052	R$	471,13
ML ALIMENTAÇÃO E DIVERSÃO S/A	89377	R$	171,00
	3482,91	R$	3.984,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
PRIMISKI

Valor à Creditar(por extenso):

TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Agência: 4884-4 | *Conta Corrente: 269126-4* | *Banco: BB*

Nome do Titular: JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE A REUNIÃO DO SECRETÁRIADO NACIONAL, CONSELHO FISCAL 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: 20/04/2011.

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/ISJD

FOGO DE CHÃO
CHURRASCARIA
BRAZILIAN STEAKHOUSE

27899

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: 20 09 11 **Valor R$:**

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PPS Nacional

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.159/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
		Refeição		2467.74
		Referente ao		
		cupom 247485		
			Total	2.467.74

Karloy da Silva Palva-ME - Setor SIG Lt. 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - 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 000093
CPAD/TSJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128052

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SGS 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: 02.169.336/0001-05 | Insc. Estadual: 07.377.931/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 12.04.11 Valor: R$ 471,13

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

End: J. 29 417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Repetições		471,13

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 471,13

ARTES GRÁFICA CGM E RER. LTDA - Quad. Estância Meteo D'Arnas I - Lote 6 - Lt. 07 - Sl. 03 - Planaltina - DF - CEP 73.380-160 - Brasília/DF Fone: 3418.2030
CNPJ 05.008.994/0001-09 - DF/DF 07.448.169/001-07 100 Tls. 50x3 - 135001 a 135300 - Aut. 5.111.000/2011

FOGO DE CHÃO
CHURRASCARIA
BRAZILIAN STEAKHOUSE

27702

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 - PROCON/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD1FSJD

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: 06/04/11 **Valor R$:**

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: DPS Nacional

Endereço:

CRÉDITO-LEI 4.169/2008 - CPF:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unitário	Total
		Refeição		52,50
		referente ao		
		cupon 244967		52,50
		Total		

Karley da Silva Palva-ME - Setor SIG Lt. 01 Lj. 01. DF - Tel.: 3336-0623 - 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

ML - ALIMENTAÇÃO E DIVERSÕES S/A

Fone: (61) 3224-9408

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

89377

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

Data Limite para Emissão 21/05/2011

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: 19.04.11 VALOR 197,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PPS Nacional

End.:

CPF:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS		197,00

PROCON-DF ☎ 151 - SGCIDD 09 - BL. B-02 - SL. 240 ED. VENÂN. 2600 - ASA SUL - CEP. 70335-900 - BRASÍLIA-DF

Total R$ 197,00

Gael Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3375-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-06 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 100 Tls. 50x3 Vias - 85.001 à 90.000 - AIDF 1.111.09522/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128227

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/03/2012

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: 07.377.921/001-80

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data de Emissão: 19/04/11 Valor: R$ 352,11

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: CNPJ: 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Reforma		352,11

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 352,11

ARTES GRÁFICA DOM E REP. LTDA - Cont. Estância Mestre D'Armes I - Área B - Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.340-100 - Brasília/DF - Fone: 3479.2220
CNPJ 00.630.694/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 - NR Ta. 50nº - 126001 a 130000 - Aut. 1-111409556/2015

A33F251153364588006
25/04/2011 11:59:13

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:14
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.

23793341019131038010947000102005449480000062020
NR. DOCUMENTO 42.601
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 620,20
VALOR COBRADO 620,20

NR.AUTENTICACAO 5.D2D.14C.FA5.80D.F3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 25/04/2011 11:47:31
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 25/04/2011 11:59:13

PAG.
2011/249

Transação efetuada com sucesso.

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
Comissão

Bradesco | 237-2 | **Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
23793.34101 91310.380109 47000.102005 4 49480000062020

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do Doc. 08/02/2011	No. do documento S000001045	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801047-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,20

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.

Bradesco | 237-2 | **Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
23793.34101 91310.380109 47000.102005 4 49480000062020

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do doc. 08/02/2011	No. do documento S000001045	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801047-6
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 620,20
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

A33F251153364588010
25/04/2011 11:59:21

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:21
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.

23793341019131038010964000102000249480000249200

NR. DOCUMENTO	42.502
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.492,00
VALOR COBRADO	2.492,00

NR.AUTENTICACAO A.C92.C55.70E.3E6.063

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	25/04/2011 11:48:44
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	25/04/2011 11:59:21

PAG.
2011/250

Transação efetuada com sucesso.

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000100
DATA/ASSINATURA

Bradesco | 237-2 |

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.
23793.34101 91310.380109 64000.102000 2 49480000249200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do Doc. 08/02/2011	No. do documento S000001062	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801064-6
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.492,00

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 91310.380109 64000.102000 2 49480000249200

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do doc. 08/02/2011	No. do documento S000001062	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801064-6
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.492,00
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

A33F251153364588012
25/04/2011 11:59:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:27
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.

23793341019131038010965000102007849480000041515
NR. DOCUMENTO 42.503
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 415,15
VALOR COBRADO 415,15

NR.AUTENTICACAO 7.0AD.067.822.D2C.6BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000101
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 25/04/2011 11:49:45
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 25/04/2011 11:59:26

PAG.
2011/251

Transação efetuada com sucesso.

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Bradesco | 237-2 | **Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
23793.34101 91310.380109 65000.102007 8 49480000041515

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do Doc. 08/02/2011	No. do documento S000001063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801065-4
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 415,15

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

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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**
23793.34101 91310.380109 65000.102007 8 49480000041515

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.					Vencimento 25/04/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BR					Agência/Código Cedente 03341/1020-0
Data do doc. 08/02/2011	No. do documento S000001063	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/02/2011	Nosso Número 09/13/103801065-4
Uso do Banco / Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 415,15
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

A33F251153364588014
25/04/2011 11:59:34

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:34
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

00190000090153560500800003800174149540000940000
NR. DOCUMENTO 42.504
NOSSO NUMERO 15356050000003800
CONVENIO 01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00459668
DATA DE VENCIMENTO 02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.400,00
VALOR COBRADO 9.400,00

NR.AUTENTICACAO F.931.E9F.78D.BF8.3EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 25/04/2011 11:50:37
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 25/04/2011 11:59:34

PAG.
2011/252

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/05/2011	02872-X/000000459668-4	R$	0,00

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

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	15356050000003800-0	23746

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01535.605008 00003.800174 1 49540000940000**

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 01/05/2011
Cedente: EJB CENTROS COMERCIAIS SA	Agência / Código Cedente: 02872-X/000000459668-4
Nosso Número: 15356050000003800-0	

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/04/2011	23746	DM	N	14/04/2011

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 02/05/2011
ALUGUEL DAS SALAS 825,826,827,828 REL. A ABRIL/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**

A33F251153364588016
25/04/2011 11:59:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:40
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.

23793341019131105012354000102001149540000240000
NR. DOCUMENTO 42.505
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO 5.52A.424.35C.A0B.4EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000105
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 25/04/2011 11:51:40
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 25/04/2011 11:59:41

PAG.
2011/253

Transação efetuada com sucesso.

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
15/04/2011	S000001252	DM	Sem	15/04/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/05/2011 MULTA.....48,00

condomínio das salas 825,826,827,828 rel. a abril/2011.

Ctrl. Participante: 294173590001401252

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

Bradesco

Vencimento	
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13110501254-3
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 000106
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

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.34101 91311.050123 54000.102001 1 49540000240000**

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
15/04/2011	S000001252	DM	Sem	15/04/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
APÓS 01/05/2011 MULTA.....48,00

condomínio das salas 825,826,827,828 rel. a abril/2011.

Vencimento	01/05/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13110501254-3
1 (=) Valor do Documento	2.400,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 294173590001401252

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

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

A33D261135407255006
26/04/2011 11:41:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:20
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

00190000090153560500800003600178349490000940000
NR. DOCUMENTO 42.601
NOSSO NUMERO 15356050000003600
CONVENIO 01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00459668
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.400,00
VALOR COBRADO 9.400,00

NR.AUTENTICACAO F.5B6.B9F.434.04A.6C6

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 26/04/2011 11:39:18
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 26/04/2011 11:41:18

Transação efetuada com sucesso.

PAG.
2011/254

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01535.605008 00003.600178 3 49490000940000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001108 CPAD/SJD

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
EJB CENTROS COMERCIAIS SA	R$		153560500000036 00-8

Endereço: EDIFICIO EXECUTIVE TOWER-SCS QD 07 BL A SL 14 SETOR COMERCIAL BRASILIA DF - 70307901

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
23533	17982063	03.599.651/0001-38	26/04/2011	9.400,00

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				9.400,00

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 29.417.359/0001-40

Instruções

Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,13 APOS 26.04.2011
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/04/2011
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01535.605008 00003.600178 3 49490000940000

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	26/04/2011
Cedente: EJB CENTROS COMERCIAIS SA	Agência/Código cedente: 2872-X / 459668-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc	Aceite	Data process.	Nosso número
02/02/2011	23533	DM	N	26/04/2011	153560500000036 00-8

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	R$			9.400,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 3,13 APOS 26.04.2011
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/04/2011
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(-) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	9.400,00

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A SL 826,28,25,27,ED.TO RR
BRASILIA - DF - 70307-901

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

A33D261135407255008
26/04/2011 11:41:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:30
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

00190000090153560500800000358417424949000025000 0

NR. DOCUMENTO	42.602
NOSSO NUMERO	15356050000003584
CONVENIO	01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00459668
DATA DE VENCIMENTO	26/04/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 9.083.389.020.EDA.A5E

Assinada por J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 26/04/2011 11:40:36
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 26/04/2011 11:41:30

PAG. 2011/255

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/ISJD

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01535.605008 00003.584174 2 49490000250000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSE

Cedente: EJB CENTROS COMERCIAIS SA		Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número: 153560500000003584-2
Endereço: EDIFICIO EXECUTIVE TOWER-SCS QD 07 BL A SL 14 SETOR COMERCIAL BRASILIA DF - 70307901				
Nr. do documento: 23517	Contrato: 17982063	CPF/CNPJ Cedente: 03.599.651/0001-38	Vencimento: 26/04/2011	Valor Documento: 2.500,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado: 2.500,00

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 29.417.359/0001-40

Autenticação mecânica

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,83 APOS 26.04.2011
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/04/2011
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01535.605008 00003.584174 2 49490000250000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 26/04/2011
Cedente: EJB CENTROS COMERCIAIS SA					Agência/Código cedente: 2872-X / 459668-4
Data do Documento: 02/02/2011	Nr. do documento: 23517	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 26/04/2011	Nosso número: 153560500000035 84-2
Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento: 2.500,00

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,83 APOS 26.04.2011
MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 27/04/2011
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 2.500,00

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - 29.417.359/0001-40
SCS Q.07 BL.A SL 826,28,25,27,ED.TORR
BRASILIA - DF - 70307-901

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

A33D271309316486006
27/04/2011 13:17:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1235-1	
Conta corrente	47430-4	ANA RICKEN DE MEDEIROS
Valor	1.633,71	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/04/2011 13:11:46
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/04/2011 13:17:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

PAG.
2011/256

Transação efetuada com sucesso.

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

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA RICKEN DE MEDEIROS JADALLAH RECEPCIONISTA	422105	1	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.850,00	
98	I.N.S.S.	11,00		203,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,00	203,50

Valor Líquido ⇨ 1.646,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.646,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA RICKEN DE MEDEIROS JADALLAH RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1 01/09/2009	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	HORAS NORMAIS	220,00	1.850,00	
	I.N.S.S.	11,00		203,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.850,00	203,50

Valor Líquido ⇨ 1.646,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.646,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

EMPRESA

A33D271309316486008
27/04/2011 13:17:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	13503-8	MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/ISJD

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/04/2011 13:13:16
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/04/2011 13:17:46

PAG.
2011/257

Transação efetuada com sucesso.

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

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX SERVIÇOS GERAIS	512105	1	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	545,00	
)98	I.N.S.S.	8,00		43,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
545,00	43,60

Valor Líquido ⇨ 501,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD17SJD

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: ADMINISTRATIVO Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

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

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	IORAS NORMAIS	220,00	545,00	
	I.N.S.S.	8,00		43,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
545,00	43,60

Valor Líquido ⇨ 501,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A33D271309316486010
27/04/2011 13:17:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	5947-1	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
Valor	6.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:14:26
J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 13:17:53

PAG.
2011/258

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CFAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: SERVIÇOS PRESTADOS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	241040	2	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
:01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.372,85	8.372,85	
:58	INSS AUTONOMO	11,00		405,86
:57	IRRF AUTONOMO	27,50		1.466,97

[redacted] vla INSS: 18029091139

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.372,85	1.872,83
Valor Líquido ⇨	6.500,02

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	7.966,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJ

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: SERVIÇOS PRESTADOS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	241040 Admissão:	2	1 01/09/2009

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[redacted]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.372,85	8.372,85	
[redacted]	INSS AUTONOMO	11,00		405,86
:57	IRRF AUTONOMO	27,50		1.466,97

:rícula INSS: 18029091139

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.372,85	1.872,83
Valor Líquido ⇨	6.500,02

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	7.966,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A33D271309316486012
27/04/2011 13:18:01

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/04/2011 13:16:51
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/04/2011 13:18:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CFAD1/SJD

PAG.
2011/259

Transação efetuada com sucesso.

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

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: SERVIÇOS PRESTADOS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	FRANCISCO CONSULTOR	241040	2	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
:01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.959,05	15.959,05	
143	INSS EMPREGADOR	11,00		405,86
156	IRRF EMPREGADOR	27,50		3.553,18

la INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.959,05	3.959,04

Valor Líquido ⇨ 12.000,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	15.553,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

RTIDO POPULAR SOCIALISTA
PJ: 29.417.359/0001-40 CC: SERVIÇOS PRESTADOS Folha Mensal
Mensalista Abril de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	FRANCISCO CONSULTOR	241040 Admissão:	2	1 01/03/2011

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.959,05	15.959,05	
	INSS EMPREGADOR	11,00		405,86
156	IRRF EMPREGADOR	27,50		3.553,18

rícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.959,05	3.959,04

Valor Líquido ⇨ 12.000,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	15.553,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

A33E271255309000006
27/04/2011 13:03:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.02
3596308596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84680000010-7 47100313233-2
60414940329-6 07150900000-7
Data do pagamento 27/04/2011
Valor Total 1.047,10

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB:
3.095.938.254.710.397

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/TSJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 12:56:00
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:03:02

PAG.
2011/260

Transação efetuada com sucesso.

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-01-DF-500006-12-0284563-0000003-000223

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

20000398963112200000284563830180411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/ISJD

Número da Fatura: 329071509

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	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**917,60**
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	36,31
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	558,25
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**594,56**
Valor a Pagar	**1.047,10**

Vencimento: 10/05/2011
Valor a pagar: 1.047,10

Período: 13/03/2011 a 13/04/2011
Data de Emissão: 15/04/2011

Número Cliente: 2336041494
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Nº Identificador para Débito Automático: 401069412518

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

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
"Esta declaração substitui a quitação mensal da sua fatura da Oi de jan. a dez. 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas."
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 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: 329071509
Código da Conta: 5098261145501

84680000010-7 47100313233-2 60414940329-6 07150900000-7

Data de Vencimento: 10/05/2011
Valor a Pagar: 1.047,10
Nº Identificador para Débito Automático: 401069412518

A33E271255309000008
27/04/2011 13:03:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.12
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84670000010-8 07520313282-6
80428040328-3 78129400000-0
Data do pagamento 27/04/2011
Valor Total 1.007,52

DOCUMENTO: 042202
AUTENTICACAO SISBB:
1.D54.2D0.FA1.F0A.E17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 12:56:56
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:03:12

PAG.
2011/261

Transação efetuada com sucesso.

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

SMI.CT-01-DF-50008-112-0001424-0000001-000150

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 826
REF: ED EXECUTIVE TOWER S/N
ASA SUL - BRASILIA
70307-901 - DISTRITO FEDERAL

200003989631122000000014243018041 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Número da Fatura: 328781294

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Seu Plano Oi	263,79
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	211,40
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(*)	**1.674,19**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	63,52
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**63,52**
Descontos	-730,19
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-730,19**
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	**1.007,52**

Vencimento: 10/05/2011
Valor a pagar: 1.007,52

Período: 13/03/2011 a 13/04/2011
Data de Emissão: 15/04/2011

Número Cliente: 2828042804
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 20
Nº Identificador para Débito Automático: 401111840916

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

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e 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 Abra, 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: 328781294
Código da Conta: 5098261145501

84670000010-8 07520313282-6 80428040328-3 78129400000-0

Data de Vencimento: 10/05/2011
Valor a Pagar: 1.007,52
Nº Identificador para Débito Automático: 401111840916

A33E271255309000010
27/04/2011 13:03:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.19
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84610000000-5 14560006001-9
80977606303-8 20110428000-7

Data do pagamento	27/04/2011
Valor em Dinheiro	14,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	14,56

DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB:
1.CDC.EB1.12D.9A9.930

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 12:57:57
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:03:19

PAG.
2011/262

Transação efetuada com sucesso.

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

21 DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BLC E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep. 70310-500 - CNPJ: 35.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.033/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/falecomaEmbratel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

00010630

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q BL A 826
ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

72670070450008300000003731301804 11
POSTAGEM: 18/04/2011 VENCIMENTO: 28/04/2011

Cód. Conta 122392551

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/04/2011	R$ 14,56

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 10,74

Seu Telefone: 61 32184123 (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2011
data de emissão:	16/04/2011
nº da fatura:	0180977606303
nº da nota fiscal:	000004926
cód. para débito automático:	122392551-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	14,56
Total da Conta:	R$	**14,56**
ICMS:	R$	3,64

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	DDD	2	0:04:14	3,03
6132184123	DDI	1	0:05:45	11,53
6132184123	**Total**	**3**	**0:09:59**	**14,56**
	Total do Resumo	**3**	**0:09:59**	**14,56**

DDD - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132184123	PR - CURITIBA	41 32282122	23/03/2011	11:38:40	00:03:58	D4 Diferenciada	2,70
6132184123	PR - CURITIBA	41 33504531	23/03/2011	11:43:08	00:00:16	D4 Diferenciada	0,33
			Subtotal:		**0:04:14**		**3,03**

DDI - Plano Basico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel						
6132184123	FRANCA	33678220217	15/03/2011	09:07:31	00:05:45	Normal	11,53
			Subtotal:		**0:05:45**		**11,53**

Se cheque, frente.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
122392551	0180977606303	28/04/2011	R$ 14,56

846100000005 145600060019 809776063038 201104280007

0201500000

A33E271255309000012
27/04/2011 13:03:27

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:27
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3896-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369116802872700458157179149570000157773
NR. DOCUMENTO 42.704
NOSSO NUMERO 53033911680
CONVENIO 00630339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.577,73
VALOR COBRADO 1.577,73

NR.AUTENTICACAO D.C5B.C2E.0BC.F9F.910

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 12:59:14
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:03:27

PAG.
2011/263

Transaçãc efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/FSJD

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
15/4/2011	12022	DM	N	15/4/2011

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: 4/5/2011
Nosso Número: 530339116807
(=) Valor do Documento: 1.577,73
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

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 91168.028727 00458.157179 1 49570000157773

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
15/4/2011	12022	DM	N	15/4/2011

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: 4/5/2011
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571
Nosso Número: 530339116807
(=) Valor do Documento: 1.577,73
(-) 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
192554	GIVALDO SIQUEIRA	11/4/2011	14/4/2011	635,03
192555	RAUL JUNGMANN PINTO	11/4/2011	14/4/2011	698,06
192582	EDUARDO ROCHA SILVEIRA	14/4/2011	14/4/2011	244,64

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.577,73
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.577,73

Data de Emissão: 15/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD1/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

953202/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12022	1.577,73	12022	04/05/2011

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 Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Três 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 192582/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

953202
CADUINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 14/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.
BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 18 09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000128
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
FR	14/04/2011	FRIGOBAR	VENDA	155720				1	6,70	6,70	0	0,00
FR	14/04/2011	FRIGOBAR	VENDA	155721				1	4,50	11,20	0	0,00
DI	14/04/2011	DIARIA						1	205,20	216,40	5	0,00
FR	14/04/2011	FRIGOBAR	VENDA	155786				1	6,00	222,40	0	0,00
AFT	14/04/2011	A FATURAR						1	-244,64	-22,24	0	0,00
TX		TAXA DE SERVIÇO						1	22,24	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESCONTO 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**
9,90	1,68	4,95	0,00	17,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				244,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-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: 14/04/2011 H.: 06 13
SAÍDA/CHECK-OUT: 15/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 513 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: EDUARDO ROCHA SILVEIRA
Hóspede 02/Guest 02
Hóspede 03/Guest 03

COMODATO: QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, SOBRANDO-ME RESPONSABILIDADE NO CASO EM QUE A PESSOA CHAMADA ASSOCIAÇÃO INDICADA DEVE OU PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003406

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02-CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013024/0001-67 CF/DF 0743015/001-03
NF - 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 14/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192582/1

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 192555/1

1ª VIA CLIENTE

751854
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CPF/CF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 14/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828,
BAIRRO/DISTRITO: D. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 12/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 19 04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
OPADITS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR ICMS
RS	11/04/2011	ROOM SERVICE	COD 67081				1	23,60	23,60	0	0,00
DI	11/04/2011	DIARIA	UH 802				1	300,00	323,60	5	0,00
FR	12/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 155417				1	7,50	331,10	0	0,00
FR	12/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 155457				1	3,50	334,60	0	0,00
DI	12/04/2011	DIARIA					1	300,00	634,60	5	0,00
AFT	14/04/2011	A FATURAR					1	-698,06	-63,46	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	63,46	0,00	0	0,00

PROCON - DF SCS QD. 09 BL. B-60 SL. 246 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 600,00	VALOR DO ISS: 30,00	VALOR DO DESC. NO CEPV:	VALOR DESC. NOS PROD:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 600,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 33,99	VALOR DO ICMS: 4,46	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 11,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESS.:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA: 698,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA [ ] 0-Emitente 1-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: 11/04/2011 H.: 00 22
SAÍDA/CHECK-OUT: 12/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 802 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

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

CONFORME QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, FORMANDO RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEVA, DE FORMA PARCIAL OU TOTAL DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033380

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 00913624/0001-87 CF/DF 07433015/001-83
NF: 12.501X3 - 24 001 a 30.000 - de 13/08/2010 - AIDF 1.111.15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 14/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192555/1

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 192554/1

1ª VIA CLIENTE

950572
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 14/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828,
BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32104114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17 13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
OPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
RS	11/04/2011	ROOM SERVICE	COO 67840				1	25,60	25,60	0	0,00
DI	11/04/2011	DIARIA	UH 602				1	273,60	299,20	5	0,00
DI	12/04/2011	DIARIA	UH 602				1	273,60	572,80	5	0,00
FR	13/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 155615				1	4,50	577,30	0	0,00
AFT	14/04/2011	A FATURAR					1	-635,03	-57,73	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	57,73	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-40 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 547,20	VALOR DO ISS: 27,36	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 547,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 28,16	VALOR DO ICMS: 3,38	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 4,95	VALOR DO ICMS SUBSTIT.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 4,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA: 635,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA [ ] 1-Remetente 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: 11/04/2011 H.: 18 27
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 602 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: GIVALDO SIQUEIRA
Hóspede 02/Guest 02:
Hóspede 03/Guest 03:

CONCORDO, SOB MINHA RESPONSABILIDADE, POR ESTA NOTA FISCAL CONTURNA SEM VISOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIADO INDICADA ENTRE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 033379

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. O LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-07 CF/DF 074330 (5/001-93
NF: 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/09/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 14/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192554/1

A33E271255309000014
27/04/2011 13:03:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:03:35
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369116452872000458157179749560000150480
NR. DOCUMENTO 42.705
NOSSO NUMERO 53033911645
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 03/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.504,80
VALOR COBRADO 1.504,80

NR.AUTENTICACAO C.E51.00E.7DD.166.DB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPADI/SJD

PAG.
2011/264

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/04/2011 13:00:06
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/04/2011 13:03:33

Transação efetuada com sucesso.

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
14/4/2011	11987	DM	N	14/4/2011

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 3/5/2011
Nosso Número 530339116459
(=) Valor do Documento 1.504,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/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
Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91164.528720 00458.157179 7 49560000150480

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
14/4/2011	11987	DM	N	14/4/2011

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 3/5/2011
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 530339116459
(=) Valor do Documento 1.504,80
(-) 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
192402	DONIZETI ANTONIO GIUSTI	11/4/2011	13/4/2011	601,92
192407	REGIS CAVALCANTE	12/4/2011	13/4/2011	300,96
192408	ROSEANE NOGUEIRA	12/4/2011	13/4/2011	300,96
192449	ANIVALDO MIRANDA	12/4/2011	13/4/2011	300,96

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 1.504,80
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 1.504,80
Data de Emissão: 14/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
OFAD/TSJD

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

950653/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
11987	1.504,80	11987	03/05/2011

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 Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta 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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 192408/1

1ª VIA CLIENTE

95250B
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA

CFOP: 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CFOP: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828,

BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 32184114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 08 09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
OPADI/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	12/04/2011	DIARIA UH 716				1	273,60	273,60	5	0,00
AFT	13/04/2011	A FATURAR				1	-300,96	-27,36	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	27,36	0,00	0	0,00

San Marco Hotel

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
273,60	13,68			273,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				300,96

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-50 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA [ ] 0-EMITENTE [ ] 1-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHECK-IN: 12/04/2011 H. 19 26

SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2011 H.

APTO/ROOM Nº 716 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: ROSEANE NOGUEIRA

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

DECLARO QUE, MINHA RESPONSABILIDADE, POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, OU AO ASSOCIAÇÃO INDICADA DEVA PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE AS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033236

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05613624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.000/3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2011	Roseane M de Andrade

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192408/1

SAN MARCO HOTEL

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 | Série 02

Nº 192449/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

50653
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO CFDF
SERVICOS/VENDA	5102		07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DOS SERVIÇOS	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PPS - PARTIDO PUPULAR SOCIALISTA	29.417.359/0001-40	13/04/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828,	ED. EXECUTIVE TOWER	70307901	14/04/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	32184114	DF		11 31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00135
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	12/04/2011 DIARIA UH 726				1	273,60	273,60	5	0,00
AFT	13/04/2011 A FATURAR				1	-300,96	-27,36	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	27,36	0,00	0	0,00

PRODON - DF LBCS CD. 08 BL. B-60 SL. 241 - BRASÍLIA-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
273,60	13,68			273,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				300,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-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: 12/04/2011 H.: 00 11
SAÍDA/CHECK OUT: 14/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 726 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: ANIVALDO MIRANDA
Hóspede 02/Guest 02:
Hóspede 03/Guest 03:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 033273

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF- 12.00023 - 24.001 a 30.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/2011	

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192449/1

SAN MARCO HOTEL

Fone: (61) 2103-8484
Fax: (61) 2103-9400

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 192402/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF 07.316.482/001-45

1ª VIA CLIENTE

950777
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CF/OP: 5102
ICMS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.
BAIRRO/DISTRITO: D. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07 55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000136
ADIVISÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
DI	11/04/2011	DIARIA	UH 403				1	273,60	273,60	5	0,00
DI	12/04/2011	DIARIA	UH 403				1	273,60	547,20	5	0,00
AFT	13/04/2011	A FATURAR					1	-601,92	-54,72	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	54,72	0,00	0	0,00

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 547,20	VALOR DO ISS: 27,36	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 547,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 601,92

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 | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 11/04/2011 H.: 21 38
SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 403 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hospede 01/Guest 01: DONIZETI ANTONIO GIUSTI
Hospede 02/Guest 02:
Hospede 03/Guest 03:

CONCORDO QUE TENHO RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTRÁRIA PRA VENDA TORNA-SE IRRESPONSÁVEL NO CASO EM QUE PESSOA FÍSICA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEVERÁ PAGAR PARA QUE TALVEZ SOMA DAS DESPESAS ACIMA CONTRATADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 033230

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SIG/SW QI/SW 02 CONJ. D, LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07423015/001-63
NF- 12.000X3 - 24.001 a 30.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1.011-18346/2010

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

DATA DE RECEBIMENTO: 13/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192402/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

Fone: (61) 2103-9464
Fax: (61) 2103-9400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Série 02

Nº 192407/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

950564
GSILVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA

CFOP: 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 13/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 32184114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 08 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00137
CADASTRO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CST	C.F.O.	NBM/SH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VLR. ICMS
DI	12/04/2011 DIARIA UH 307				1	273,60	273,60	0	0,00
AFT	13/04/2011 A FATURAR				1	-300,96	-27,36	0	0,00
TX	TAXA DE SERVICO				1	27,36	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: (61) - 3212-1550

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 273,60	VALOR DO ISS: 13,68	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 273,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 300,96

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: 12/04/2011 H.: 09 52

SAÍDA/CHECK-OUT: 13/04/2011 H.:

APTO/ROOM Nº: 307 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hospede 01/Guest 01: REGIS CAVALCANTE

Hospede 02/Guest 02

Hospede 03/Guest 03

CONFORME QUE MINHA RESPONSABILIDADE FOR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-SE RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA/EMPRESA QUE ASSOCIEI/INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ADIR ESPECIFICADAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033235

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 00013024/0001-67 CF/DF 07493015/001-83
NF - 12.000KG - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 13/04/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 192407/1

A33E271255309000016
27/04/2011 13:03:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.41
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84650000001-9	94860082099-7
	99887456970-5	08340773399-3
Data do pagamento		27/04/2011
Valor em Dinheiro		194,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		194,86

DOCUMENTO: 042706
AUTENTICACAO SISBB:
C.DE3.F44.DF1.0C5.964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000138
CPAD(FSJ)

PAG.
2011/265

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 13:01:26
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 13:03:41

Transação efetuada com sucesso.

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
03/05/2011

36080232980091800000000753301404 11

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/05/2011	194,86

Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4
Número do contrato	
Período de apuração	09/03/2011 a 08/04/2011
Data de emissão	09/04/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	29417359000140
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0083407733-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000139
CPAD/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	189,97
Encargos	4,91
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,01
TOTAL A PAGAR	**194,86**
TOTAL GERAL A PAGAR	**194,86**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Prezado cliente, a partir de 03 de abril de 2011, conforme diretriz da Anatel, a cidade de São Paulo contará com número de telefones celulares iniciados por "5", numeração anteriormente utilizada apenas por telefones fixos. A partir desta data, ligações para números de celulares iniciados por "5" receberão uma mensagem automática gratuita, informando que a ligação é para celular.

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				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 8874 5697	999988745697-4	0083407733-0	03/05/2011	194,86

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

84650000001 9 94860082099 7 99887456970 5 08340773399 3

A33J27152043989300 6
27/04/2011 15:24:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:40
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.

23790389009111097022434010447000649580000389830
NR. DOCUMENTO 42.707
DATA DO PAGAMENTO: 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.898,30
VALOR COBRADO 3.898,30

NR.AUTENTICACAO 3.06B.DC0.80C.9E3.910

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

PAG.
2011/266

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 15:20:17
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 15:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S		Agência/Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		Nosso Número: 09/11/109702234-7	
Vencimento: 05/05/2011	N. do Documento: I000002127 / Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.898,30	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura	Data / Entregador	

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Data de Processamento: 07/04/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

237-2 Recibo de Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/ISJD

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2011	I000002127	DS	Não	07/04/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 12,99
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 334 I000002127
REFERENTE SERVICOS CONTABEIS EM ABRIL DE 2011.

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	05/05/2011
Agência / Código Cedente	00389-1 / 0104470-2
Cart./nosso número	09/11/109702234-7
1(=) Valor do documento	3.898,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BLOCO A SALAS 826 E 828
70307-901 BRASILIA DF
CNPJ 029.417.359/0001-40

Sacador / Avalista: CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.38900 91110.970224 34010.447000 6 49580000389830

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.

Vencimento: 05/05/2011

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/04/2011	I000002127	DS	Não	07/04/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$	x	

Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 12,99
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 334 I000002127
REFERENTE SERVICOS CONTABEIS EM ABRIL DE 2011.

Agência / Código Cedente	00389-1 / 0104470-2
Cart. / Nosso Número	09/11/109702234-7
1(=) Valor do Documento	3.898,30
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Mora / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BLOCO A SALAS 826 E 828
70307-901 BRASILIA DF
CNPJ 029.417.359/0001-40

Sacador / Avalista: CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

ISO 9001

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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: 03.792.651/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNICIPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 11/04/2011 | Nº: 1167 | 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: **086D7.03E66.E0343.27929.A2C48/27A87-CE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70307-901 MUNICIPIO: 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	Valor Total:	3.898,30
IRRF:	0,00		

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE SERVIÇOS CONTABEIS EM ABRIL 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: 1157 | SÉRIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/05/2011

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

A33J271520439893008
27/04/2011 15:24:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:53
359603596 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372813527920070573100000000013539
NR. DOCUMENTO 42.708
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 135,39
VALOR COBRADO 135,39

NR.AUTENTICACAO D.6AF.30E.0DC.172.2DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

PAG.
2011/267

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 15:21:20
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 15:24:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246-1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06

FÁCIL
BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferida para a base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

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

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do FácIL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
OPADI/SJD

		Número do protocolo	327920
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	27/4/2011

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	132,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	3,39
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	135,39
Valor por extenso	Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos
Data de emissão documento	27/4/2011 — Hora emissão 14:40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL

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

Banco de Brasília BRB |070-1| 07090.00061 30043.728135 27920.070573 1 13539

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista
Cedente: FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728
Data Documento: 27/4/2011	Número do Documento: 327920	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data Processamento: 27/4/2011	Nosso Número: 132792007057
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 135,39
Instruções: Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901 Sr. Sacado:					29.417.359/0001-40 Ficha de Compensação

A33J271520439893010
27/04/2011 15:25:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09
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.

23793391009000030385071008662000749530000008800
NR. DOCUMENTO 42.709
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 88,00
VALOR COBRADO 88,00

NR.AUTENTICACAO 6.93D.7DF.2AE.B07.928

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

PAG.
2011/268

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 15:22:11
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 15:25:09

Transação efetuada com sucesso.

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. 000146 CPADI/SJD

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**		Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/04/2011**
Sacado **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**		Número do Documento **82931*0001**15800**	Nosso Número **09/00003038571-6**
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 90000.303850 71008.662000 7 49530000008800**

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **30/04/2011**
Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**					Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**
Data Documento **27/04/2011**	Número do Documento **82931*0001**15800**	Espécie Doc. **01**	Aceite **A**	Data Processamento **27/04/2011**	Nosso Número **09/00003038571-6**
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

A33J271520439893012
27/04/2011 15:25:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:15
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

00195303369117252872800458357179149640000201579
NR. DOCUMENTO 42.710
NOSSO NUMERO 53033911726
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.015,79
VALOR COBRADO 2.015,79

NR.AUTENTICACAO A.694.1F6.345.F4B.A17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

PAG.
2011/269

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	27/04/2011 15:23:08
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	27/04/2011 15:25:15

Transação efetuada com sucesso.

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
26/4/2011	12068	DM	N	26/4/2011

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
11/5/2011

Nosso Número
530339117269

(=) Valor do Documento
2.015,79

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/LSID

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Este 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 91172.628728 00458.157179 1 49640000201579

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
26/4/2011	12068	DM	N	26/4/2011

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
11/5/2011

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339117269

(=) Valor do Documento
2.015,79

(-) 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
192874	REGIS CAVALCANTE	19/4/2011	20/4/2011	601,92
192879	ACTT FILHO	19/4/2011	21/4/2011	788,81
192882	ERLEDES ELIAS DA SILVEIRA	19/4/2011	21/4/2011	625,06

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas: 2.015,79
Comissão:
Retenções:
Outros Custos
Depósitos:
Liquido a Receber: 2.015,79

Data de Emissão: 26/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/FSJD

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

955779/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12068	2.015,79	12068	11/05/2011

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: Dois Mil e Quinze Reais e Setenta e Nove 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 192879/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

P55221
PSGUZA

CNPJ: 00.480.608/0001-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA
CFOP: 5102
MOD. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 21/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.
BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 02 36

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
RT	19/04/2011	RESTAURANTE LA GONDO					1	65,80	65,80	0	0,00
DI	19/04/2011	DIARIA	UH 721				1	316,20	382,00	5	0,00
INT	20/04/2011	INTERNET	501300-NABS-24HORAS				1	5,00	387,00	5	0,00
FR	20/04/2011	FRIGOBAR	VENDA 156079				1	13,90	400,90	0	0,00
DI	20/04/2011	DIARIA	UH 721				1	316,20	717,10	5	0,00
AFT	21/04/2011	A FATURAR					1	-788,81	-71,71	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO					1	71,71	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000150
PADI/SJD

PROCON - DF / SCS QD. 09 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-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
637,40	31,87			637,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
67,87	8,47	4,62	0,00	13,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				788,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-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: 19/04/2011 H.: 09 46
SAÍDA/CHECK-OUT: 21/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 721 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: JOSE LOPES DE CARVALHO JR
Hóspede 02/Guest 02: FILHO, ACTT
Hóspede 03/Guest 03:

CONCORDO, QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA SE VEIOS SORDANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, OU A EMPRESA, OU A SOCIEDADE INDICADA DEVER PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS ACIMA FORNECIDAS

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033715

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHG/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-07 CF/DF 07433015/001-03
NF- 17.000X1 - 24.001 a 27.000 - 05/08/2010 - AIDF 1-114-15346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 21/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192879/1

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 192874/1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

55213
CAQUINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

CNPJ: 00.480.606/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS/VENDA
CFOP: 5102
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.
BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER
CEP: 70307901
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 21/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: 32184114
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16 56

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CF	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DI	19/04/2011	DIARIA UH 717				1	273,60	273,60	5	0,00
DI	20/04/2011	DIARIA				1	273,60	547,20	5	0,00
AFT	20/04/2011	A FATURAR				1	-601,92	-54,72	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO				1	54,72	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00151
CFADI/SJD

PROCON: DF / SCS QD. 08 BL. B-50 SL. 240 - BRASÍLIA-DF FONE: 151 - 3212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 547,20	VALOR DO ISS: 27,36	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 547,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT.: 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD.: 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA: 601,92

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: 19/04/2011 H.: 09 44
SAÍDA/CHECK-OUT: 21/04/2011 H.:
APTO/ROOM Nº: 717 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

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

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, PORÉM NÃO RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, OU ASSOCIAÇÃO MENCIONADA FAÇA DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A COMANDA DESCRITA ABAIXO ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033710

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SNC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 05813624/0001-87 CF/DF 07433015/001-83
NF: 12.000X1 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-13346/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 20/04/2011
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:
ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
Nº 192874/1

SAN MARCO HOTEL

MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

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

Fone: (61) 2103-8464
Fax: (61) 2103-8400

NOTA FISCAL
Modelo 01 - Serie 02

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

Nº 192882/1

1ª VIA CLIENTE

955779

JSOUZA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA

CFOP: 5102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 21/04/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828.

BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

DATA/HORA SAÍDA / ENTRADA: 21/04/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 32184114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 09 02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS						QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
DI	19/04/2011	DIARIA	UH 703					1	273,60	273,60	5	0,00
TEL	20/04/2011	TELEFONE	32445862	00	35	49		1	17,28	290,88	5	0,00
DDD	20/04/2011	LIGACAO DDD	017348833656	8	00	00	50	1	1,84	292,72	5	0,00
TEL	20/04/2011	TELEFONE	33873549	00	03	47		1	1,92	294,64	5	0,00
DI	20/04/2011	DIARIA	UH 703					1	273,60	568,24	5	0,00
AFT	21/04/2011	A FATURAR						1	-625,06	-56,82	0	0,00
TX		TAXA DE SERVICO						1	56,82	0,00	0	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000152
OPADY SJD

PRODON - DF / SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 9212-1500

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO GERAL	VALOR ESTOR. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
568,24	28,41			568,24
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				625,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-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: 19/04/2011 H: 19 46

SAÍDA/CHECK-OUT: 21/04/2011 H:

APTO/ROOM Nº: 703 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: ERLEDES ELIAS DA SILVEIRA

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

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

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 033715

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 06013624/0001-07 CF/DF 07433015/001-53
NF- 12.000X1 - 24.001 a 36.000 - de 19/08/2010 - AIDF 1-111-15348/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 21/04/2011

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 7

ASSINATURA

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02

Nº 192882/1

A33J271606493039006
27/04/2011 16:09:42

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
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.

23793341019131105039688000028402149580000100000
NR. DOCUMENTO 42.711
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO C.02E.2ED.803.A6F.74C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

PAG.
2011/270

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 16:08:56
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 16:09:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CNPJ Nº 02.212.820/0005-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 28/10/2010

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-CONTAB.
3ª VIA-FIXA

011118

CF/DF Nº 07.342.160/001-80

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS-Q.7-07 BL-A SL 826/827/828 EXEC-TOWER

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF	70307-901	—

CNPJ	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
28 417 358/0001-40	—	20-04-11

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	PREÇOS TOTAL
04		MENSALIDADES			1.000,00
		REFERENTES A			
		MAIO - 2011			

DEDUÇÕES LEGAIS

AIDF: 1-111-20184/2009
N.F. Prorrogada até 28/10/2011
Portaria SEFP 468/2009

TOTAL: 1.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nova Razão Social
Empresa Brasileira de Estacionamento Ltda
Tel: 3224-1613

PROCON - DF ☎ 151 - SCS Q.03 - BL. B-50 - SL 209 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 04 Conj. A Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.325.193/001-04
40 talões 50X3 vias de 9.501 a 11.500 - AIDF: 1-111-20184/2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CFAD/FSJD

Recebemos de EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA.
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura_____

NOTA FISCAL

011118

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 / 13110503988-3**

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
05/05/2011	2316270511	R$	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/TSJD

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
15/04/2011	2316270511	DM	Sem	15/04/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Bradesco

Vencimento	05/05/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13110503988-3
1 (=) Valor do Documento	1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 2316274025

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 91311.050396 88000.028402 1 49580000100000**

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
15/04/2011	2316270511	DM	Sem	15/04/2011

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

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Vencimento	05/05/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13110503988-3
1 (=) Valor do Documento	1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 2316274025

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**

A33J271729579848006
27/04/2011 17:33:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:33:39
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 600.399-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000025481454001264503149580000017800
NR. DOCUMENTO 42.712
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO B.CB6.30A.B13.3DE.CB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

PAG.
2011/271

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 27/04/2011 17:32:59
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 27/04/2011 17:33:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.254814 54001.264503 1 49580000017800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00002548154-3
Número do documento 019/00002548154-3	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/05/2011		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

Corte na linha pontilhada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00015
OPADI/SJD

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.254814 54001.264503 1 49580000017800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/05/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/04/2011	Número do documento 019/00002548154-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002548154-3
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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	204758	6	R$ (4.000,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA ME

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

PAG.
2011/272

⑈001⑆3596⑆ ⑇520042758⑈ 20⑆400399⑆37⑈

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:52
481113505 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.000,00
VALOR TOTAL	4.000,00

NR.AUTENTICACAO F.B30.091.5CA.24A.E65

Vale Virtual

110281 091078

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

0049

Data Limite p/ Emissão:07/10/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/ISJD

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço SCS QD7 BLA SALAS 825 A 828
Fone 61-3218 4123 Cidade BRASILIA Estado DF
Insc. Estadual CNPJ/CPF 29417359000140
Nat. Operação Cód. Fiscal
CEP 70307901 Em, 02 de MAIO de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4000,00
		EM INFORMATICA			
		REFERENTE A 04/2011			
		AIDF Nº 161.202.766/2009 N.F Prorrogada até 07/10/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			
		DADOS BANCARIOS			
		BANCO DO BRASIL			
		AGENCIA: 0452-9			
		CONTA CORRENTE: 44214-7			

PROCON 151 VENACIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 4000,00

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 Sl. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bl. 50x03 de 001 a 050 - AIDF nº 1.612.02766/2009

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
000160
CPAD/TSJD

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 prejuizo 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, 02 de maio 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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204764	0	R$ (35.000,00)

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL REAIS **********

DIRETORIO REGIONAL DO PPS PARANA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL 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

⑈001⑆3596⑆ ⑇512206786⑇ 2⑈0400399⑈38⑈

PAG.
2011/273

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

28/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:21:20
481113505 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.S P FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 20.550-9

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.266
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	35.000,00
VALOR TOTAL	35.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.DA8.9D8.340.E15.F2C

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

823

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 004/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CFADI/SJD

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a importância de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), referente cota do repasse do Fundo Partidário de 2011.

Forma de recebimento:

☒ Transferência Bancária: Nº banco: 001, Agência: 3511-4, Conta: 26596-9.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 28 de Abril de 2011.

JORGE GOMES ROSA FILHO
TESOUREIRO

Partido Popular Socialista – PPS/PR
Rua Dr. Manoel Pedro, 683 – Cabral – CEP: 80035-030 – Curitiba – Pr
Fone: (41) 3259-3223 FAX: (41) 3259-3233
www.ppspr.org.br - ppspr@ppspr.org.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	204765	9	R$ (5.000,00)

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

DIRETORIO REGIONAL DO PPS MATO GROSSO DO SUL

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL 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. 2011/274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:17
4A1113505 0269
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.000-3

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.269
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.A7A.ED5.395.0ET.036

Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFAD/FSJD

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS de Mato Grosso do Sul,** com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande – MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves,** portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R$ 5.000,00 (cinco mil reais),** referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

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

Campo Grande-MS, 28 de abril 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	
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	204774	8	R$ (42.847,70)

Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA-CENTAVOS **********

a IATE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/STO

PAG.
2011/275

001.3596.5 15220.7251A 2650.0039.3 8

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:57
481113505 0255
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500 265
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	42.847,70
VALOR TOTAL	42.847,70

NR.AUTENTICACAO 6.9EE.360.AFB.F63.0E6

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME [Analítico] AGI INFORMATICA

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 v5.35.00 Página: 1

Filial...: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador	Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original		Vr.Docto[R$]	Vr.Receb[R$]
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				**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		680,55	[R$]	680,55	0,00
FT00013398	FT00013398		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	19/04/2011	25/04/2011		631,13	[R$]	631,13	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
25/04/2011 16:52:09 KARLA

[Analítico]

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

AGI INFORMATICA
v5.35.00 Página: 2

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													42.847,70	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000167
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204775	6	R$ (23.900,00)

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

MM CHAVES PIMENTEL ME

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD(FSJ)

⑈001⑆3596⑈ ⑆5122062559⑆ 2140400399032⑈

PAG. 2011/276

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:07
481113505 0262
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	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.262
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.900,00
VALOR TOTAL	23.900,00

NR.AUTENTICACAO 4.782.719.873.105.DA6

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

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

a importância de (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000169
CPAD/TSE

referente a O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 133

Data 26 de ABRIL 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
133
Data e Hora de Emissão
26/04/2011 18:01:36
Código de Verificação
824981340

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:	MACEIO	AL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/FS/D

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 04/2011

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204776	4	R$ (3.859,00)

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS **********

****

J&E PAPELARIA E SUPRIMENTO DE INFORMATICA LTDA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 27 de ABRIL 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

⑈001359623⑈ ⑆52220472864⑆ 25300400399⑆3⑈

PAG.
2011/277

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

28/04/2011 BANCO DO BRASIL 15:22:53
481113505 0270

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	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350,500,270
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	3.859,00
VALOR TOTAL	3.859,00

NR.AUTENTICACAO 4.789.797.787.694.B/E

J & E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP

Papelaria

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

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Rosa Fisco - 3ª Via Verde Contabilidade - 4ª Via Azul Talão

Nº 3168

DATA DA EMISSÃO 25/04/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/04/11

HORA DA SAÍDA

DATA LIMITE PARA P/EMISSÃO: 02/09/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vendas

CF/OP:

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Popular Socialista

ENDEREÇO: SCS Qd 07 Bl. A Grec Sawer Sl. 826/828 P. Brasil

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul

CEP:

MUNICÍPIO: Brasília

FONE/FAX:

UF: DF

INSC. ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 09.417.359/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
	Papel A4			Cx	02	115,00	230,00			
	Toner Hp 6000 A			Unid	02	290,00	580,00			
	Toner Hp 6001 A			Unid	02	290,00	580,00			
	Toner Hp 6002 A			Unid	02	290,00	580,00			
	Toner Hp 6003 A			Unid	02	290,00	580,00			
	Toner Brother TN650			Unid	02	350,00	700,00			
	Cola Pelifix c/100 fls			Cx	06	45,00	270,00			
	Calculadora grande			Unid	06	22,00	132,00			
	Filme p/ fax KX52A			Cx	01	49,90	49,00			
	Lápis			Cx	02	79,00	158,00			
	Recebemos de de Brasília									
	J & E PAPELARIA									

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$ 3.859,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R$ 3.859,00

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. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D LT. 09-A - Brasília-DF-Tel.9103-7266/8408-3046 - CGC/DF 07.481.072/001-45

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
152	001	3596	5	1	400.399-5	5	001	204777	2

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS R$ (9.377,00)

****

BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS LTDA ME

a

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL de 2011

ou à sua ordem

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 000173
CPADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ 5520127759⑈ 2020400309350⑈

PAG.
2011/278

BSB EXPRESS

Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
3ª Avenida - Lote 1540 A/B
Loja 02 - Núcleo Bandeirante
CEP: 71.720-586 Brasília-DF

SITE: www.bsbexpress.com.br Fone: (61) 3552-0981 - Fone/Fax: (61) 3386-5726

CNPJ: 08.944.556/0001-48 - CF/DF: 07.489.769/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 - Série 01

☐ Subcontratação ☐ Entrada
☐ Usuário final ☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/12/2011

1ª VIA CLIENTE

Nº DA NOTA FISCAL 001704

TOMADOR DE SERVIÇO:
ENDEREÇO:
CIDADE: ESTADO: CEP:
CNPJ / CPF: CF/DF: DATA DA EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
PROCESSO
CPAD/SSID

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	RJ	3/10/2011	150	R$ 480,00	Aéreo
DF	AP	26/10/2011	30	R$ 212,00	Aéreo
DF	PR	21/10/2011	20	R$ 240,00	Aéreo
DF	RJ	[illegible]	19	R$ 160,00	Rodoviário
DF	PE	24/10/2011	20	R$ 190,00	Rodoviário
DF	[illegible]	28/10/2011	19	R$ 320,00	Aéreo
DF	PB	28/10/2011	20	R$ 350,00	Aéreo
DF	AR	[illegible]	30	R$ [illegible]	Aéreo
DF	AL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aéreo
DF	PR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aéreo
DF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aéreo
DF	CE	21/10/2011	20	R$ [illegible]	Rodoviário
DF	RS	21/10/2011	15	R$ 200,00	Aéreo
DF	GO	21/10/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF	[illegible]	20/10/2011	20	R$ 240,00	Aéreo
DF	PR	[illegible]	30	R$ 520,00	Aéreo
DF	PR	[illegible]	25	R$ 350,00	Aéreo
DF	[illegible]	[illegible]	22	R$ 280,00	Aéreo
DF	PA	25/10/2011	19	R$ 250,00	Aéreo
DF	SP	[illegible]	35	R$ 280,00	Aéreo
DF	[illegible]	20/10/2011	5	R$ [illegible]	Rodoviário
DF	[illegible]	20/10/2011	5	R$ 120,00	Rodoviário
DF	[illegible]	[illegible]	5	R$ 120,00	Rodoviário

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	BA	20/4/2011	2	R$ 100,00	Rodoviário
DF	CE	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF	ES	20/4/2011	3	R$ 90,00	Rodoviário
DF	GO	20/4/2011	3	R$ 80,00	Rodoviário
DF	MA	20/4/2011	5	R$ 150,00	Rodoviário
DF	MG	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	MG	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	PE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	PI	20/4/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DF	RJ	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF	RS	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	SC	20/4/2011	5	R$ [illegible]	Rodoviário
DF	SP	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF	TO	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviário
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R$

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS 9.311,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

"OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

PROCON Fone 151. SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Fax Press SIBS Qd. 03 Conj. A Lote 13 Fone: [illegible]

BSB EXPRESS

Sua encomenda na hora certa

BSB-DF Transportes de Cargas Ltda-ME
3ª Avenida - Lote 1540 A/B
Loja 02 - Núcleo Bandeirante
CEP. 71.720-566 Brasília-DF

SITE: www.bsbexpress.com.br Fone: (61) 3552-0981 - Fone/Fax: (61) 3386-5726

CNPJ: 08.944.556/0001-48 - CF/DF: 07.489.769/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 - Série 01

☐ Subcontratação ☐ Entrada
☐ Usuário final ☐ Remessa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/12/2011

2ª VIA CONTABILIDADE

Nº DA NOTA FISCAL: 001704

001704

TOMADOR DE SERVIÇO: 000020 PARTIDO POPULAR SOCIALIST
ENDEREÇO: SCS 07 ED. EXECUTIVE TOWER SL 826
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: ASA SUL
CNPJ / CPF: 00.451.339/0001-46 CF/DF: ISENTO DATA DA EMISSÃO: 20/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000175
PRECO OPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					9.377,00

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	RJ	3/12/2010	120	R$ 480,00	Aereo
DF	PE	26/12/2010	21	R$ 315,00	Aereo
DF	DF	26/1/2011	20	R$ 380,00	Aereo
DF	RJ	26/1/2011	15	R$ 160,00	Rodoviario
DF	PE	26/1/2011	20	R$ 380,00	Rodoviario
DF	PA	26/1/2011	19	R$ 320,00	Aereo
DF	[illegible]	26/1/2011	22	R$ 380,00	Aereo
DF	PR	12/2/2011	20	R$ 380,00	Aereo
DF	AL	[illegible]	25	R$ [illegible]	Aereo
DF	[illegible]	[illegible]	21	R$ [illegible]	Aereo
DF	AL	10/3/2011	100	R$ 1.100,00	Aereo
DF	SE	21/3/2011	20	R$ [illegible]	Rodoviario
DF	RS	21/3/2011	15	R$ 290,00	Aereo
DF	ES	21/3/2011	20	R$ 190,00	Rodoviario
DF	AC	21/3/2011	20	R$ 320,00	Aereo
DF	PR	12/4/2011	50	R$ 920,00	Aereo
DF	PR	16/4/2011	20	R$ 380,00	Aereo
DF	MG	16/4/2011	22	R$ 280,00	Aereo
DF	PA	16/4/2011	19	R$ 300,00	Aereo
DF	GO	16/4/2011	20	R$ 280,00	Aereo
DF	AC	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	AM	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviario
DF	AP	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviario

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	BA	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	CE	20/4/2011	6	R$ 160,00	Rodoviario
DF	ES	20/4/2011	3	R$ 90,00	Rodoviario
DF	GO	20/4/2011	3	R$ 60,00	Rodoviario
DF	MA	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	MG	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviario
DF	MS	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviario
DF	MT	20/4/2011	[illegible]	R$ 100,00	Rodoviario
DF	PB	20/4/2011	[illegible]	R$ 100,00	Rodoviario
DF	PR	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	PI	20/4/2011	3	R$ [illegible]	Rodoviario
DF	[illegible]	20/4/2011	[illegible]	R$ 160,00	Rodoviario
DF	RN	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviario
DF	RS	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviario
DF	SC	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	SP	20/4/2011	5	R$ 100,00	Rodoviario
DF	TO	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviario
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R$

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

"OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

BROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília-DF

Fox Press SIBS Qd. 03 Conj. A Lote 13 - Fone: 3552-4432 - CNPJ 06.186.600/0001-72 - CF/DF 07.453.817/001-13 - NF 1.000X5 - 001.501 A 002.500 - 12/2010 - AIDF 1-434-02939/2010.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 - Série 01
Nº 001704

Recebi(emos) de **BSB-DF Transportes de Cargas Ltda.-ME.**, os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

Brasília – DF, 25 de Abril de 2011.

Á.

PPS – Partido Popular Socialista

RELATÓRIO

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	RJ	3/12/2010	120	R$ 480,00	Aereo
DF	PE	26/12/2010	21	R$ 212,00	Aereo
DF	PR	28/1/2011	20	R$ 390,00	Aereo
DF	RJ	28/1/2011	19	R$ 180,00	Rodoviário
DF	PE	28/1/2011	20	R$ 190,00	Rodoviário
DF	PA	28/1/2011	19	R$ 320,00	Aereo
DF	PB	28/1/2011	22	R$ 350,00	Aereo
DF	PR	17/2/2011	80	R$ 390,00	Aereo
DF	AL	2/3/2011	25	R$ 320,00	Aereo
DF	PR	2/3/2011	21	R$ 390,00	Aereo
DF	AL	10/3/2011	100	R$ 1.100,00	Aereo
DF	SE	21/3/2011	20	R$ 190,00	Rodoviário
DF	RS	21/3/2011	19	R$ 290,00	Aereo
DF	ES	21/3/2011	20	R$ 195,00	Rodoviario
DF	AC	21/3/2011	20	R$ 320,00	Aereo
DF	PR	12/4/2011	60	R$ 520,00	Aereo
DF	PR	18/4/2011	20	R$ 390,00	Aereo
DF	MG	18/4/2011	22	R$ 290,00	Aereo
DF	PA	28/4/2011	19	R$ 300,00	Aereo
DF	SP	18/4/2011	20	R$ 280,00	Aereo
DF	AC	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário
DF	AM	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário
DF	AP	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	BA	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	CE	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	ES	20/4/2011	3	R$ 90,00	Rodoviário
DF	GO	20/4/2011	3	R$ 50,00	Rodoviário
DF	MA	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	MG	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	MS	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	MT	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PB	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PE	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PI	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	RJ	20/4/2011	20	R$ 180,00	Rodoviário
DF	RN	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	RS	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	SC	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	SE	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	TO	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00176
CPAD/ISJD

Total R$ 9.377,00 (Nove Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais).

Atenciosamente,

Gilvan Ramos
Gerente Comercial (Bsb Express)

Av. Central - Bloco 1645 - Lote 10 - Loja 02
Núcleo Bandeirante - CEP: 71.710-560 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3552 – 0981 Telefone/Fax: (61) 3386 – 5726
Site: www.bsbexpress.com.br E-mail: bsb@bsbexpress.com.br

BSB EXPRESS
Sua encomenda na hora certa

Brasília – DF, 25 de Abril de 2011.

À

PPS – Partido Popular Socialista

RELATÓRIO

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	RJ	3/12/2010	120	R$ 480,00	Aereo
DF	PE	26/12/2010	21	R$ 212,00	Aereo
DF	PR	28/1/2011	20	R$ 390,00	Aereo
DF	RJ	28/1/2011	19	R$ 180,00	Rodoviário
DF	PE	28/1/2011	20	R$ 190,00	Rodoviário
DF	PA	28/1/2011	19	R$ 320,00	Aereo
DF	PB	28/1/2011	22	R$ 350,00	Aereo
DF	PR	17/2/2011	80	R$ 390,00	Aereo
DF	AL	2/3/2011	25	R$ 320,00	Aereo
DF	PR	2/3/2011	21	R$ 390,00	Aereo
DF	AL	10/3/2011	100	R$ 1.100,00	Aereo
DF	SE	21/3/2011	20	R$ 190,00	Rodoviário
DF	RS	21/3/2011	19	R$ 290,00	Aereo
DF	ES	21/3/2011	20	R$ 195,00	Rodoviário
DF	AC	21/3/2011	20	R$ 320,00	Aereo
DF	PR	12/4/2011	60	R$ 520,00	Aereo
DF	PR	18/4/2011	20	R$ 390,00	Aereo
DF	MG	18/4/2011	22	R$ 290,00	Aereo
DF	PA	28/4/2011	19	R$ 300,00	Aereo
DF	SP	18/4/2011	20	R$ 280,00	Aereo
DF	AC	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário
DF	AM	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário
DF	AP	20/4/2011	3	R$ 120,00	Rodoviário

Orig	Dest	Data	Peso	Frete	Mod
DF	BA	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	CE	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	ES	20/4/2011	3	R$ 90,00	Rodoviário
DF	GO	20/4/2011	3	R$ 50,00	Rodoviário
DF	MA	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	MG	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	MS	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	MT	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PB	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PE	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	PI	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	RJ	20/4/2011	20	R$ 180,00	Rodoviário
DF	RN	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	RS	20/4/2011	20	R$ 200,00	Rodoviário
DF	SC	20/4/2011	6	R$ 100,00	Rodoviário
DF	SE	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF	TO	20/4/2011	3	R$ 100,00	Rodoviário
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					
DF					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000177
CPAD/SJ

Total R$ 9.377,00 (Nove Mil Trezentos e Setenta e Sete Reais).

Atenciosamente,

Gilvan Ramos
Gerente Comercial (Bsb Express)

Av. Central - Bloco 1645 - Lote 10 - Loja 02
Núcleo Bandeirante - CEP: 71.710-560 - Brasília – DF
Telefone: (61) 3552 – 0981 Telefone/Fax: (61) 3386 – 5726
Site: www.bsbexpress.com.br E-mail: bsb@bsbexpress.com.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204780	2	(115.000,00)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUINZE MIL REAIS R$

OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL de 2011 ou à sua ordem

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 000178
OPADI/SJD

⑈001⑆35966⑈ 452⑆20⑆78054⑈ 332⑆60030037⑈

PAG.
2011/279

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:25
481113505 0263
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	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.263
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	115.000,00
VALOR TOTAL	115.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.10F.FA2.22E.756.580

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110603050057110001720500571100017 2

Número da Nota: **00000096**

Data e Hora de Emissão: **03/06/2011 08:50:43**

Código de Verificação: **2HAC-2EGR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA**

Nome Fantasia: **OPERA PRIMA PRODUCOES MULTIMIDIA LTDA** Tel.: **22257087**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
OPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

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

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUÇÃO DE PGM E INSERÇÕES NACIONAIS 2011 - PARCELA 2/2

VALOR DA NOTA = R$ 130.000,00

Serviço Prestado

13.03.02 - cinematografia

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	130.000,00	5,00%	6.500,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/07/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	5	1	400.399-3	5	001	204781	0	R$ (14.700,00)

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL, SETECENTOS REAIS **********

****

ELLITE COMERCIO E SERVIMO GRAFICO LTDA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

001359659 45322049815-4 2011040039935

PAG.
2011/280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
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

1043

[x] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TOMADOR DO SERVIÇO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QD.07 BL. A SALA 826 ED.EXECUTIVE TOWER

CEP: 7030

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

FONE: 3218-4123

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2011

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40

CF/DF: ISENTO

DATA DE VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000181 CPAD/ISD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	15.000	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JORNAL, NO FORMATO 30x42, COM 04 PÁGINAS, EM PAPEL COUCHE 120g, COM 01 DOBRA AO MEIO		0,75	11.250,00
02	3.500	SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO E ETIQUETAGEM		0,2857	1.000,00
03	3.500	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE NO FORMATO OFICIO 15x23 EM PAPEL AP 120g, IMPRESSÃO A 4/4 CORES, ACBAMENTO COLADO		0,70	2.450,00

Banco do Brasil
Agência 4037-7-1
Conta 11904-00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR 14.700,00

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: 07.297.241/001-74 - CNPJ: [illegible]

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 18 de abril de 2011.

Ao
PPS – PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Serviço de impressão de **Jornal**, no formato 30x42 cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.	**15.000**	**R$ 11.250,00**
02	Serviço de envelopamento e etiquetagem.	**3.500**	**R$ 1.000,00**
03	Serviço de confecção de **envelope**, no formato oficio 15x23 cm, em papel AP 120g, impresso a 4/4 cores, acabamento colado.	**3.500**	**R$ 2.450,00**

Prazo de entrega: a combinar
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

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, 18 de abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

Ao
PPS - Partido Popular Socialista

Proposta de Preço

ITEM 01 - Serviço de impressão de **Jornal**, no formato 30x42 cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.

Quantidade: 15.000 unidades
Valor total: R$ 13.500,00

ITEM 02 - Serviço de envelopamento e etiquetagem.

Quantidade: 3.500 unidades
Valor total: R$ 1.250,00

ITEM 03 - Serviço de confecção de **envelope**, no formato oficio 15x23 cm, em papel AP 120g, impresso a 4/4 cores, acabamento colado.

Quantidade: 3.500 unidades
Valor total: R$ 2.950,00

Condições de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Entrega: a combinar

Atenciosamente;

GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA.

CNPJ nº. 00.379.172/0001-18

ÊXITO GRÁFICA E EDITORA
Sanches & Fontinelle Ltda-ME

Brasília-DF, 18 de abril de 2011.

Ao
PPS – Partido Popular Socialista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000184
CPADI/SJD

Proposta para fornecimento de:

ITEM 01 – Serviço de impressão de **Jornal,** no formato 30x42 cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.

Quantidade: 15.000 Unidades.
Valor Total R$ 12.300 (doze mil e trezentos reais).

ITEM 02 – Serviço de envelopamento e etiquetagem.

Quantidade: 3.500 Unidade
Valor Total R$ 1.125,00 (Um mil cento e vinte e cinco reais).

ITEM 03 – Serviço de confecção de **envelope,** no formato oficio 15x23 cm, em papel AP 120g, impresso a 4/4 cores, acabamento colado.

Quantidade: 3.500 Unidade
Valor Total R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais).

ÊXITO GRAFICA E EDITORA

IE/DF: 07.397.211/001-71
CNPJ/MF: 03.207.411/0001-40
IG - Sul - Quadra 06 - Lote 2.330 Parte A - CEP: 70610-460 - Brasília - DF - Fone: (61) 3342-3329 - Fax: (61) 3343-3230
E-mail: exitografica@brasilia.com

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
482	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	204782	9	R$ (15.000,00)

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

****

JORGE OLIVEIRA DA SILVA COMUNICAINO CONSULTORIA E MARKETING

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

⑈001⑆3598⑆ ⑇512207⑈25⑇ 26⑆0039933⑈

PAG.
2011/281

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
OFAD11SJD

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:47
481113505 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J O S C CONS MARKETING
AGENCIA: 3598-X CONTA: 450,278-6

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48,111,350,500,251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 2,904,907,065,656,096

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 0163

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/02/2011

DATA DE EMISSÃO 10.01.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

ENDEREÇO: SCS - Q7 - BLOCO A - ED. EXECUTIVE CENTER

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.307-9001 | FONE: 32184123

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 | INSCRIÇÃO:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRODUÇÃO DE COMERCIAIS E			15.000,00
		VINHETAS PARA PROPAGANDA			
		PARTIDÁRIA GRATUITA DO DISTRI-			
		TO FEDERAL PARA VEICULAÇÃO			
		NO RÁDIO E NA TELEVISÃO NOS			
		MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011			
				TOTAL	15.000,00

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	204785	7	(11.802,76)

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ****** R$

****

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
OPADI/SJD

2001359603 0520267835 2560400399372

PAG.
2011/282

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 [illegible]ado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da [illegible]eceita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. [illegible]ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de [illegible]eríodos 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 →	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2011
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 →	23,95
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000188
2011

Corte aqui

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:13:09
481113505 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	23,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23,95

NR.AUTENTICACAO E.A32.548.CB9.879.2AE

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.553,18
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	3.553,18
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CONFERIDO

NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da ecelta Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. lcorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de eriodos 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

Corte aqui

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:16
481113505 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.553,18
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.553,18

NR.AUTENTICACAO B.048.7E6.030.2DE.050

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.466,97
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	1.466,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1 NOME / TELEFONE
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
(0061)34471326

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CEADD/SJD

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.

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

Corte aqui

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:55
481113505 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.466,97
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.466,97

NR.AUTENTICACAO B.157.32D.647.DD8.C00

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

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	04/2011
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	6.428,15
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	138,91
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	6.567,06

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) 20/05/2011

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 000191
OPADI/SJD

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL 15:15:47
481113505 0251
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
IDENTIFICADOR	29417359000140
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	6.428,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	138,91
VALOR TOTAL	6.567,06

NR.AUTENTICACAO 1.872.209.F7B.01B.19D

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2011 - 15:34:33

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	2.395,00	2	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	04/2011	07/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
191,60	0,00	191,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

858800000016 916001791102 507532050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:11
481113505 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858800000001 6 91600179110 2
50753205082 6 94173590001 3
Data do pagamento 28/04/2011
CNPJ/CEI 29417359/0001-40
COMPETENCIA 04/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2011
VALOR DEPOSITO 191,60
Valor Total 191,60

NR.AUTENTICACAO E.942.E6D.DB6.EE4.AF8

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204784	5	R$ (1.000,00)

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

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

⑈001⑆3596⑆ 65⑈28⑆78⑈5⑈ 2230⑆0039937⑈

PAG.
2011/283

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
OPADI/SJD

233

MS Celular

Maerton Santos da Silva - EPP-1

Fone: (61) 3037-3455

SIA/Sul - Tr. 07 - Nº 100 - Conj.D - Mód. 05-I - Box 01/04
Feira dos Importados - Brasília - DF

CF/DF: 07.376.531/001-01 CNPJ: 02.011.329/0001-83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Rosa - Contabilidade

Data Limite para Emissão: 15/12/2011

Nº 6076

Nome: Partido Republicano Socialista Democrático nacional CPF: 29417359000/-40
Endereço: SCS Quadra 7. Bloco A. DD Executive Tower Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000194 CADASTRO

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS VALOR R$ DATA DA EMISSÃO: 03 / 05 / 2011

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
	01	capa + película	30,00	30,00
	01	carregador Universal	30,00	30,00
			TOTAL	60,00

PROCON/DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF-4.929 de 19/10/2007

Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional

3385-0783 inovart
Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 10 Bls. 50X3 - 5.751 a 6.250 - Aut. 1-515-09634/2010

Loops

Terceiro DEUS É FIEL

MARCELO LOPES FERREIRA-ME

3037-2872

SIA TR 07 N 100 - CONJ.D MOD.03-I - BOX 02/03 -FEIRA DOS IMPORTADOS -DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002-D

Nº 1886

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 22/01/2012

CF/DF: 07.482.565/001-50 CNPJ: 08.492.971/0001-08

NOME: PPS nacional TEL.: 37184123
ENDEREÇO: SCS Q7. bloco A. Sala 826 UF: DF CEP: 70307901
DATA DA EMISSÃO: 11 / 05 / 11 VALOR TOTA DA NOTA: 60,0 CPF: 29417359000/40

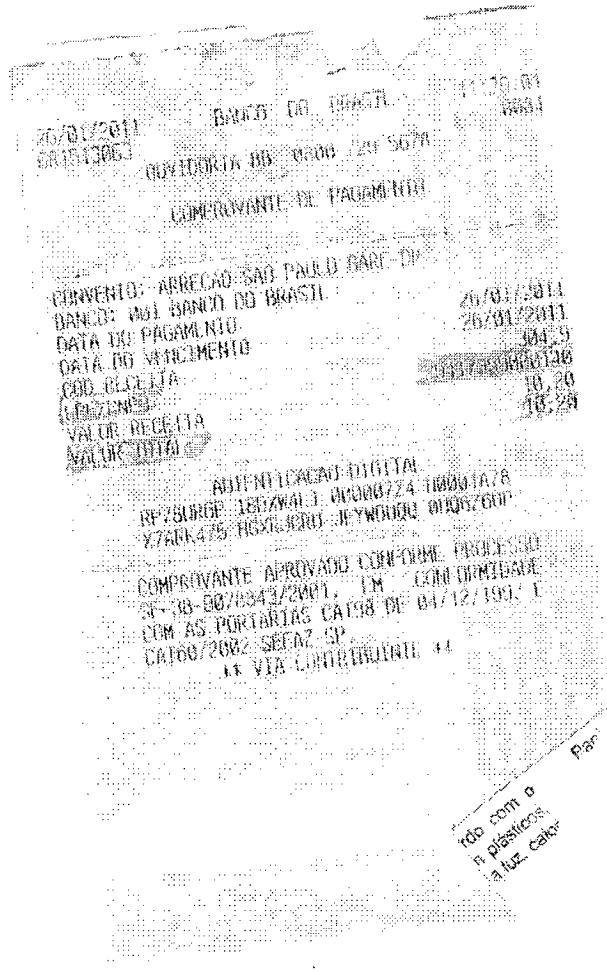
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
	02	Peliculas iPhone 3GS		20,0
	08	Capas iphone		40,0
		Recebemos Em 11 / 05 / 11		
			TOTAL R$	60,0

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

GRAF VAZ
GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.436/001-96
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 10 Talões 50X3 vias de 1.751 a 2.250 - AIDF: 151.500.542/2011

283



26/01/2011
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA DO BRASIL 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: ARRECAD SAO PAULO DARF-DP
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
DATA DO VENCIMENTO 26/01/2011
COD. RECEITA 004.9
QUANTIDADE
VALOR RECEITA 10,20
VALOR TOTAL 10,20

AUTENTICACAO DIGITAL
RP25UROF 1E0ZW4L1 A0000724 10001A78
X7ARK475 HGXGJ6DU JEYWUUDQ 01D0C00F

COMPROVANTE APROVADO CONFORME PROCESSO
SF-38-007/0343/2001, TM COMFORMIDADE
COM AS PORTARIAS CAT98 DE 04/12/1991 E
CAT00/2002 SEFAZ SP
1ª VIA CONTRIBUINTE 1ª

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.

283

Nome		Código	Valor
RG	CPF/CNPJ		
Nº do Processo	Unidade		
Endereço			
CEP	Comarca		
Histórico			
		Total	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD(TSE)

1ª Via - Unidade Geradora do Serviço
2ª Via - Contribuinte
3ª Via - Banco
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraída de peça pouco legível.

Autenticação Mecânica
BB 66150139 21022011 25,00RC19317

1.0.07.815-6 - Jan./2011

283

21/02/2011 BANCO DO BRASIL 12515374
08151337 01:00
OUVIDORIA BB: 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGENCIA: 5905-0 CONTA: 950.499-1

DATA 21/02/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 1: 1

NR. AUTENTICAÇÃO 2.071.A03.290.E10.A71

21/02/2011 BANCO DO BRASIL 12515379
08151337 01:00
OUVIDORIA BB: 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGENCIA: 5905-0 CONTA: 950.499-1

DATA 21/02/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 1: 1

NR. AUTENTICAÇÃO 2.071.A03.2BE.E10.A71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPAD/FSJO

283

21/02/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:[illegible]
68151312 0132

OUVIDORIA DO 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS
AGENCIA: 5005-6 CONTA: 950.015-1

DATA 21/02/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 13 1

NR.AUTENTICACAO 5.042.010.[illegible]

21/02/2011 BANCO DO BRASIL 12:15:[illegible]
68151312 0132

OUVIDORIA DO 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS
AGENCIA: 5005-6 CONTA: 950.015-1

DATA 21/02/2011
VALOR DINHEIRO 15,13
VALOR TOTAL 15,13

IDENTIFICADOR 1: 1

NR.AUTENTICACAO 5.042.010.[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

283

AASP
Associação dos Advogados
de São Paulo

RECIBO DE CÓPIAS Nº 254025

R$ 32,00

1061380
1061540

Recebemos do/a/ Dr/a/.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

a importância acima, referente a 160 cópia(s).

São Paulo, 21 de 02 de 2011 Responsável: Keila

☒ Jucesp
☒ Fórum Criminal - Complexo Judiciário Mário Guimarães
☒ Fórum João Mendes: ☒ 5º andar ☒ 7º andar ☒ 9º andar
☒ Justiça Federal: ☒ Cível ☒ Execuções Fiscais

☒ Sede da AASP
Rua Álvares Penteado,151 • Centro • cep 01012-905 • São Paulo SP
tel (11) 3291 9200 • fax (11) 3291 9390 • www.aasp.org.br

AASP
Associação dos Advogados
de São Paulo

RECIBO DE CÓPIAS Nº 260712

R$ 3,20

Recebemos do/a/ Dr/a/.

a importância acima, referente a 16 cópia(s).

São Paulo, 21 de fevereiro de 2011 Responsável: Patrícia

☒ Jucesp
☒ Fórum Criminal - Complexo Judiciário Mário Guimarães
☒ Fórum João Mendes: ☒ 5º andar ☒ 7º andar ☒ 9º andar
☒ Justiça Federal: ☒ Cível ☒ Execuções Fiscais

☒ Sede da AASP
Rua Álvares Penteado,151 • Centro • cep 01012-905 • São Paulo SP
tel (11) 3291 9200 • fax (11) 3291 9390 • www.aasp.org.br

283

DIGITAL COPY COPIADORA

Digital Copy Copiadora Ltda-ME

✆ (61) 3323-1578 / 3323-7013

SRTVS - QD. 701 - CONJ. E - BLOCO 2/4 - LOJA 68 - CEP: 70.340-000
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 05.626.380/0002-79 CF/DF: 07.444.424/002-48

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CONTAB.
3ª VIA FIXA

3938

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/09/2011

DATA DE EMISSÃO: 09.02.11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Kurt do Pompeu Especialista

ENDEREÇO: SCS Qd 07 Bl "A" Sala Centro Tower 81

CIDADE: Asa Sul Brasília DF UF: FONE: CEP: 70328-900

CNPJ / CPF: 20.217.359/0001-40 CF/DF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/ISJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Cup color 4x4 cm			4,50

RECEBEMOS EM: 10/02/2011

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-50 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151
Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 4,50

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: VALOR DO ISS

Informações Complementares:

W.P. DA SILVA - FONE: 3336-3065 - SIGT QJ. G LT. 07 LJ. 01 - CNPJ 72.619.456/0001-09 - CF/DF 07.346.959/001-07
10 TALÕES 50x3 DE 3501 A 4000 - AIDF 1-111-18204/2010

883

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

NOME: ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE

CPF: 002.353.694-20

CARGO: PRESIDENTE NACIAONAL DO PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000201
CPAD/TSD

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:	
RESTAURANTE PISELLI LTDA	80759	R$	299,20
CANTINA DA MASSA LTDA	11667	R$	99,70
FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126229	R$	118,03
FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126357	R$	122,98
FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	126183	R$	116,05
		R$	*755,96*

Valor à Creditar(por extenso):

Agência: 4884-4 | *Conta Corrente: 2322919* | *Banco: BB*

Nome do Titular: ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE A REUNIÕES PARTIDARIAS.

Beneficiário

Assinatura do Beneficiário
Data: / / .

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: __/__/____.

283

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

[illegible] LTDA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
28/07/2011 [illegible] 080759

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl. Unit(R$)	Vl. Item(R$)
001	0286	AGUA S/ GA				
	1	un	X	4,00	FL	4,00
002	0021	COUVER				
	3	un	X	13,00	1(1,20%	39,00
003	1029	CAB SALADA				
	3	un	X	16,00	FL	48,00
004	0025	SALADA CAM				
	1	un	X	26,00	1(1,20%	26,00
005	0113	FEIJOADINHA				
	1	un	X	35,00	1(1,20%	35,00
006	0065	COTELETAS				
	1	un	X	58,00	1(1,20%	58,00
007	0119	RISOLITO DE				
	1	un	X	62,00	1(1,20%	62,00
Subtotal R$						272,00
ACRESCIMO						+27,20
TOTAL					R$	299,20
Cartao						299,20

NFSA: 5 Controle:0000207

Obrigado
CNPJ/CPF Consumidor: 29.417.992/0001-40
001 AF971 2456 [illegible] 12995,00
DARUMA AUTOMACAO [illegible]
ECF-IF VERSAO: 01.05.00 [illegible]
[illegible] 26/07/2011 [illegible]
FA6:DK0207BR000000105470

283

CANTINA DA MASSA LTDA EPP
SHC SUL CL QD 302 B BL. A LOJ. 04
ASA SUL -- BRASILIA - DF
CNPJ:01.323.420/0001-71
IE:07.364.890/001-64
IM:01.364.890/001-64
25/01/2011 11:31:14 CCF:010780 COO:011957
CNPJ/CPF consumidor:29.417.359/0001-40

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM
001	1011	#COCA COLA 2UNx3,50	1	T1			7,00
002	201	#SALADA MISTA 1UN	1	T12,00%			26,90
003	803	#SPAGHETTI 1UN	1	T12,00%			29,90
004	808	#LASANHA BOLONHESA 1UN	1	T12,00%			29,90
005	1006	#CAFE EXPRESSO 2UNx3,00	1	T12,00%			6,00

TOTAL R$ 99,70
AMERICAN EXPRES 116,70
TROCO R$ 17,00
Mesa : 016 Sequencia : 40

PROCON
EQ VENANCIO 2000 BL B 20 ANDAR SL 240
TELEFONE: 151

----------Colibri Food - Versao 6.70.0.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158375
39ELMEOH PJVEHSBY NAVR7MDS 3SDFG7UC INTEDFRDCENT
BENATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQVNEPPVIPO 25/01/2011 11:31:17
FAB:BE0509756100000058460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

283

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - "Série D"
126229
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011
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: 24/01/11 Valor: R$ 118,03

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PS NACIONAL
Endereço: CNPJ 29417359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS C/ REPROGRÁFICAS		118,03

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias — TOTAL R$ 118,03

ARTEGOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389 6217
CNPJ 39013991/0001-19 - CF/DF 07304064/001-33 70 Tls. 50x3 - 126.501 a 126.000 - Aut. 1-111-10707/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPADI/SJD

183

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

126183

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011

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: 20/01/11 Valor: R$ 116,05

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS NACIONAL

Endereço: CNPJ: 29.417.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		DESPESAS C/REFEIÇÕES		116,05

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 116,05

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Setúnde Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389.6217
CNPJ 38013991/0001-10 - CF/DF 07354064/001-33 70 Tls. 50x3 - 124.001 a 129.000 - Aut. 1-111-10707/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

126357

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/10/2011

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: 31 / 01 / 11 Valor: R$ 122,98

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/ RECEPÇÃO		122,98
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias		TOTAL R$		122,98

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armes I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389.8217
CNPJ 38013991/0001-10 - CF/DF 07304064/001-33 70 Tls. 50x3 - 124.501 a 128.000 - Aut. 1-111-19707/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

883

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	204788	8	R$ (136.303,42)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E----
DOIS CENTAVOS **********

FUNDAMAR ASTROJILDO PEREIRA

a

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

001435988 652206798514 2150400399 3

PAG.
2011/284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:56
481113505 0267
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.000-4

DATA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.350.500.267
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	136.303,42
VALOR TOTAL	136.303,42

NR.AUTENTICACAO 3.F03.5CB.16A.4F2.A1E

Fundação Astrojildo Pereira

RECIBO

Brasília, 28 de Abril de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Recebemos do PPS – Partido Popular Socialista, a quantia de R$ 136.303,42(Cento e trinta e seis mil e trezentos e três reais e quarenta e dois centavos). Referente á repasse de fundo partidário do mês de Abril, sobre forma de deposito em cheque.

Renato A. Martins
Gerente administrativo

Fundação Astrojildo Pereira
SDS Bloco L, nº 30 Ed. Miguel Badya Sala 322
CEP: 70394-901 Brasília-DF
Fone: (0xx61)224-2269 Fax: (0xx61) 226-9756
Site: http://www.pps.org.br/fap E-mail: fundacaoastrojildo@pps.org.br

A33I261710281593008
28/04/2011 17:15:40

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)	2057	PLANALTINA
Conta corrente (com DV)	876	
CNPJ	08.504.861/0001-19	
Nome favorecido	LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.801	
Valor	979,18	
Data transferência	28/04/2011	
"0" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B9D790A0335532AF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

PAG.
2011/285

Assinada por	J2059168 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	28/04/2011 17:14:41
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	28/04/2011 17:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

0017

1ª Via - Destinatário/Remetente
2ª Via - Fixa
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

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: Partido Popular Socialista - PPS		CNPJ/CPF: 29.217.559/0001-40	Data da Emissão: 26/04/14
Endereço: SCS. 67 Bl. A Ed. Executive Town	Bairro/Distrito: Asa Sul	CEP: 70.307-901	Data da Saída/Entrada:
Município: Brasília	Fone/Fax: 3218-4123	UF: DF	Inscrição Estadual: X	Hora da Saída:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Fatura

Dados do Produto

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	Classificação Fiscal	Situação Tributária	CFOP	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíq. ICMS
	Café do Sítio 5 gr				12	8.39	100,68	
	Açúcar Cristal 5 kg				03	11.69	35,07	
	Limpador Perfumado Casa				12	7.10	85,20	
	Bom Ar Air 400ml				10	9.30	93,00	
	Coador de Café melita				12	4.50	54,00	
	Limpa Vidro 500ml				10	5.09	50,90	
	Sabão em Pó				03	6.90	20,70	
	Detergente CX C/6 UD				10	5.85	58,50	
	Leite Ninho 400 gr				05	11.58	59,90	
	Bloco sanitário WC 2000				12	13,90	166,80	
	Chá diversos				10	5.30	53,00	
	Luva multi uso				10	4.30	43,00	
	Desengordurante				06	4.90	29,40	
	Álcool				03	4.21	12,63	
	Água Sanitária				06	2.90	17,40	
	Limpador Multiuso 400gr				12	6.90	82,80	
	Biscoito Sol				03	5.40	16,20	
	Bradesco							
	a - 2057-5 C/C 87-6							

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos: 979,18
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota: 979,18

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 do 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. 08 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-Goiás - CNPJ 07.620.738/0001-09 - Insc. Est. 10393882-6
01 TL 25x5 de 0001 à 0025 - ATDF 1068718-1 de 07/04/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204767	5	R$ (25.000,00)

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

DIRETORIO REGIONAL DO PPS ALAGOAS

e ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

⑈00435963⑈ ⑆52204752754⑆ 2310600359300⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/ISJD

PAG.
2011/286

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - PAB. CAMARA DOS DEPUTADOS
DATA: 28/04/2011 HORA: 15:30:11
TERMINAL: 22231005 CONTROLE: 222310050226

COMPROVANTE PROVISORIO DE
DEPOSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0810.003.00000352-0
NOME: DIR REGIONAL PPS ALAGOAS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 25.000.00

NUMERO DO ENVELOPE: 5846064848
NUMERO DE CONTROLE: 118203840

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

Partido Popular Socialista

Diretório Regional de Alagoas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD17SJD

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DE ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concernente a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

CNPJ 10.884.145/0001-09
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Av. Comendador Leão, 949
Trapiche - CEP 57.025-000
Maceió - AL

ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204771	3	R$ (912,00)

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E DOZE REAIS **********

****

FRANCISCO EDINOR DA SILVA JUNIOR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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.
2011/287

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPAD/TSE

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
CPF:	018.027.421-07		
		VALOR LIQUIDO:	R$ 912,00
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
2.642.967	SSP/DF		
Brasília-DF	02/03/2011	FRANCISCO EDIMOR DA SILVA JUNIOR	

A33I291549586715006
29/04/2011 15:55:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3057-0	
Conta corrente	15952-2	G 3 S A TRAN AEREOS LTDA
Valor	98,56	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	29/04/2011 15:54:42
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	29/04/2011 15:55:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000215
CPADI/SJD

PAG.
2011/288

Transação efetuada com sucesso.

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

DEPOSITO DINHO — CONTROLE

Gollog
Serviço de cargas aéreas

CNPJ: 07575651000647 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062150800
TELEFONE:

DACTE — Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico — MODAL: AÉREO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA HORA DE EMISSÃO
67	1	1000	1 de 1	2011-04-29T01:44:00

CONTROLE DO FISCO

27.1104.07.575.651/0000-47-57-001-000.001.000-139.201.610-8

MODO DO CTE	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	IE PRIMEIRO COLETA	PCIA. SUPERAM DO DESTINATÁRIO
NORMAL	GOLLOG PROXIMO VOO	Remetente	PAGO	327110000004543	

CFOP NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6357-SERV. TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: Maceio — DESTINO DA PRESTAÇÃO: Brasilia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPADI/SJD

REMETENTE: ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE
ENDEREÇO: RUA GUEDES GONDIM 128, 128, Centro
MUNICÍPIO: Maceio — CEP: 57020240
CNPJ/CPF: 72881356420 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL — FONE:

DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: RUA SCS QD 07 BL A SALAS 820 E 823, 7, Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasilia — CEP: 70307901
CNPJ/CPF: 26417363000140 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
PAÍS: BRASIL — FONE: 0000000000

TOMADOR DO SERVIÇO: ROSEANE NOGUEIRA DE ANDRADE
ENDEREÇO: RUA GUEDES GONDIM 128, 128, Centro
CNPJ/CPF: 72881356420 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
MUNICÍPIO: Maceio — UF: AL — CEP: 57020240
PAÍS: BRASIL — FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: DOCUMENTOS
OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:
VALOR TOTAL DA MERCADORIA:

UNIDADE MEDIDA	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE MEDIDA	UNIDADE MEDIDA
Peso Bruto	Peso Cálculo	Peso Aforado		Quant. Volume
01,3 - KG	02 - KG	01,3 - KG		07 - UNIDADE

NOME DA SEGURADORA: RESPONSÁVEL:
NÚMERO DA APÓLICE:
NÚMERO DA AVERBAÇÃO:

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TX - DOCUMENTO	41,29				
DOCUMENTOS	34,71				
Valorização	69,40				

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 68,56
VALOR A RECEBER: 68,56

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO: 68,56 — ALÍQUOTA: 12,00 — VALOR DO ICMS: — CSOSN:

DOCUMENTOS ANEXOS
TIPO DOC. — DIMENSÃO CPF/CNPJ EMITENTE — NÚMERO DO DOCUMENTO
Declaração — NOME DO DOCUMENTO

Etiqueta de identificação do volume:
OBSERVAÇÕES:
Origem do Volume: Brasilia

3057-0
15957-2
R$ 9,50

CARGA VERIFICADA
CHECKED CARGO
POR/FOR: Dalton
BASE/STATION: — DATA/DATE: 30/04
Conforme Regulamento da IATA / In accordance IATA regulations

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO TRANSPORTE
NÚMERO DO MANIFESTO: 127000162810651

DADOS DA(S) NOTA(S) FISCAL(IS)

NÚMERO	SÉRIE	CHAVE	VALOR
MCZ-059	QF	QPR	96,78

CONTA CORRENTE:
NÚMERO DA NOTA: 000000001

DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA
☒ SIM ☐ NÃO
QUEM RETIRA A CARGA: ROSEANE NOGUEIRA DE

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

CHAVE CT-e: 27 1104 07 575 651 0000 47 57 001 000 001 000 139 201 610 6

O TRASPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REGE PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (LEI 7.565 DE 19/12/1986), ESPECIALMENTE PELAS REGRAS RELATIVAS A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVISTA NOS ARTIGOS 233,241,243 E 334, DE CUJO TEOR O EXPEDIDOR/REMETENTE DECLARA CONCORDAR E TER PLENA CIÊNCIA. O EXPEDIDOR/REMETENTE ACEITA COMO CORRETAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DATILOGRAFADAS OU CARIMBADAS NESTE CONHECIMENTO CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA I.C.A.O. FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO.

EXPEDIDOR/REMETENTE
NOME: p/ José Eliana dos Santos
RG: — ASSINATURA:

DESTINATÁRIO/CONSIGNATÁRIO
NOME: — DATA/HORA:
RG: — ASSINATURA:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204778	0	R$ (110,00)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZ REAIS

ARNOBIO ANDRADE FIALHO ME

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, 27 de ABRIL 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

⑈001⑈359600⑈ ⑆52204779854⑆ 261⑆00399⑆3⑈

PAG. 2011/289

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

Chaves & Carimbos

Arnóbio Andrade Fialho - ME

Fone: (61) 9214-0305 / 9333-0808

SRTVS Q. 701 EM FRENTE AO VENANCIO 2000 - ASA SUL

CNPJ: 05.885.536/0001-40 CF/DF: 07.447.969/001-93

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 002 SÉRIE D

Validade 21/10/2011

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Rosa

6250

Nome/Razão Social: PPS

Endereço: SCS Q.701 4 ED. Empr. Tower, Bl 25/B28

Cidade: Brasília Estado: DF.

Fone/Fax: CEP:

Insc. Est.: CNPJ: 29.417.359/0001-40

Data da Emissão: 27/04/11 VALOR: 110,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
	02	carimbos	55,00	110,00
			Total R$	110,00

Recebemos 27/04/2011
ARNÓBIO ANDRADE FIALHO - ME

Gráfica Marusa Ltda - ME - SIG/Sul - Qd. 06 - Nº 1275 Parte Frente - Fone: 3344-1717 - CNPJ 09.629.053/0001-40
CF/DF 07.506.408/001-21 - 2000 Jogos com 3 Vias - 6551 à 7550 - Aut. 1-111-1999/4/2010.
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204786	1	R$ (150,65)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS **********

****

ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 27 de ABRIL de 2011

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
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:: 45220678654: 2010:00399:3: PAG. 2011/290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SAD

CAIXA

AUTO-ATENDIMENTO - PAB. CAMARA DOS DEPUTADOS
DATA: 28/04/2011 HORA: 15:31:22
TERMINAL: 22231005 CONTROLE: 222010050227

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0005.013.00713458-3
NOME: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 150,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5840064830
NÚMERO DE CONTROLE: 118204640

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

CPF: 572.717.040-00

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	258968	R$ 6,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	259017	R$ 10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	254115	R$ 8,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	148302	R$ 18,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	145456	R$ 8,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	148606	R$ 6,00
ALDEVAR MENDES MACHADO EPP	8924	R$ 94,65
		R$ 150,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0006

Valor à Creditar(por extenso):

CENTO E CINQUINTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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

Nome do Titular: ADÃO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DIRETÓRIO NACIONAL EM BRASILIA

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 → **Aprovação:**

Assinatura do Beneficiário
Data: 27/11/2011.

Assinatura do responsável
Data: 27/11/2011.

Aprovado

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
06/04/2011 13:27:51V CCF:145171 COO:148606
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0847105885 TUN ST 6,00
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:04
RPS: 00013-0000154804
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

4AXK9NTA L2UGAGGV 70VV9G#T 36PE9HTA H2FUB37K1GQD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQFEIUDPQQ 06/04/2011 13:27:53V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
30/03/2011 18:27:13V CCF:250308 COO:254115
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0578080874 TUN ST 8,00
TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:56
RPS: 00013-0000151089
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

ACM4BIFJ DTRG4TRR JNDRLHV7 F7T3ADFJ 9009C5[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQVUIQIEYQQ 30/03/2011 18:27:14V
FAB:BE0909101000100004137 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000220
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
31/03/2011 18:01:39V CCF:142059 COO:145456
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0648000674 TUN ST 8,00
TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:55
RPS: 00013-0000151892
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

FDT1ECON G9#99FNR CB2PKJTT E9OE96QN C9T352EN0APN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQIREIQQ 31/03/2011 18:01:41V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
25/04/2011 12:27:46V CCF:255124 COO:259017
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0580303278 TUN ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:36
RPS: 00013-0000168054
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

4CF36EKB C917ILTR ED@T8H&7 27S357K8 88F0E3TM85DR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQVIQEQPWQQ 25/04/2011 12:27:48V
FAB:BE0909101000100004137 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
05/04/2011 18:44:31V CCF:144873 COO:148302
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0578583202 TUN ST 18,00
TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 18,00
S1=01S05,00%
Perm.: 07:31
RPS: 00013-0000154506
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

BKYD3IDE A3VG7JFU A7IUBO9E 56OA3GDE 63MA366J4FIF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEYUPKQQ 05/04/2011 18:44:33V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
24/04/2011 20:57:06V CCF:255078 COO:258968
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0580242985 TUN ST 6,00
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 04:50
RPS: 00013-0000166008
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

7BMNCMLB EAUB99ND EMTR8GRT 36EE6ELB A9R45TC0D8RP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQVIQWOGPQQ 24/04/2011 20:57:07V
FAB:BE0909101000100004137 BR

MACHADO'S

ALDEVAR MENDES MACHADO EPP I

SHC/SW CLSW 101 BLOCO C ENT. 18 LOJAS 43,45 - SUBSOLO 48,50,52,54 TÉRREO
CEP: 70.670-503 - SETOR SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

SIMPLES NACIONAL

8924

Data da Emissão 04 de 04 de 11

Nome: Partido Popular socialista

End: SCS Q. 7 bl. A ed. Executive

CPF: Tower sl. 826/828.

CNPJ: 03.865.470/0001-06
CF/DF: 07.411.130/001-48

Data Limite para Emissão: **05/11/2011**

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Cód.	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
		Despesa d refeição		94,65
				94,65

MARCELO DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
500 jogos de 03 vias de 8.601 a 9.100 - AIDF: 1-515-08452/2010
PROCON FONE 151, SCS QUADRA 08 BLOCO "B" 60 - 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 - CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA - DF

TOTAL R$ 94,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000221
CPAD/ISJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204787	0

R$ (123,41)

Pague por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS **********

****

CARTORIO MARCELO RIBAS

e

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 27 de ABRIL 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

001.359659 652204787 2600400399-3

PAG.
2011/291

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 182.308

1º OF. REG. TIT. EDUC. P. JUR.
BRASILIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 REGISTRO - LIVRO DIARIO - TABELA II	R$ 123,41

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
CARA RETIRADA APENAS DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 02/05/11 ÀS 15:30

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 123,41

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

Carimbo e Assinatura

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
BRASÍLIA
DF

Brasília-DF, 27 de abril de 2011

199172 001 27/04/11 STAT.17 123.41

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

PAG.
2011/292

A33H021712831685008
02/05/2011 17:17:59

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.59
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84600000000-6	82980150904-5
	61823620110-1	53116000000-4
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		82,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		82,98

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB:
D.01F.7DF.313.C5F.D87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:09:00
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:17:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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 05.423.963/0011-98 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

00011181

72000398961907700000001181302604 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de 000004

Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011

Fatura: 1105.000016961 - Contrato Agrupador: 904.612.236-6 - 1ª Via

Oi,

So 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. 000224
CPADI/SJ

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6973	Maio 2011	04/05/2011	R$ 82,98

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ **SERVICOS OI**	**68,35**
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	4,41
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	50,69
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**14,63**
Total a pagar	**82,98**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84600000000 6 82980150904 5 61223620110 1 53116600000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612236 201105 31166	61 F357 6973	04/05/2011	R$ 82,98

Autenticação Mecânica

00011181 /005143

PAG.
2011/293

A33H021712831685010
02/05/2011 17:18:09

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.10
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84600000001-4	82500150904-1
	61224620110-9	53113700000-0
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		182,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		182,50

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB:
E.8F3.5EF.E24.87B.3F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

Assinada por	J2059185 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:09:43
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura de serviço
Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016963 - Contrato Agrupador: 904.612.246-3 - 1ª Via

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° 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

00011176

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

7200039896190770000000117630260411

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 000226
CEADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6966	Maio 2011	04/05/2011	R$ 182,50

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ **SERVICOS OI**	30,28
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	7,05
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	9,98
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	93,06
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	59,16
Total a pagar	182,50

Fis

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Código de Barras

TELEFONE MÓVEL **84600000001 4 82500150904 1 61224620110 9 53113700000 0**

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612246 201105 31137	61 F357 6966	04/05/2011	R$ 182,50

Autenticação Mecânica

00011176 / 005117

PAG.
2011/294

A33H021712831685012
02/05/2011 17:18:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.16
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	13250150904-7
	61223520110-2	50118000000-9
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		13,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,25

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB:
1.116.2BD.FCF.773.0CA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:10:20
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:16

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° 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

00011183

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

72000398961907700000001183302604 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016960 - Contrato Agrupador: 904.612.235-8 - 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 000228
CPAD1/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6979	Maio 2011	04/05/2011	R$ 13,25

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

► SERVICOS OI	13,25
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
Total a pagar	**13,25**

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras
84690000000 7 13250150904 7 61223520110 2 50118000000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612235 201105 01180	61 F357 6979	04/05/2011	R$ 13,25

Autenticação Mecânica

00011183 / 005151

A33H021712831665014
02/05/2011 17:18:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.22
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84630000003-7	76620150904-5
	61222420110-5	53112500000-4
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		376,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		376,62

DOCUMENTO: 050204
AUTENTICACAO SISBB:
E.665.67A.D38.A1A.3CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 02/05/2011 17:10:58
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 02/05/2011 17:18:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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 BRAS LI/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

00011182

7200039896190770000000118230260411

Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011

Fatura: 1105.000016959 - Contrato Agrupador: 904.612.224-2 - 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 000230
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6974	Maio 2011	04/05/2011	R$ 376,62

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ **SERVICOS OI**	**363,10**
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS INCLUIDAS NA FRANQUIA COMPARTILHADA	0,01
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	154,93
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	186,51
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	30,02
SERVICOS/PRODUTOS DE OUTRAS EMPRESAS	-21,62
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**13,52**
Total a pagar	**376,62**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84630000003 7 76620150904 5 61222420110 5 53112500000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612224 201105 31125	61 F357 6974	04/05/2011	R$ 376,62

Autenticação Mecânica

00011182 / 005147

PAG.
2011/296

A33H021712831685016
02/05/2011 17:18:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.30
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84620000002-0	52390150904-3
	61225420110-8	53114800000-7
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		252,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		252,39

DOCUMENTO: 050205
AUTENTICACAO SISBB:
C.390.184.BB2.8C2.31D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000231
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:12:08
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:29

Transação efetuada com sucesso.

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

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 BRAS LIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

00011178

72000398961907700000001178302604 11

Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016966 - Contrato Agrupador: 904.612.254-4 - 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. 000232
CPAD/FS.JO

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6970	Maio 2011	04/05/2011	R$ 252,39

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ **SERVICOS OI**	**60,54**
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	47,29
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**49,72**
▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**28,02**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**114,11**
Total a pagar	252,39

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras
84620000002 0 52390150904 3 61225420110 8 53114800000 7

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612254 201105 31148	61 F357 6970	04/05/2011	R$ 252,39

Autenticação Mecânica

00011178/005129

PAG.
2011/297

A33H021712831685018
02/05/2011 17:18:35

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.18.35
3596303596

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3     CONTA:          400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE
==========================================
Convenio  BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras   84680000016-4   67930150904-0
                   61222820110-1   53215100000-9
Data do pagamento                     02/05/2011
Valor em Dinheiro                       1.667,93
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.667,93
==========================================
DOCUMENTO:  050206
AUTENTICACAO SISBB:
0.3BD.046.AC9.F6F.93A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:12:57
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:35

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CÉLULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° 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

00011184

72000398961907700000001184302604 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011

Fatura: 1105.000018531 - Contrato Agrupador: 904.612.228-5 - 1ª Via

Página 000001 de 000010

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 000234
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8426 9657	Maio 2011	04/05/2011	R$ 1.667,93

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ **SERVICOS OI**	**1.191,20**
ASSINATURA	14,75
FRANQUIA DE VOZ	304,44
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	560,74
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	285,33
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	25,94
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**435,29**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**41,44**
Total a pagar	**1.667,93**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84680000016 4 67930150904 9 61222820110 1 53215100000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612228 201105 32151	61 8426 9657	04/05/2011	R$ 1.667,93

Autenticação Mecânica

00011184 / 005155

PAG.
2011/298

A33H021712831685020
02/05/2011 17:18:41

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.18.41
35#6303596

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3     CONTA:          400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE
==========================================================
Convenio  BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras   84660000005-9   65870150904-9
                   61224720110-8   50111000000-4
Data do pagamento                     02/05/2011
Valor em Dinheiro                          565,87
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                565,87
==========================================================
DOCUMENTO:  050207
AUTENTICACAO SISBB:
B.1C8.A71.0E3.54E.F28
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
OPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:13:36
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:41

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFONE MÓVEL

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21, 12° Andar
70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz : 05.423.963/0001-11
CNPJ 05.423.963/0009-79 Insc. Est. 07.441.355/002-74
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

00011180

7200039896190770000000118030260411

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016964 - Contrato Agrupador: 904.612.247-1 - 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 000236
OPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6972	Maio 2011	04/05/2011	R$ 565,87

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ SERVICOS OI	565,87
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	17,15
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	533,57
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	1,90
Total a pagar	**565,87**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras
84660000005 9 65870150904 9 61224720110 8 50111000000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612247 201105 01110	61 F357 6972	04/05/2011	R$ 565,87

Autenticação Mecânica

00011180 / 005120

PAG.
2011/299

A33H021712831685022
02/05/2011 17:18:46

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.47
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J R FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Codigo de Barras	84640000002-8	34520150904-8
	61223720110-0	53114600000-9
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		234,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		234,52

DOCUMENTO: 050208
AUTENTICACAO SISBB:
3.237.58A.F5D.5CA.F48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:16:12
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:46

Transação efetuada com sucesso.

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

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. 29.345.766-9
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

00011177

72000398961907700000001177302604 11

Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016962 - Contrato Agrupador: 904.612.237-4 - 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 000238
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6967	Maio 2011	04/05/2011	R$ 234,52

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

▶ **SERVICOS OI**	**69,34**
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	24,91
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	31,18
▶ **LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**72,71**
▶ **EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**1,78**
▶ **TELEFONICA - SERVICOS DE TELECOMUNICACOE**	**81,65**
▶ **TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES**	**9,04**
Total a pagar	**234,52**

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84640000002 8 34520150904 8 61223720110 0 53114600000 9

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612237 201105 31146	61 F357 6967	04/05/2011	R$ 234,52

Autenticação Mecânica

00011177 / 005123

PAG.
2011/300

A33H021712831685024
02/05/2011 17:18:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.18.53
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
EFETUADO POR: ROBERTO J R FREIRE

Convenio	BRASIL TELECOM GSM (DF)	
Código de Barras	84610000002-1	79670150904-7
	61225120110-1	50110000000-6
Data do pagamento		02/05/2011
Valor em Dinheiro		279,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,67

DOCUMENTO: 050209
AUTENTICACAO SISBB:
5.BR0.718.BAA.197.6E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	02/05/2011 17:16:54
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	02/05/2011 17:18:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CEC BRASILIA DF
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826
ASA SUL
70307-902 BRASILIA - DF

00011179

7200039896190770000000117930260411

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/03/2011 a 17/04/2011
Fatura: 1105.000016965 - Contrato Agrupador: 904.612.251-0 - 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 000240
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 F357 6971	Maio 2011	04/05/2011	R$ 279,67

Veja o que está sendo cobrado
Plano:

► SERVICOS OI	265,36
ASSINATURA	4,91
FRANQUIA DE VOZ	8,34
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	184,59
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	37,02
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	30,50
► EMBRATEL - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14,31
Total a pagar	279,67

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE MÓVEL

Código de Barras

84610000002 1 79670150904 7 61225120110 1 50110000000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612251 201105 01100	61 F357 6971	04/05/2011	R$ 279,67

Autenticação Mecânica

00011179 / 005135

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204768	3	R$	(600,00)

PAG. 2011/301

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS REAIS **********

TERRA PROMETIDA MATERIAIS E SERVIMOS DE REFORMAS LTDA ME

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA, 27 de ABRIL 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

⑈001359623⑈ ⑆52120076854 2060400399312⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD1/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204785	3	R$	(2.000,00)

PAG. 2011/302

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

AUTO POSTO IMPERIAL

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL 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

001035061 652207259 2011000393 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

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: 000001228
SÉRIE: 002

DISBRAVE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000001228
SÉRIE: 002
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5311 0410 7500 3900 0180 5500 2000 0012 2810 0058 2103

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPADI/SJD

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0751955400103		10.750.039/0001-80	353110008744688 28/04/2011 14:29:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	29417359000140	28/04/2011

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	28/04/2011

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	2.000,00

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	2.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	687,285	2,910	2000,00	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:18051 A 18100R$1000 (20)N:18101 A 18150R$1000

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3		
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204922	8	R$	(13.000,00)

PAG. 2011/303

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

EDITORIAL ABAR LTDA ME

a

ou à sua ordem

Brasília 02 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

⑈001359665⑈ ⑆52126023⑆ 22004003953⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSJD

03/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:43:17
46111297 0267
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100.302
DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2011
REMETENTE PARTIDO POP SOCIALISTA
FAVORECIDO BOLEIRO EDITORACAO LTDA
CDC 74.620.154/0001-12
BANCO: 356 AGENC: 0427 CONTA: 000006/23910
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 19.824,60
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 19.838,10

NR.AUTENTICACAO 9.A110.5E6.98A.EAF.0F3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110427u74620154000112

Número da Nota **00000306**

Data e Hora de Emissão **27/04/2011 18:56:40**

Código de Verificação **MA14-CS83**

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

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Criação de Campanha para Captação de Filiados
R$ 19.838,10

Conta Depósito
Banco Santander
Agência - 3727
Conta Corrente - 13000649-2

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.838,10

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	19.838,10	5,00%	991,90	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: 10/5/2011

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 ... 07/2010
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 0253

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Popular Socialista - PPS

ENDEREÇO: SCS Qd 07 Bl. A Ed. Executive Tower S/826-828 | FONE: 3218 4128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000247 CPAD/ISJ

CIDADE: Brasília | CEP: | ESTADO: DF

CNPJ: 29417359/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento | DATA DA EMISSÃO: 02/05/11

CÓDIGO	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Segunda parcela do			
		Contrato abril 2011 de			
		prestação de serviços			
		editoriais entre PPS e			
		Abaré			13.000,00
		Brasília 02/05/2011			
		Banco Santander - 033			
		Ag. 3100			
		c/c 13 000 148 - 5			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO DO ISS

Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA S.BAR. LTDA-ME - SDS - QD 04 - CONJ B - LOTE 13 - FONE: (61) 3236-1000 - CEP ÁREA - DF - CNPJ 02.574.521/0001-00 - CF/DF 07.469.818/001-50 - 02 BLOCOS 50X3 - 201 a 300 - AIDF 1-515-01567/2010

Abaré

Contrato de Prestação de Serviços Editoriais entre **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** e **EDITORIAL ABARÉ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

CONTRATANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS), pessoa jurídica de direito privado, com sede no SCS, Quadra 07, Bloco A, Ed. Executive Tower, Salas 826/828, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 29417359/0001-40, neste ato representado por seu Tesoureiro Nacional, **José Regis Barros Cavalcante.**

CONTRATADO: EDITORIAL ABARÉ, pessoa jurídica de direito privado, com sede no CLSW, Bloco B, Sala 123, Edif. Park Center, Setor Sudoeste, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 05.301.008/0001-01 e inscrição estadual nº 07.438.314/001-78, neste ato representadas por sua Diretora **Maria Terezinha Sampaio Vitale.**

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, ora instituído na melhor forma do direito e segundo o disposto na Lei 4.680/65, regulamentada pelo Decreto 57.690/66, fica justa e contratada a prestação de serviços entre as partes acima designadas **CONTRATANTE** e **CONTRATADA,** mediante as declarações e cláusulas a seguir estabelecidas:

Declarações

Da **CONTRATANTE**:

Que o presente contrato de prestação de serviços é efetuado para a realização dos serviços de design, produção, edição e editoração de texto. As especificações e condições da prestação do serviço estão discriminadas nas Cláusulas deste contrato.

Da **CONTRATADA:**

a) As informações proporcionadas ao PPS são corretas;

b) Que, em virtude deste contrato, se compromete a cumprir os regulamentos e disposições do PPS, no que se aplica a prestação de serviços.

Cláusula Primeira – do Objetivo

O presente contrato tem por objetivo a contração para serviços de design, produção, edição e editoração de texto.

Abaré

Cláusula Segunda – das Obrigações da CONTRATADA

A **CONTRATADA** obriga-se, na vigência do contrato a cumprir a proposta abaixo:

Serviço
1. Edição e editoração de cinco tablóides
2. Edição e editoração de Estatuto
3. Edição e editoração da agenda política
4. Edição e editoração de cartilhas.
5. Logomarca e papelaria para eventos (faixas, cartazes, banners, convites, diplomas, listas de presença, papel timbrado etc.)
6. Atendimento a demandas eventuais (arte-designs, cartões de final de ano, pastas etc.)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

Parágrafo Único: Os prazos para entrega dos trabalhos serão determinados por ambas as partes.

Cláusula Terceira – das Obrigações da CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** obriga-se ao pagamento equivalente a R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais);

O pagamento deverá ser efetuado à **CONTRATADA** em 12 (doze) parcelas de R$ 13.000,00 (treze mil reais) com no vencimento no dia 05 de cada mês.

Parágrafo Único – Do Faturamento

Para fins de faturamento acima instituído, a **CONTRATADA** emitirá as notas fiscais de serviços em nome da **CONTRATANTE.**

Cláusula Quarta – Da Vigência

O presente contrato terá vigência de 12 (doze meses), iniciando-se a partir da assinatura deste instrumento.

Parágrafo Único – Da rescisão

Este contrato poderá ser rescindido, por força maior de qualquer parte, deste que comunicado à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data pretendida.

Cláusula Quinta – Da Supervisão

A supervisão e acompanhamento dos serviços serão de responsabilidade do PPS.

SCS Quadra 6 Bloco A Edifício Presidente Sala 309
tel (61) 321-8368 fax (61) 223-5702
e-mail: atendimento@editorialabare.com.br

Abaré

Cláusula Sexta – Do Regime Jurídico para Prestação de Serviço Eventual

Em face do objetivo deste contrato, fica expressamente estabelecido que serão considerados incompatíveis com seus termos qualquer subordinação hierárquica, dependência funcional, administrativa, técnica ou qualquer outra natureza, entre a Contratante e o Contratado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/ISJD

Cláusula Sétima – Perdas e Danos

Responderá por perdas e danos a serem apurados em ação própria à parte que infringir qualquer das cláusulas do presente contrato.

Cláusula Oitava – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir eventuais dúvidas originadas pelo presente contrato.

Estando assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, o Representante do PPS e a Contratada, destinando-se, posteriormente, uma via para cada parte.

Brasília, 04 de abril de 2011

Partido Popular Socialista

Editorial Abaré

SCS - Quadra 6 - Bloco A - Edifício Presidente Sarney
tel. (61) 3221-5363 - fax (61) 223-5702
e-mail: diretoria@editorialabare.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

03/05/2011 BANCO DO BRASIL 14:46:55
481112897 8:65
OUVIDORIA BB 0800 729 0078

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P.P.P.S DIR RIO RECIFE
AGENCIA: 3505-X CONTA: [illegible]

DATA 03/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.239.790-2[illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. [illegible]25.000,04
VALOR TOTAL 25.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PART POPULAR SOCIALISTA

NR.AUTENTICACAO 4.EA3.FD1.72A.509.C0D

Partido Popular Socialista

UM PARTIDO DECENTE

R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

R$ 25.000,00

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de abril/2011.

Recife, 03 de maio 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

PAG.
2011/305

A33E031706619620006
03/05/2011 17:10:20

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	269126-4	JOSE REGIS B CAVALCANTE
Valor	702,65	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/05/2011 17:09:19
	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/05/2011 17:10:20

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPADI/SJD

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

Partido Popular Socialista

Diretório Nacional

UM PARTIDO DECENTE

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: José Régis Barros Cavalcente

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA	Valor:
DOM FRANCISCO	128434	R$ 504,68
REIS & MADUREIRA ALIMENTOS LTDA	5736	R$ 32,67
RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA	24361	R$ 70,00
RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA	24357	R$ 70,00
CHURRASCARIA BRAZ	4977	R$ 36,30
CHURRASCARIA BRAZ	4968	R$ 40,00
	TOTAL Despesas	*R$ 702,65*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00025
CRMI/SP

Valor à Creditar(por extenso):

mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos

Agência: 4884-4	***C/C: 269126-4***	***Banco:BB***

Nome do Titular: José Régis Barros Cavalcente

Outras Informações

Reunião do Secretáriado Nacional

Aprovação:

Assinatura do responsável

Carimbo ou Nome por extenso

Nome completo

Data 03-05-11

Data

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

CHURRASCARIA BRAZ
CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP
FONE: 3034-8100
SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A
CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod.: 002D
004977
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/07/2011

CF/DF: 07.521.840/001-46 CNPJ: 10.869.367/0001-08

NOME: PPS NACIONAL
END.: PATIO BRASIL 826/828
CPF: 28.419.359/0001-60

DATA DA EMISSÃO: 28/04/11
VALOR R$: 36,30

PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
			36,30
	Despesas c/ Eleição		

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS. TOTAL 36,30

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3557-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 2500 Jgo. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 3.001 à 5.500 - AIDF: 1-111-13197/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPAD1/SJO

CHURRASCARIA BRAZ
CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP
FONE: 3034-8100
SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A
CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod.: 002D
004968
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 15/07/2011

CF/DF: 07.521.840/001-46 CNPJ: 10.869.367/0001-08

NOME: Partido Popular Socialista
END.: Patio Brasil Sala 826
CPF: 29.419.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 27-04-11
VALOR R$: 40,00

PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	Refeição		

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS. TOTAL 40,00

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3557-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 2500 Jgo. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 3.001 à 5.500 - AIDF: 1-111-13197/2010

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128434

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: 07.05.11 Valor: R$ 504,68

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: CNPJ 29.417.359/000140 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Reparos		504,68

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 504,68

ARTES GRÁFICA COM. E REP. LTDA. - Cont. Fernando Martins D'Avila Filho - MAT. 8-Lt. 07 - Sl. 12 - Planaltina - CEP 73.380-100 - Brasília/DF - Fone: 3482-2020 CNPJ 00.606.694/0001-05 - CF/DF 07.444.169/001-61 1ª Tip. 001 a 100000 - Aut. 1-111-09888/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
OPADI / SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

Risotto Mia gastronomia

REIS & MADUREIRA ALIMENTOS LTDA - ME

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

5736

SETOR COMERCIAL SUL QD. 07 - BL. A - LOJA 3P, 3 PAVIMENTO PARTE LOJA P309 - ASA SUL - CEP 70.307-902 - BRASÍLIA/DF

Válida até: 02/12/2011

CF/DF 07.503.436/001-03 CNPJ 09.535.788/0001-05

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias:

Data de Emissão: 27.04.11 Valor: 32,67

Nome: PPS - NACIONAL

CPF:

Endereço:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
		Reparos		32,67

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI TOTAL 32,67

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

Gráfica e Ed. Planaltina Ltda/ME - Av. Independência Qd 50 Lt 13B - S. Tradicional - Tel.: 3359-5698 - Planaltina/DF CNPJ 38.061.057/0001-73 - CF/DF 07.139.375/001-06 - 1.000 Jogos X3 Vias - 5.501 a 6.500 - Aut. 3112/10 - AIDF 1-111-22431/2010

SALADA MISTA RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA.
Restaurante Self-service

FONE: (61) 3224-5877
SCS Quadra 08 - Bloco "B" Nº 60 - Quiosque 02
Térreo - CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 37.994.878/0001-08 CF/DF 07.307.815/001-48

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

24361

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/02/2012**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
19/04/11	70,00

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME: Partido Popular Socialista - PPS

ENDEREÇO: SCS Q 7 Bl. A Sala - 826 Bsb DF

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		Refeições		70,00
		CNPJ: 29417359 0001-40		
				70,00

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3456-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
10 Blocos 50x3 vias - Numerados de 24.751 a 25.250 - Autorização Nº 1-111-02253/2011 de 04.02.2011 - Válida até 05/02/2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJ

SALADA MISTA RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA.
Restaurante Self-service

FONE: (61) 3224-5877
SCS Quadra 08 - Bloco "B" Nº 60 - Quiosque 02
Térreo - CEP: 70.333-900 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 37.994.878/0001-08 CF/DF 07.307.815/001-48

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Amarela
MODELO 002-D
Optante pelo SIMPLES NACIONAL

24357

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/02/2012**

DATA DA EMISSÃO	VALOR R$
14. 04. 11	19,00

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

NOME: Partido Popular Socialista PPS

ENDEREÇO: SCS Quadra 07 Bc. A. Ap

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Preço Total
		Refeição		19,00
		CNPJ: 29417359/0001-40		
		CEP: 70307901 DF		
				19,00

Editora Gráfica Dinâmica Ltda - EPP - ADE Sul - Conj. 10 - Lote 14 - Samambaia - DF - (61) 3456-3121 - CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
10 Blocos 50x3 vias - Numerados de 24.751 a 25.250 - Autorização Nº 1-111-02253/2011 de 04.02.2011 - Válida até 05/02/2012.

PAG.
2011/306

A33K031123303855000
03/05/2011 11:28:35

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/05/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:28:35
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.
------------------------------------------
23793380119000025481454001264503149580000017800
NR. DOCUMENTO                           50.301
DATA DO PAGAMENTO                   03/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      178,00
VALOR COBRADO                           178,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO            3.BFC.E42.EBD.F43.939
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/05/2011 11:27:09
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/05/2011 11:28:35

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
178,00	178,00	178,00	178,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
17/04/11	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/05/11	04/06/11		49,00
17/04/11	Locamail Profissional I pps.org.br	05/05/11	04/06/11		100,00
28/03/11	Pagamento Boleto Bradesco			178,00	
17/04/11	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br	05/05/11	04/06/11		29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPAD/ISJD

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

Bradesco | **237-2** | *23793.38011 90000.254814 54001.264503 1 49580000017800*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO	VENCIMENTO: 05/05/2011
CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3380-/C012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 19/04/2011 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 0002548154 · ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV · ACEITE: A · DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2011	NOSSO NÚMERO: 019/00002548154-3
USO DO BANCO · CARTEIRA: 019 · ESPÉCIE: R$ · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 178,00
INSTRUÇÕES: 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	(-) ABATIMENTO (-) DESCONTO (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS (+) JUROS (=) VALOR COBRADO

SACADO:
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAG.
2011/307

A33K031123303955008
03/05/2011 11:28:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
03/05/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:28:46
359603596                                     0001
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3          CONTA:        400.399-3
==================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
--------------------------------------------------
07090000613004372813530400070899500000000013539
NR. DOCUMENTO                                50.302
DATA DO PAGAMENTO                        03/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO                           135,39
VALOR COBRADO                                135,39
==================================================
NR.AUTENTICACAO            B.CF9.3C3.CF5.39C.BA4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	03/05/2011 11:27:54
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	03/05/2011 11:28:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246-1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06

FÁCIL BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

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

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000261
CPAD/TSJD

		Número do protocolo	330400
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/5/2011
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos			132,00
			0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			3,39
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido			135,39
Valor por extenso	Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos		
Data de emissão documento	3/5/2011	Hora emissão	11:23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL

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

Banco de Brasília BRB |070-1| 07090.00061 30043.728135 30400.070899 5 13539

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**					Vencimento **a vista**
Cedente **FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06**					Agência/Código Cedente **000-063-0043728**
Data Documento **3/5/2011**	Número do Documento **330400**	Espécie Doc. **R$**	Aceite **N**	Data Processamento **3/5/2011**	Nosso Número **133040007089**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **135,39**
Instruções Sr. CLIENTE, **não** efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado **PPS NACIONAL** **SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901**					**29.417.359/0001-40**
					Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3598	3	1	400.399-3	5	001	204769	1	R$ (1.500,00)

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS REAIS **********

PAG. 2011/308

MESOTEC INFORMATICA LTDA

a

ou à sua ordem

Brasília 27 de ABRIL 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

⑈00135061⑈ ⑆52220279857⑆ 27804003993 1⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204770	5	R$ (2.500,00)

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

****

PAG.
2011/309

WEBSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília 27 de ABRIL de 2011

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

⑈001359968⑈ ⑆52220⑆27054 2860⑆003983⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204954	6	R$	(50.000,00)

PAG. 2011/310

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

****

FOTOLASER GRAFICA E EDITORA LTDA

ou à sua ordem

Brasília 03 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 000264
CPAD/SJD

⑈001⑆3596⑆ 452⑆20959⑆5⑈ 2600400399⑆3⑈

04/05/2011 BANCO DO BRASIL 15:42:57
4611 0520 0125
DIVISORIA DE [illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FOTOLASER GRAF EDIT LTDA
AGENCIA: 4596-6 CONTA: 9.399-2

DATA: 04/05/2011
NR. DOCUMENTO: 46.111.012.000.125
VALOR CHEQUE: 50.000,00
VALOR TOTAL: 50.000,00

NR.AUTENTICACAO: 9.086.1A.C5A.630.11A

Fotolaser Gráfica e Editora Ltda

Rua João Chede 1835 - C I C - Curitiba - PR - Cep:81170-220
fone: (41)3204-5000

Nro NFSe : 718
Cód.verificação: HQQDY40H
Data emissão : 31/03/2011
Nro RPS : 000709

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Curitiba

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	03.096.697/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Partido Popular Socialista			29.417.359/0001-40	31/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
SCS. Quadra 7 - Bloco A - Ed. Executive Tower Sala 826	Centr0	70307901		31/03/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	(61)3218-4123	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
OPADI/SJD

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000709/01	C/apresent.	50.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES ISS
50.000,00	2,5%	1.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	0			

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

SERVIÇOS/PRODUTOS

CÓDIGO	QTDADE.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/PRODUTO	NºPEDIDO	UNID.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	50.000	Revistas - "Mulheres na Politica" Capa: 21x45.4cm 1x0 cor Tinta Preta em Couche Brilho 150g. Saída CTP. Miolo: 44 págs 21x15cm 1 cor Tinta Preta em Couche Brilho 115g. Saída CTP. intercal. e grampo(Miolo).		unid	1	50.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fotolaser Gráfica e Editora Ltda
NFS-e
Nº : 718
Cód.verificação : HQQDY40H

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204759	4	R$ (180,00)

PAG. 2011/311

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAIS **********

PHAGUNDES COMUNICAMAO VISUAL LTDA

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA 03 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

⑈001⑆3596⑆ 65220⑆25095⑈ 21000039936⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPADI/SJD

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 01740422000166 PLANALTINA-GO

Nome: PPS NACIONAL

Nota Fiscal de Serviço (Usuário Final)

Endereço: SCS Q07 BLOCO A SALA 826

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ: 29417 359/0001-40 Insc.Estadual:

1027

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 02 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	Preços Total
10	UND	FAIXAS DE 2MT	18,00	180,00
		TECIDO AMARELO		
		DIA DOS TRABALHADORES		

Inscrição no CNPJ 07.958.369/0001-50
Não vale como recibo

Valor Total da Nota R$ 180,00

ISS já incluido no preço dos Serviços calculado a alíquota de 04 % 7,20

Gráfica Pirâmide - Aliade de Mão Gráfica e Editora Ltda ME - QA 05 - MC - Lote 06 - Setor Norte - Fone: 3637-1108 - Planaltina-GO
Insc. Est. 10.393882-6 - CNPJ 03.028.338/0001-09 - 05. Tl. 5013 de 1001 à 1250 de 03/03/2011 - Aut. 44/2011

Qd. 01 MR 07 Lote nº 20
CEP: 73.752-010 Setor Leste Planaltina-GO

Phagundes

ASSINATURA DO VENDEDOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204995	3	R$ (1.436,71)

PAG. 2011/312

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVC

JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

e

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasilia 10 de MAIO de 2011

CAMARA DOS DEPUTADOSOF
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 000267
CFADI/SJD

⑈001⑆3596⑆ ⑇5220⑆00355⑈ 27⑆00399333⑈

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.336 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

SCES TRECHO 02 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 32232002

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.336
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0503 9564 9500 0115 5500 1000 0013 3615 4007 0705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
S929		353110009702712 - 10/05/2011 15:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741282400100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 03.956.495/0001-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPADITSJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO POPULAR SIOCIALISTA- PPS			29.417.359/0001-40	10/05/2011
ENDEREÇO: SCS QUADRA 07 BLOCO A, S/N - ED. EXECUTIVE	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL		CEP: 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,71

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	1.436,71

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
01	DESPESAS COM REFEIÇÕES	99	041	5929	UND 0	1,0000 0,0000	1,436,7100 0,0000	1.436,71					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 151612	

PAG.
2011/313

A33F131507452613007
13/05/2011 15:13:16

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:13:16
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.396-3
EFETUADO POR: ROBERTO J P FREIRE

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras	84600000015-4	32400014905-8
	17832020110-0	53210100000-0
Data do pagamento		13/05/2011
Valor em Dinheiro		1.532,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.532,40

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB:
1.ABE.E0D.AB8.BDC.0E7

Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	13/05/2011 15:10:23
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	13/05/2011 15:13:16

Transação efetuada com sucesso.

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

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/03/2011 a 21/04/2011

Fatura: 1105.000497218 - Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

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

00103234

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A S 826. EXECUTIVE TOWER
70307-902 BRASILIA - DF

72000398961915500000075770302904 11

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 000270
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3218 4123	Maio 2011	09/05/2011	R$ 1.532,40

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**1.040,32**
SERVICOS MENSAIS	931,54
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	95,06
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	13,72
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**490,00**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	490,00
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,21**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**0,87**
Total a pagar	**1.532,40**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000015 4 32400014905 8 17832020110 0 53210100000 0

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
905178320 201105 32101	61 3218 4123	09/05/2011	R$ 1.532,40

Autenticação Mecânica

00103234 / 014443

PAG.
2011/314

A33F131507452613009
13/05/2011 15:14:11

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490021480240870000901375125430149670000035423
NR. DOCUMENTO 51.302
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 354,23
VALOR COBRADO 354,23

NR.AUTENTICACAO F.737.5E7.A95.18F.DD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 13/05/2011 15:12:20
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 13/05/2011 15:14:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Código do Cliente - 27327811

São Paulo, 08 de Maio de 2011.

SKY
HDTV É ISSO

Caro(a) Partido,

O débito de sua última fatura não foi quitado. Para evitar a perda do seu sinal SKY e facilitar o pagamento, acesse www.sky.com.br/minhaconta/faturadeconta e faça sua negociação via web para ficar em dia com a SKY.

Se preferir, pague esta 2ª via do boleto até a data de vencimento em qualquer agência bancária ou pelo site do seu banco. Você também pode efetuar o pagamento informando apenas o seu CPF em qualquer casa lotérica ou pelo telefone (11) 4004-2810* das 8h às 22h.

Lembramos que se o pagamento for efetuado com atraso, o vencimento das suas próximas faturas estará sujeito a alteração.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000272
CPAD/SJD

Atenciosamente,

Emilia Coelho
Relacionamento com o Cliente
SKY - HDTV é isso

* Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo pelo telefone 0800 701 1200.

IMPORTANTE:
Caso o seu pagamento já tenha sido normalizado, por favor, desconsidere este comunicado.
Não será aceito o pagamento após a data de vencimento deste boleto.

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
0240.870.00000214-0	800000137512543-4

RECIBO DO SACADO

DESTAQUE AQUI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-9 | 10490.02148 02408.700009 01375.125430 1 49670000035423

LOCAL PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA.						VENCIMENTO: 14/05/2011
CEDENTE: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 0240.870.00000214-0
DATA DO DOCUMENTO: 08/05/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 800000137512543-4	ESPÉCIE DOC.: DUP	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 08/05/2011		NOSSO NÚMERO: 800000137512543-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO: 354,23
CÓD. CIP	BONIF. POR DIA DE ANT. DE PAGTO	VALOR DO DESCONTO	ATÉ	COMISSÃO DE PERM. DIA		(-) DESCONTO/ABATIMENTO
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(+) VALOR COBRADO
SACADO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS QUADRA 7 AL 0 - ED.TOWER SL.826 SETOR COM. SUL `SA SUL 307-901 BRASILIA DF						00000010458/101/27327811

FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica

PAG.
2011/315

A33F131523473153006
13/05/2011 15:27:47

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:46
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39996850723745310123203900890017549660001114300
NR. DOCUMENTO 51.303
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.143,00
VALOR COBRADO 11.143,00

NR.AUTENTICACAO B.CDB.50E.CB4.906.393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SJD

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 13/05/2011 15:27:04
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 13/05/2011 15:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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

HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente: HUGO PERETTI E CIA LTDA VICTOR	Agência/Código do Cedente: 0123-01230390089	Nosso Número: 66 507 374 53 1
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS	Vencimento: 13/05/2011	Valor do Documento: R$ 11.143,00
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data / Assinatura	Data / Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros (Anotar no Verso)

Depositária - 247308 - CS BRASILIA DF

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/TSJD

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente: HUGO PERETTI E CIA LTDA VICTOR — CNPJ - 76498518000320

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/05/2011	9077	PD	NÃO	13/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSB	REAL		x

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária ... 22,29

Vencimento: 13/06/2011
Agência/Código do Cedente: 0123-01230390089
Nosso Número: 66 507 374 53 1
(=) Valor do Documento: R$ 11.143,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VCTO — COB 10.03

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS — CPF/CNPJ - 29417359000140
SCS QUADRA, 7 SALA 826/828
70307-901 BRASILIA DF — 66 507 374 53 1 — 6,00

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

Ag. Dep. - CS BRASILIA DF
Ag. Ced. - JOAO NEGRAO

HSBC 399-9 — 39996.65072 37453.101232 03900.890017 5 49660001114300

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente: HUGO PERETTI E CIA LTDA VICTOR — CNPJ - 76498518000320

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/05/2011	9077	PD	NÃO	13/05/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSB	REAL		x

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária ... 22,29

Vencimento: 13/05/2011
Agência/Código do Cedente: 0123-01230390089
Nosso Número: 66 507 374 53 1
(=) Valor do Documento: R$ 11.143,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DESTINATÁRIO

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VCTO — COB 10.03

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS — CPF/CNPJ - 29417359000140
SCS QUADRA, 7 SALA 826/828
70307-901 BRASILIA DF — 66 507 374 53 1 — 6,00

Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	3596	3	1	400.399-5	5	001	204994	5	R$	(6.500,00)

PAG. 2011/316

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, QUINHENTOS REAIS **********

SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP

ou à sua ordem

Brasilia 03 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⑆ 25220659⑆ 21800000037⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SAD

CASO NÃO CONSIGA LIMPAR A TINTA POR PADRÃO MATRICIAL IMPRESSORA
VOLTE AO MENU PRINCIPAL E RETIRE EM CONTINUÍDADE

Clique somente aqui para imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 02.325.625.0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 248477657 CCM: 900662652
ENDEREÇO: TV PREFA ARAÚJO BIVAR, 328 GALX 002
BAIRRO: PAJUÇARA CEP: 57030-035
MUNICÍPIO: MACEIÓ ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 09/08/2011 | Nº: 600 | SERIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pela Internet:
www.informe.arsoft.com.br
Código de Controle da Nota Fiscal: F1C177CTAE-3C0B5-AGA9N-C5S7C-0A041-AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 06.417.355/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISEN CCM:
ENDEREÇO: AV COMENDADOR PEIXOTO, 445 BAIRRO: POÇO
CEP: 57025-000 MUNICÍPIO: MACEIÓ ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID	COD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1			7911200	Agências De Viagem	6.500,00	6.500,00	3.01
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO PAGUE COMO PRECISO

INSS: 0,00 Valor Total: 6.500,00

IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

ACOMPANHAMENTO DE MACEIÓ, EM RIO DE JANEIRO, A 05/AGO/2011

PRIMEIRO ENCONTRO DE MULHERES DO NORDESTE, EM SALVADOR (SAÍNDO DE REFERÊNCIA)

Este documento fiscal não pode conter rasuras.

RECEBEMOS DE SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº 600 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VIST NA APRESENTAÇÃO DA N.F.

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	204996	1	R$ (7.500,00)

Pagua por este cheque a quantia de SETE MIL, QUINHENTOS REAIS **********

PAG. 2011/317

SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP

a

ou à sua ordem

Brasília 10 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⑈ 452280398⑆ 291042003993⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

CASO NÃO CONSIGA IMPRIMIR OU HAJA PROBLEMA DA IMPRESSORA, VOLTE AO MENU PRINCIPAL E REFAÇA A CONSULTA

Clique somente aqui para imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP

CNPJ/CPF: 06.325.826/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 240477587 CCM: 900562062
ENDEREÇO: TV PREF ARAÚJO BIVAR, 336 SALA 002
BAIRRO: PAJUÇARA CEP: 57030-035
MUNICÍPIO: MACEIÓ ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 09/05/2011 | Nº: 601 | SÉRIE: A | SUB SÉRIE: ELETRÔNICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço: www.informe.issqn.com.br
Código de Controle da Nota Fiscal: 3D5E7-5EA01-B8039-4B807-94904/E93BE-C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
OPADI/SJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.417.259/0001-44 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:
ENDEREÇO: AV. COMUNIDADE FILÃO, 949 BAIRRO: POÇO
CEP: 57075-000 MUNICÍPIO: MACEIÓ ESTADO: AL

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UNID.	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	79-11200	Agencias De Viagens	7.500,00	7.500,00	8.02
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

*NÃO VALE COMO RECIBO

INSS: 0,00 Valor Total: 7.500,00
IRRF: 0,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

AGENCIAMENTO DE VIAGEM NO PERÍODO DE 09 A 05/ABRIL/2011

DESTINO ENCONTRO DE MULHERES DO NORDESTE EM SALVADOR (BAHIA) DE 14 A 17

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 601 SERIE: A SUB-SERIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VST NA APRESENTAÇÃO DA N.F.

DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

PAG.
2011/318

A33E241620498393006
24/05/2011 16:26:46

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400399-3	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Creditado		
Agência	4884-4	
Conta corrente	269126-4	JOSE REGIS B CAVALCANTE
Valor	1.785,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE	24/05/2011 16:25:59
	J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE	24/05/2011 16:26:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

Nome: JOSÉ REGIS BARROS CAVALCANTE

CPF: 061.316.974-34

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:
DOM FRANCISCO	128977	R$ 378,73
ALECRIM	50522	R$ 50,00
ALECRIM	50564	R$ 567,00
ALECRIM	50904	R$ 199,54
OS GASTRONOMIA LTDA EPP	5949	R$ 607,02
		R$ 1.785,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000238

Valor à Creditar(por extenso):

QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Agência: 4884-4 | *Conta Corrente: 269126-4* | *Banco: BB*

Nome do Titular: JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE A REUNIÃO DO SECRETÁRIADO NACIONAL EM SÃO PAULO, SECRETARIADO NACIONAL E EXECUTIVA NACIONAL EM BRASÍLIA.

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: 24/5/2011

Aprovação:

Assinatura do responsável
Data: 24/5/2011

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 50522

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

Data Limite de Emissão: 13/11/2011

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 26/04/11 VALOR R$ 263,21

Sr.(s) PPS NACIONAL

CPF RG

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		Despesa c/ refeição		263,21
			TOTAL	263,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

SCS Qd. 06 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) 3965-6161 / 3965-9619 / 9658-0654 - QNM 03 Conjunto "D" Lote 37 Loja 01 CF/DF: 07.509.680/001-35 - CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 40 Talões 50x3 vias de 49.001 à 51.000 - AIDF: 111.121.351/2010 - Validade: 13/11/2011

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 50564

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

Data Limite de Emissão: 13/11/2011

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 03/05/11 VALOR R$ 567,00

Sr.(s) PPS. NACIONAL

CPF RG

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		REFEICÕES 03/05		
			TOTAL	567,00

RECEBIDO
Alecrim Distr. de Alimentos Ltda

SCS Qd. 06 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) 3965-6161 / 3965-9619 / 9658-0654 - QNM 03 Conjunto "D" Lote 37 Loja 01 CF/DF: 07.509.680/001-35 - CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 40 Talões 50x3 vias de 49.001 à 51.000 - AIDF: 111.121.351/2010 - Validade: 13/11/2011

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 50904

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

Data Limite de Emissão: 13/11/2011

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 18/05/11 VALOR R$ 199,54

Sr.(s)

CPF RG

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
		Refeição		
		PPS NACIONAL		
			TOTAL	199,54

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

FIREPRINT Tirobit soluções em TI Informática e Serviços Gráficos Ltda ME - (61) 3965-6161 / 3965-9619 / 9658-0654 - QNM 03 Conjunto "C" Lote 37 Loja 01 CF/DF 07.509.620/001-35 - CNPJ 10.332.271/0001-05 40 Talões 50x3 vias de 49.001 à 51.000 - AIDF: 111.121.351/2010 - Validade: 13/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000282
CPAD/SJD

Porto Salles

P S GASTRONOMIA LTDA EPP
PORTO SALLES

R Comer José Pontes de Magalhães, 272
Jatiúca - CEP 57036-250 - Maceió - AL

CNPJ 09.648.910/0001-50 | Insc. Est.: 242.12564-6

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ 16/08/2013

EXIJA A NOTA FISCAL
ICMS Recolhido - Estado Desenvolvido

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Jornal - Fixa
3ª Via: Verde - Contabilidade

005949

Partido Popular Socialista - PPS

CPF/CNPJ: 24417374000140 Data da Emissão 13/05/2011

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
1	Despesa c/		344,02
	Refeição		

TOTAL R$ 344,02

ALAGOAS GRÁFICA LTDA - ME - *Fone/Fax: 3327-5963 / 3034-0603* - Av. Brasil, 514 - Poço CEP 57.025-070 Maceió/AL. CNPJ 12.017.893/0001-57 - Insc. Est. 248.17276-0 - CMC 90.009.079-0 - Credenciamento 1.01.010-6 31/10/2001 10 Tls. 50X3 - NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod.2 - Série D-1 de 005.501 a 006.000 - AIDF Nº 001.10.11335-7 em 16/08/2010 - UCDF/SEFAZ - Maceió/AL.

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128977

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 6 - BL B-60 Sl. 248 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília/DF

Razão Social: FRANCISCO PÁTIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: SCS - Quadra 07 - Bloco "A" Loja 26-S Terceiro Pavimento - Brasília/DF

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

ESTE DOCUMENTO NÃO É VÁLIDO PARA EFEITO DE CRÉDITO

Data da Emissão: 24/05/11 Valor: R$ 378,73

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: SDPS 29.417.359/0001-40 | CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Despesas c/ Refeições		378,73

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias — TOTAL R$ 378,73

ARTES GRÁFICA DOM C REP. LTDA. - Cont. Estado Maria D'Amas C-14 Lot. B - LL 07 - Sl. 02 - Planaltina - DF - CNPJ 33.[illegible] - Brasília/DF - Fone: 3[illegible]
CONTRIB. [illegible]-DF - I.E.DF 07.[illegible] - DOSTAL [illegible] - 120/01 a 131000 - Aut. 1.131.[illegible]/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
CPADI/SJD

Recibo Nº | R$ 347,02

Receb. do(s) Sr.(s) Partido Popular Socialista - P. Nacional

Endereço

a importância supra de R$ Trezentos e Setenta e Sete Reais e Dois Centavos

referente Despesa c/ Refeição

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE	OBSERVAÇÕES
ENDEREÇO	
CNPJ / CPF / RG	
LOCAL E DATA Recife 13/05/11	ASSINATURA

GRAFSET

PAG.
2011/319

Emissão de comprovan

A33G311152311007006
31/05/2011 11:56:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.23
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000003-7 76270005286-8
51004228714-2 00422871105-9
Data do pagamento 24/05/2011
Valor em Dinheiro 376,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 376,27

DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:
5.15E.F36.415.343.EF9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-93 CF/DF: 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL ATO DECLARATÓRIO Nº 02/2006
R O T S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000294126

SEU CÓDIGO 42287-8

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2011	07/06/2011	945	376,27

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/05/2011
ANTERIOR:	05/04/2011
APRESENTAÇÃO:	06/05/2011
PRÓXIMO MÊS:	03/06/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	029417359000140
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7998	
ANTERIOR:	7053	
CONSUMO:	945	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/10	1001	NOV/10	769
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

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 879

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 945 kWH A R$ 0,3438810 = 324,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 51,31

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2010, CONFORME A LEI N 17.007/2009. EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: DF9A.EA76.F2D7.039F.55C3.5BCE.F1F0.7A63

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	152,33	46,87
DISTRIBUIÇÃO:	53,31	21,00
TRANSMISSÃO:	12,69	5,00
TRIBUTOS:	71,09	13,13
ENC. SETORIAIS:	35,54	14,00

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	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	324,96
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	55,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	55,24
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	2,82
VALOR DO COFINS (R$):	13,03

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF. 03/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 100,96
MÊS DE REF. 03/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42287-8	376,27
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2011	07/06/2011

83640000003 7 76270005286 8 51004228714 2 00422871105 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

PAG.
2011/320

A33G3111
31/05/2

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.32
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	90250005286-2
	51004228607-8	00422861105-1
Data do pagamento		24/05/2011
Valor em Dinheiro		90,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		90,25

DOCUMENTO: 652402
AUTENTICACAO SISBB:
A.4DF.EF1.336.E82.C34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJO

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.490.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE D Nº 000294125

SEU CÓDIGO: 42286-X

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2011	07/06/2011	238	90,25

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/05/2011
ANTERIOR:	05/04/2011
APRESENTAÇÃO:	06/05/2011
PRÓXIMO MÊS:	03/06/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	029417359000140
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	1380	
CONSUMO:	1142	
RESÍDUO DE CONSUMO:	238	
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/10	240	NOV/10	189
JUN/10	272	DEZ/10	75
JUL/10	172	JAN/11	250
AGO/10	200	FEV/11	264
SET/10	176	MAR/11	196
OUT/10	137	ABR/11	125

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 190

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 238 kWH A R$ 0,3438810 =		81,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		8,41

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2010, CONFORME A LEI N 12.007/2009. EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTERIORES

Reservado ao Fisco: DAE9.087C.E4C9.046F.27B4.2CA8.EE33.0D24

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. [illegible]EL 166/05	R$	%
ENERGIA:	38,36	46,89
DISTRIBUIÇÃO:	13,42	21,00
TRANSMISSÃO:	3,19	5,00
TRIBUTOS:	17,90	13,11
ENC. SETORIAIS:	8,95	14,00

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	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	81,84
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	13,91
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	13,91
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,71
VALOR DO COFINS (R$):	3,28

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 03/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 28,55
MÊS DE REF.: 03/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-502
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.490.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42286-X	90,25
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2011	07/06/2011

83630000000 4 90250005286 2 51004228607 8 00422861105 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

PAG.
2011/321

A33G311
31/05/2011 11:56:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.36
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 27750005286-9
51004228821-5 00422881105-7
Data do pagamento 24/05/2011
Valor em Dinheiro 127,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 127,75

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB:
C.171.1DB.D4D.0B4.91A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CA/DF: 07.469.835/001-07
REG.ME. ESPECIAL: ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E F S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000294177

SEU CÓDIGO 42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 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$)
MAI/2011	07/06/2011	314	127,75

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/05/2011
ANTERIOR:	05/04/2011
APRESENTAÇÃO:	06/05/2011
PRÓXIMO MÊS:	03/06/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00081725900012O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:	8898
ANTERIOR:	8584
CONSUMO:	314
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	31
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00
FATOR DE POTÊNCIA:	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/10	430	NOV/10	370
JUN/10	329	DEZ/10	421
JUL/10	309	JAN/11	197
AGO/10	295	FEV/11	359
SET/10	293	MAR/11	371
OUT/10	317	ABR/11	332

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 320

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	314 kWH A R$ 0,3438810 =	107,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		19,78

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2010, CONFORME A LEI N 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: 0D78.454A.0AD2.8224.DFB2.CE04.B8DF.DDBB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. [illegible]EEL 166/05	R$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:	50,64	46,90
TRANSMISSÃO:	17,71	21,00
TRIBUTOS:	4,21	5,00
ENC. SETORIAIS:	23,60	15,10
[illegible]	11,81	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	107,97
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,35
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	18,35
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,93
VALOR DO COFINS (R$):	4,32

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 03/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 46,83
MÊS DE REF.: 03/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42288-6	127,75
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2011	07/06/2011

83650000001 0 2775000528 6 9 51004228821 5 00422881105 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

PAG.
2011/322

Emissão de comprovantes

A33G311152311007009
31/05/2011 11:56:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.39
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83650000001-0 94120005286-3
51004228581-5 00422851105-3
Data do pagamento 24/05/2011
Valor em Dinheiro 194,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,12

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB:
B.445.733.BC8.7E2.208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-900
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CP/DF 07.409.535/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000294124

SEU CÓDIGO: 42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 826 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$)
MAI/2011	07/06/2011	507	194,12

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/05/2011
ANTERIOR:	05/04/2011
APRESENTAÇÃO:	06/05/2011
PRÓXIMO MÊS:	03/06/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00081725900012O
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
MEDIDOR(ES):	000005688786

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	11294	
ANTERIOR:	10787	
CONSUMO:	507	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/10	387	NOV/10	634
JUN/10	416	DEZ/10	519
JUL/10	305	JAN/11	327
AGO/10	272	FEV/11	450
SET/10	335	MAR/11	472
OUT/10	268	ABR/11	432
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			411

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 507 kWH A R$ 0,3438810	174,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	19,78

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2010, CONFORME A LEI N. 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI DECLARACOES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: F65C.778B.9189.F2B4.A8BD.C1F9.FD20.0BA5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	81,74	46,88
DISTRIBUIÇÃO:	28,60	21,00
TRANSMISSÃO:	6,81	5,00
TRIBUTOS:	38,13	13,12
ENC. SETORIAIS:	18,06	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
LIMITE TRIMESTRAL:	8,73	5,97	
LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	174,34
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	29,63
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	29,63
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	1,51
VALOR DO COFINS (R$):	6,99

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.:	03/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	68,86
MÊS DE REF.:	03/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
42285-1	194,12
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2011	07/06/2011

83650000001 0 94120005286 3 51004228581 5 00422851105 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CFADI/SJD

PAG.
2011/323

A33G311152311007010
31/05/2011 11:56:43

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:42
358603596 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

00195303369118712872200458157179149830000034430
NR. DOCUMENTO 52.405
NOSSO NUMERO 53033911871
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 344,30
VALOR COBRADO 344,30

NR.AUTENTICACAO A.1AA.A7D.A0A.CEA.E03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2058188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/5/2011	12215	DM	N	12/5/2011

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
30/5/2011

Nosso Número
530339118710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

(=) Valor do Documento
344,30

(-) 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

Banco do Brasil | **001-9** | 00195.30336 91187.128722 00458.157179 1 49830000034430

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/5/2011	12215	DM	N	12/5/2011

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
30/5/2011

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
530339118710

(=) Valor do Documento
344,30

(-) 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
193838	GIVALDO SIQUEIRA	9/5/2011	10/5/2011	344,30

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	344,30
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	344,30

Data de Emissão: 12/5/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJO

965502/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12215	344,30	12215	30/05/2011

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 Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta Centavos**********

SAN MARCO HOTEL
Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 5, Bloco C
Brasília/DF/Brasil - CEP 70322-914
Fone: (61) 2103-8484 - Fax: (61) 2103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE № 1933

NOME:
ENDEREÇO: 218
CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
				09/05/11

	Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01	SAND AMERICANO	15,90		15,90	1
2						2
3						3
4						4
5						5
6						6
7						7

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 193838/1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ 00.480.608/0001-60

1ª VIA CLIENTE

965502

PLACERDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVICOS/VENDA | CFOP: 5102 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/ RAZÃO SOCIAL: PMS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA | CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40 | DATA DA EMISSÃO: 10/05/2011

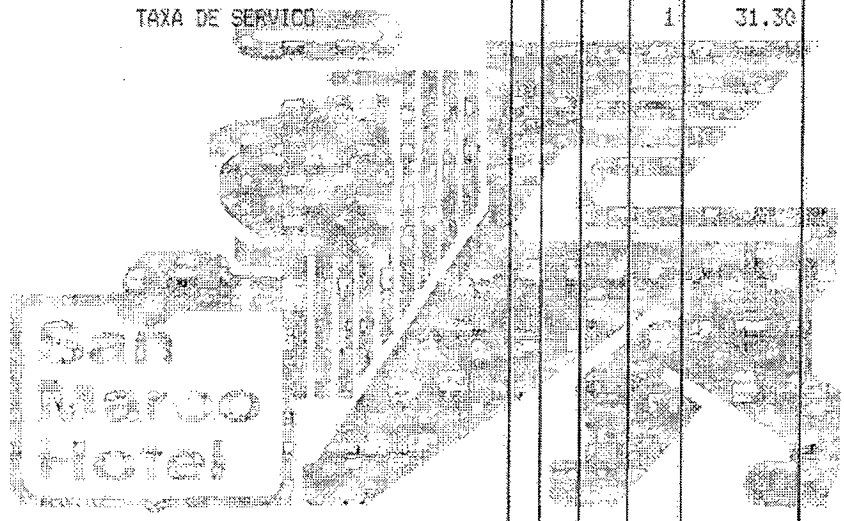
ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL B26 E B28. | BAIRRO/DISTRITO: ED. EXECUTIVE TOWER | CEP: 70307901 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10/05/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE/FAX: 32184114 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 02 07

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CST	B.C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ISS	ALIQ. ICMS
RS	09/05/2011	ROOM SERVICE	CDO 71084				1	23.50	23.50	0	0.00
RS	09/05/2011	ROOM SERVICE	CDO 71085				1	15.90	39.40	0	0.00
DI	09/05/2011	DIARIA	UH 218				1	273,60	313.00	5	OPBD/ISMD
AFT	10/05/2011	A FATURAR					1	-344.30	-31.30	0	0.00
TX		TAXA DE SERVICO					1	31.30	0.00	0	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295



PROCON - DF / SCS QD 06 SL. B-49 SL. 249 - BRASILIA-DF FONE: 151 - 3212-1508

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
273.60	13.68			273.60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTIT.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
43.34	8.56	0.00	0.00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				344.30

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: 09/05/2011 H: 19 58

SAÍDA/CHECK-OUT: 10/05/2011 H:

APTO/ROOM Nº 218 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: GIVALDO SIQUEIRA

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

CONCORDO, CIVIL MENTE, RESPONSABILIZO-ME POR ESTA NOTA FISCAL CONTIDA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, EM QUESTÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE QUALQUER DESPESA ACESSÓRIA ESPECIFICADA

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 034720

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 07 CONJ. B LOTE 14 - SUDOESTE-DF - CNPJ 00013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83
NF - 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-15344/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO: 10/05/2011 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NOTA FISCAL - MODELO 01 - SÉRIE 02
193838/1

Identidade principal 965502

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de maio de 2011 13:58
Assunto: reserva de hospedagem

Sras,
Favor reservar hospedagem para o Givaldo Siqueira dando entrada dia 9/10 proximo, a ser faturado em nome do PPS NACIONAL - DIÁRIAS E EXTRAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

--
Saudações Socialistas,
Junior
Página: http://www.pps.org.br/
Email: junior@pps.org.br
Telefone: (61) 3218-4123
Fax: (61) 3218-4112

SAN MARCO HOTEL
Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 5, Bloco C
Brasília/DF/Brasil - CEP 70322-914
Fone: (61) 2103-8484 - Fax. (61) 2103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE Nº 1934

NOME:
ENDEREÇO: 218
CIDADE: UF: TELEFONE:

Apto. Nº	Mesa Nº	Nº Pessoas	Garçom	Data
				09/05/11

	Quant.	ARTIGO	Preço. Unit.	Código	Valor	
1	01	Sopa de cebola	19,80		19,80	1
2	01	coca cola	3,70		3,70	2
3						3
4					23,50	4
5						5
6						6
7						7

Nome em Letra de Imprensa - *Please Print Name*

Assinatura - *Signature* Apto. - *Room Nº*

PAG.
2011/324

A:

11:56:46

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:46
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

00195203369119082872200458157379849860000033715
NR. DOCUMENTO 52.406
NOSSO NUMERO 53033911908
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 337,15
VALOR COBRADO 337,15

NR.AUTENTICACAO C.F9B.B36.C5F.A31.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

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

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
16/5/2011	12254	DM	N	16/5/2011

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: 2/6/2011
Nosso Número: 530339119083
(=) Valor do Documento: 337,15
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSE

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 91190.828722 00458.157179 8 49860000033715

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
16/5/2011	12254	DM	N	16/5/2011

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: 2/6/2011
Agência/Código Cedente: 2872x/4581571
Nosso Número: 530339119083
(=) Valor do Documento: 337,15
(-) 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

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 194080/1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

69575
551LVA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/08/2011

CNPJ: 00.480.608/0001-60

INSCRIÇÃO CF/DF: 07.316.482/001-45

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: 3/05/2011

ENDEREÇO: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828. E

BAIRRO/DISTRITO: . EXECUTIVE TOWER

CEP: 70307901

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 3/05/2011

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE / FAX: 32194114

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 10 18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000299
CPAD/SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DATA	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B	ICMS
RT	12/05/2011	RESTAURANTE LA GONDO				1	32.90	32.90	D	0.00
DI	12/05/2011	DIARIA UH 716				1	273.60	306.50	D	0.00
NFT	13/05/2011	A FATURAR				1	-337.15	-30.65	D	0.00
TX		TAXA DE SERVICO				1	30.65	0.00	D	0.00

PROCON - DF / SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 - BRASÍLIA-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
273.60	13.68			273.60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITI.**	**VALOR TOTAL DOS PROD**
32.67	3.92	0.00	0.00	0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				337.15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (1-EMITENTE / 2-DESTIN.) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA/CHECK-IN: 12/05/2011 H: 15 49

SAÍDA/CHECK OUT: 13/05/2011 H:

APTO/ROOM Nº: 716 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

Hóspede 01/Guest 01: IVAN ALVES FILHO

Hóspede 02/Guest 02:

Hóspede 03/Guest 03:

CONCORDO QUE UMA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, EM TOU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE AS DESPESAS ACIMA ESPECIFICADAS.

RESERVADO AO FISCO

SAN MARCO HOTEL

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 034967

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05015624/0001-67 CF/DF 07433015/001-63
NF- 12.000X3 - 24.001 a 36.000 - de 12/08/2010 - AIDF 1-111-1534/2010

RECEBEMOS(OS) 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 194080/1

NEW FORM FORMULÁRIOS TEL(61) 3344-9400 / 3033-8878 - FAX: (61) 3033-7094

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
194080	IVAN ALVES FILHO	12/5/2011	13/5/2011	337,15

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	337,15
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	337,15
Data de Emissão:	16/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/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

969575/ CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
12254	337,15	12254	02/06/2011

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 Trezentos e Trinta e Sete Reais e Quinze Centavos**********

726

CUPOM FISCAL

Confirmação da reserva : 969575

Nome do Hóspede	Data de Chegada	Data de Partida	Tipo de Hóspede
ALVES FILHO, IVAN	12/05/2011	13/05/2011	NORMAL

Observação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CAQUINGO

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Contato: Telefone: 61 32184114
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E 828, - ASA SUL
Estado: DF Pais: BRASIL

Confirmado Por:
Data Confirmação:
Data Reserva: 12/05/2011
Hora Reserva: 15:47

Chegada: 12/05/2011
Partida: 13/05/2011
Grupo:
Pacote:

Tipo de Apto.: STANDARD
Apto.: 716
Status: Check-In

Origem: PARTICULAR
Segmento: Individual
Pensão: Café
GDS:
Depósitos Lançados:

Pagamento de Diárias: Hóspede
Pagamento de Extras: Hóspede
Empresa Paga:

Diária: R$ 273,60 + 1. %
Total Diárias: R$ 273,60

Val. Depósito Antecip.:
No. Parcelas: 0
Garante No-Show: NÃO Documento: SLIP Número: 12.05.11 Validade:

Politica de NoShow: Garantia de NO-SHOW com indicação do número e validade do cartão de crédito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas serão mantidas até às 18:00 da data do check-in.

Politica de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem ônus, até 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, serão mantidas até às 18:00 da data do check-in

Observação:

PCF TOTAL *** R$ 273,60+10% *** PER 12 A 13/05 *** (AUT. JUNIOR)

PAG.
2011/325

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:50
259603596 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.

23792904285970105864213000341505649810000006512
NR. DOCUMENTO 52.407
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 65,12
VALOR COBRADO 65,12

NR.AUTENTICACAO F.8F0.2BB.13F.A25.0F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

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

Bradesco **237-2** RECIBO DO SACADO

Cedente: **Universo Online S/A**	Agência/Cod. Cedente: **2.904-1/0.003.415-0**	Data de Emissão: **23/05/2011**	Vencimento **28/05/2011**
Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**	Nosso Número: **25/97.010.586.413-6**	Número Documento: **10.586.413**	Valor Documento **R$65,12**

Referência:
Estabelecimento: Universo Online S/A / Referência do Pedido: 010586413

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
OPADI/SJD

Bradesco **237-2** 23792.90428 59701.058642 13000.341506 6 49810000006512

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento **28/05/2011**
Cedente: **Universo Online S/A**						Agência/Cód. do Cedente 2.904-1/0.003.415-0
ıta do Documento: **23/05/2011**	No. Documento **10.586.413**	Espécie doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **23/05/2011**		Nosso Número 25/97.010.586.413-6
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor Documento **R$65,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento
BANCO: NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

DUVIDAS: https://sac.uol.com.br

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

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
QUADRA SCS QUADRA 7, 7 bloco A Edificio Executive Tower sala 826 Asa Sul
70307-000 DF DF 29.417.359/0001-40
Sacador/Avalista: Universo Online S/A

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PAG.
2011/326

A33G3111... 31/05/2011 11:56:55

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:55
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

00190000090153560500800003907177849850000940000
NR. DOCUMENTO 52.408
NOSSO NUMERO 15356050000003907
CONVENIO 01535605
EJB CENTROS COMERCIAIS SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00459668
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.400,00
VALOR COBRADO 9.400,00

NR.AUTENTICACAO E.641.295.412.CC3.86D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/06/2011	02872-X/000000459668-4	R$	0,00

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

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	15356050000003907-4	23846

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01535.605008 00003.907177 8 49850000940000

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 01/06/2011
Cedente: EJB CENTROS COMERCIAIS SA	Agência / Código Cedente: 02872-X/000000459668-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/05/2011	23846	DM	N	17/05/2011	15356050000003907-4

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R$	0,00		9.400,00

Instruções:
JUROS DE MORA DE 1.0% MENSAL(R$ 3,13 AO DIA)
MULTA DE 10.0% A PARTIR DE 02/06/2011
ALUGUEL DAS SALAS 825,826,827,828 REL.A
MAIO/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**

A33G3111523110070014
31/05/2011 11:56:59

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:59
399603596 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.

23793341019131138013265000102007149850000240000
NR. DOCUMENTO 52.409
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.400,00
VALOR COBRADO 2.400,00

NR.AUTENTICACAO 2.268.E5C.C08.ACB.1F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJD

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

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	S000001363	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.....0,80
APÓS 01/06/2011 MULTA.....48,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001401363

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

Bradesco

Vencimento	01/06/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13113801365-0
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. 000306
CPADITSJO

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 91311.380132 65000.102007 1 49850000240000**

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	S000001363	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.....0,80
APÓS 01/06/2011 MULTA.....48,00

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

Ctrl. Participante: 294173590001401363

Vencimento	01/06/2011
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13113801365-0
1 (=) Valor do Documento	2.400,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAG.
2011/328

A33G...
31/05/2011 11:57:04

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.04
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84630000013-6 79820313233-6
60414940332-0 91258800000-6
Data de pagamento 24/05/2011
Valor Total 1.379,82

DOCUMENTO: 052410
AUTENTICACAO SISBB:
4C9BA.99C.3D2.93A.7FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

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

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

SMICT-01-DF-55042-22-0153341-0000005-000135

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

20000398963350300000150341301805 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPADI/SJD

Número da Fatura: 332912588

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	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**917,60**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	369,03
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**369,03**
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
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**558,25**
Valor a Pagar	**1.379,82**

Vencimento: 10/06/2011
Valor a pagar: 1.379,82

Período: 13/04/2011 a 13/05/2011
Data de Emissão: 15/05/2011
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	405,26
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	56,52
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: 332912588
Código da Conta: 5098261145501

84630000013-6 79820313233-6 60414940332-0 91258800000-6

Data de Vencimento: 10/06/2011
Valor a Pagar: 1.379,82
Nº Identificador para Débito Automático: 401069412518

PAG.
2011/329

A33G311152311007016
31/05/2011 11:57:08

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.08
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio 01/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000026-1 10380313266-3
43324180332-2 66565000000-3
Data do pagamento 24/05/2011
Valor Total 2.610,38

DOCUMENTO: 052411
AUTENTICACAO SISBB:
A.30F.3FA.1D5.64F.B57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPADI/SJ

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

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-01-DF-55042-22-0150340-0000004-000134

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

20000398963350300000015034030180511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

Número da Fatura: 332665650

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	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	749,58
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**749,58**
Valor a Pagar	**2.610,38**

Vencimento: 10/06/2011
Valor a pagar: 2.610,38

Período: 13/04/2011 a 13/05/2011
Data de Emissão: 15/05/2011
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	1.749,77
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	31,20
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Até 15/05/2011 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2011. Totalizando R$ 1.904,98
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: 2654332418
Número da Fatura: 332665650
Código da Conta: 5098261145501

84600000026-1 10380313266-3 43324180332-2 66565000000-3

Data de Vencimento:	10/06/2011
Valor a Pagar:	2.610,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

PAG.
2011/330

Emissão de comprovantes

A33G311152311007017
31/05/2011 11:57:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.12
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000040-8 62000313282-1
80428040332-5 67305900000-4
Data do pagamento 24/05/2011
Valor Total 4.062,00

DOCUMENTO: 052410
AUTENTICACAO SISBB:
1.F1F.0FF.523.729.429

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
OPADI/SJD

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

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-01-DF-55042-12-023870/-0006005-000178

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

20000398963350300000023870730180511

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSJ/D

Número da Fatura: 332673059

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	884,37
Total em mensagens/internet móvel	473,04
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**3.483,51**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	1.401,19
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**1.401,19**
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
Parcelamento de aparelhos	10,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**10,00**
Valor a Pagar	**4.062,00**

Vencimento: 10/06/2011

Valor a pagar: 4.062,00

Período: 13/04/2011 a 13/05/2011
Data de Emissão: 15/05/2011
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	2.419,36
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	102,60
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 o 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: 332673059
Código da Conta: 5098261145501

84640000040-8 62000313282-1 80428040332-5 67305900000-4

Data de Vencimento: 10/06/2011
Valor a Pagar: 4.062,00
Nº Identificador para Débito Automático: 401111840916

PAG.
2011/331

Emissão de comprovantes

A33G311152311007018
31/05/2011 11:57:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.57.16
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: 0004-3 - BERNARDO SAYAO
CONTA: 529-7

FAVORECIDO: AGUIA MECANICA NACIONAIS E IMPORTAD
CPF/CNPJ: 07.696.170/0001-00
VALOR: R$ 2.896,24
DEBITO EM: 24/05/2011

DOCUMENTO: 052413
AUTENTICACAO SISBB:
3.338.686.301.A4A.CAA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CFAD11SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

NOTA FISCAL
MOD. 01 Série 01

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

0739

CNPJ: 07.686.172/0001-00

CF/DF: 07.472.187/001-90

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

DATA DA EMISSÃO: 12-05-11

ENDEREÇO: SCS Qd 07 BL-A Sala 826

BAIRRO/DISTRITO: Asa Sul

CEP: 70307-907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

HORA DA SAÍDA: 14

CPADI/SJD

MUNICÍPIO: Brasília

FONE/FAX:

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF: 99 473 359 0001-40

FATURA

Fatura nº 00141

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Referente a Serviço									
	do Omega 3.6 V6									
	Placa BAC 0338									
	Substituição de Peças									
	do Sistema de Refrigerante									
	do Motor						9.896,24			
							9.896,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS PROD. 9.896,24
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. 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 9.896,24

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

PORTAL L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA - ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - FONE: (61) 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 05 Blocos de 25x4 de 626 a 750 - 1-111-02366/2011

Recebi(emos) de *AGUIA MECÂNICA NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA - EPP.* os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01

0739

CONSULTORIA Mecânica 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)8423-1439 consultoriamecanica@gmail.com
CNPJ 007.686.172/0001-00 074721570/0190

FATURA Nº 00000141

KM: 114.333

Cadastro CLIENTE | VEÍCULO:

BAC0338 Modelo: OMEGA Ano: 2005 Motor: 3.6 V6 Cor: PRATA FROTA:
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIA Telefones: (061)3218-4123
SCS QD 7, BL A, EDF. EXECUTIVE TO Bairro: PATIO BRASIL SHOPPING - Cidade: BRASILIA

Entrada: 13/05/2011
Saída: 13/06/2011

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

DISCRIMINAÇÃO PEÇA | MÃO DE OBRA

Avaliador: 1107 CONSULTORIA Confirmação: 1/4

Ref	Discriminação	QTD/Horas	R$ Unit.	Desconto	R$ Total
PÇ	NUCLEO DO AR QUENTE DO AR CONDICIONADO	1	1.483,00	0,00%	1.483,00
PÇ	VALVULA DO AR QUENTE	1	933,24	0,00%	933,24
MO	SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1	480,00	0,00%	480,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CEADLS/O

Valor total: R$ 2.896,24

BRUE 56697-58484-SPATE-LL2-PRET-A-0

FORMA DE PAGAMENTO:

Esse recibo não vale é válido como nota fiscal.

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 acima 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: .....

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

Autorizo
17/8/11

PAG.
2011/332

Emissão de comprovantes

A33G311152311007019
31/05/2011 11:57:21

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

Comprovante de Pagamento de Convênio

Convênio	GDF CONTA ARRECADAÇAO
Documento	52.414
Código de barras	858400000021 170000931051 100003594027 40113965
Data do pagamento	24/05/2011
Valor	211.70
Autenticação SISBB	D.4D0.EFD.DFD.EE6.0DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADITS.JD

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

imprimir

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 828
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85,40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856400000027 117000093106 511000035945 027401139657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	11/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527165
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	40
12.Res. SEFP	35940274
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000317
CPADI/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 828
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85,40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66 VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856400000027 117000093106 511000035945 027401139657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	11/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527165
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	40
12.Res. SEFP	35940274
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Emissão de comprovantes

A33G311152311007020
31/05/2011 11:57:26

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

Comprovante de Pagamento de Convênio

Convênio	GDF CONTA ARRECADACAO
Documento	52.415
Código de barras	856600000021 170000931051 100003593996 90113965
Data do pagamento	24/05/2011
Valor	211,70
Autenticação SISBB	1.91A.D92.15B.873.753

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

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

imprimir

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 825
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85,40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856600000025 117000093106 511000035937 996901139658

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527130
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	44
12.Res. SEFP	35939969
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CFAD/TSJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 825
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85,40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856600000025 117000093106 511000035937 996901139658

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527130
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	44
12.Res. SEFP	35939969
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

Corte Aqui — Autenticar no Verso

A33G311152311007021
31/05/2011 11:57:33

Emissão de comprovantes

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

Comprovante de Pagamento de Convênio

Convênio	GDF CONTA ARRECADACAO
Documento	52.416
Código de barras	856400000021 170000931051 100003594009 20113965
Data do pagamento	24/05/2011
Valor	211,70
Autenticação SISBB	D.2EB.04A.834.7E6.9BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSE

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

imprimir

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 826
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85,40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856400000027 117000093106 511000035945 009201139657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	48527149
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	06
12.Res. SEFP	35940092
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 826
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85.40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856400000027 117000093106 511000035945 009201139657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	13/05/11
05.Exercicio	2011
06.Inscrição	48527149
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	06
12.Res. SEFP	35940092
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

Corte Aqui — Autenticar no Verso

PAG.
2011/335

A99G911152311007022
31/05/2011 11:57:38

Emissão de comprovantes

Agência	3598-3
Conta corrente	400399-3 PARTIDO POPULAR SOCIALIST

Comprovante de Pagamento de Convênio

Convênio	GDF CONTA ARRECADACAO
Documento	52.417
Código de barras	856300000021 170000931051 100003589016 50113965
Data do pagamento	24/05/2011
Valor	211,70
Autenticação SISBB	D.3ED.E2D.713.506.4C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPADI/SJO

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

imprimir

VIA SEFP

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 827
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85.40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391.13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856300000028 117000093106 511000035895 016501139659

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	12/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527157
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	23
12.Res. SEFP	35890165
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPADI/SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2011 - Internet

Nome ou Razão Social
JOSE BARACAT
Endereço
SC/S QD 7 BL A SL 827
Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FI: 0,0900
AREA TERRENO: 8.000,00 KT: 58,06
AREA CONSTRUIDA: 85.40 KC: 1,00
BC IPTU : 81.866,57
VLR IPTU: 818,66
VLR TLP : 391,13

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 05 / 2011

856300000028 117000093106 511000035895 016501139659

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/11
04.Vencimento	12/05/11
05.Exercício	2011
06.Inscrição	48527157
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFP	0009
11.Res. SEFP	23
12.Res. SEFP	35890165
13.Principal - R$	201,62
14.Multa - R$	10,08
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	211,70

Corte Aqui — Autenticar no Verso

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3596	3	1	400.399-3	5	001	204997	0	R$ (15.850,00)

PAG. 2011/336

Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS **********

ELLITE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA -ME

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJC

25/05/2011 BANCO DO BRASIL 12:00:37
481112397 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 0678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELLITE COMERCIO E SERVIÇOS
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA 25/05/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.235/000-10
VALOR CHEQUE BB 1 DIVID. 15.850,00
VALOR TOTAL 15.850,00

NR.AUTENTICACAO A1FA.0BAC.JE6.1U.0GA

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

1084

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000325

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Popular Socialista

CEP: 70.610-460

ENDEREÇO: SCS Q. 7 Bloco A sala 826

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2011 CPADI/SJD

CIDADE: Brasilia | UF: DF | FONE:

DATA DE VENCIMENTO:

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40 | CF/DF: Insento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	500	Serviço confecção de Pasta, impressa 4/0 cor em papel cartão supremo			1900,00
2	500	Serviço confecção de crachas impresso 4/0 cor em papel cartão supremo com cordão.			1.500,00
3	5000	Serviço confecção de jornais no formato 30X42 com 04 paginas em papel couche 115g com 01 dobra.			3.750,00
4		Confecção de Banner.			1.200,00
5	5000	Serviço de confecção de Manual da XVII congresso nacional doPPS com 16 paginas no formato 15x21 cm 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.			7.500,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0635 / CONTA CORRENTE: 154018-8

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR 15.850,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 DE SERVIÇOS

MODELO 3

1084

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

[x] Usuário Final [ ] Subcontratação [ ] Remessa [ ] Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — FL. 000326 — CPADI/SAO

TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Popular Socialista

ENDEREÇO: SCS Q. 7 Bloco A sala 826

CIDADE: Brasília — UF: DF — FONE:

CEP: 70.610-460

DATA DA EMISSÃO: 24/05/2011

DATA DE VENCIMENTO:

CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40 — CF/DF: Insento

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	500	Servico confecção de Pasta, impressa 4/0 cor em papel cartão supremo			1000,00
2	500	Servico confecção de Crachas impresso 4/0 cor em papel cartão supremo com cordão.			1.500,00
3	5000	Servico confecção de Jornais no formato 30X42 com 04 paginas em papel couche 115g com 01 dobra.			3.750,00
4		Confecção de Banner.			1.200,00
5	5000	Servico de confecção de Manual da XVII congresso nacional do PPS com 16 paginas no formato 15x21 cm 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.			7.500,00

BANCO: UNIBANCO / AGÊNCIA: 0535 / CONTA CORRENTE: 154018-9

DEDUÇÕES LEGAIS — VALOR: 15.950,00

BASE DE CALCULO 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 — 1084

Recebi(emos) de ELLITE COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicada ao lado.

Data de Recebimento: 24/05/11

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

ELLITE
Gráfica & Editora

Brasília - DF, 16 de maio de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

AO
PPS – Partido Popular Socialista

Proposta para fornecimento:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR TOTAL
01	Serviço de confecção **Pasta**, impressão 4/0 cor, em papel cartão supremo 250g.	500	R$ 1.900,00
02	Serviço de confecção **Crachás**, impresso 4/0 cor, em papel cartão 250g, com cordão.	500	R$ 1.500,00
03	Serviço de confecção **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.	5.000	R$ 3.750,00
04	Serviço de confecção **Banner**.		R$ 1.200,00
05	Serviço de confecção **Manual XVII Congresso Nacional 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

Condição de pagamento: 30 dias
Validade: 30 dias

ELLITE GRAFICA 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

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 maio de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/SJD

AO
PPS

Proposta:

ITEM 1 - Impressão de **Pasta**, impressão 4/0 cor, em papel cartão supremo 250g.

Quantidade: 500 Unidades
Valor Total R$ 2.185,00

ITEM 2 - Impressão de **Crachás**, impresso 4/0 cor, em papel cartão 250g, com cordão.

Quantidade: 500 Unidades
Valor Total R$ 1.725,00

ITEM 3 - Impressão de **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor Total R$ 4.312,50

ITEM 4 - Impressão de Banner.

Valor Total R$ 1.380,00

ITEM 5 - Impressão de **manual 17º congresso nacional 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$ 8.625,00

Condições de Pagamento: 30 dias
Validade da Proposta: 30 dias
Entrega: a combinar

Atenciosamente;

GRÁFICA E EDITORA BRASIL LTDA.

CNPJ nº. 00.379.172/0001-18

STARPRINT
GRÁFICA E EDITORA LTDA

Brasília-DF, 16 de maio de 2011.

A
PPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

Proposta:

1 - Impressão de **Pasta,** impressão 4/0 cor, em papel cartão supremo 250g.

Quantidade: 500 Unidades
Valor Total R$ 2.090,00

2 - Impressão de **Crachás**, impresso 4/0 cor, em papel cartão 250g, com cordão.

Quantidade: 500 Unidades
Valor Total R$ 1.650,00

3 - Impressão de **Jornais**, no formato 30x42cm, com 04 páginas, em papel couche 120g, com 01 dobra no meio.

Quantidade: 5.000 Unidades
Valor Total R$ 4.125,00

4 - Impressão de Banner.

Valor Total R$ 1.320,00

5 - Impressão de **Manual do XVII congresso nacional 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$ 8.250,00

Prazo de entrega: a combinar
Condição de pagamento: a vista
Validade: 30 dias

Pulo Mota
StarPrint gráfica e Editora ltda.
61 3344-2440

SIG/SUL Quadra 8 Lote 2325
Telefax: (61) 3202-8555 - 3202-9555 - 3344-0555
CEP: 70610-480 - Brasília DF
e-mail: starprint@starprintdf.com.br

A33G261528425042006
26/05/2011 15:33:44

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:42
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

00190000090212638600863748523168149820000122162

NR. DOCUMENTO	52.601
NOSSO NUMERO	21263860063748523
CONVENIO	02126386
CTIS TECNOLOGIA S/A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00421279
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.221,62
VALOR COBRADO	1.221,62

NR. AUTENTICACAO 7.233.A78.DAA.DB7.776

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

PAG.
2011/337

Assinada por J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE 26/05/2011 15:33:02
J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE 26/05/2011 15:33:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
   Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.386008 63748.523188 1
49820000122162

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000331
SPADI/SJD

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CTIS TECNOLOGIA S/A	3307-3/1913-5	R$		21263860063748523

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
63748523		01.644.731/0008-09	29/05/2011	1.221,62

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

Sacado

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.386008 63748.523188 1
49820000122162

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/05/2011

Cedente: CTIS TECNOLOGIA S/A

Agência/Código cedente: 3307-3/1913-5

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/05/2011	63748523	DM	N		21263860063748523

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R$			1.221,62

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 29/05/2011.
Entrega sujeita ? verifica??o do pagamento.
N?O ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

27 (-) Desconto / Abatimento
35 (-) Outras deduções
19 (-) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER SCS QD.07 BL. A 825/828 SETOR COMERCIAL SOCIAL BRASÍLIA
DF - CEP: 70307901

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTES 3 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL
BRASILIA - DF
72035-512
Fone:556132179001 Fax:556132179065
Site: www.ctis.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 03

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2
N.: 45701
SÉRIE 2
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO 5311 0501 6447 3100 0809 5500 2000 0457 0115 6265 1634

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110011294442 30.05.2011 11:35:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS
CNPJ: 01.644.731/0008-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 073.173.700.0850
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 29.417.359/0001-40
DATA EMISSÃO: 30.05.2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
BAIRRO / DISTRITO: SETOR COMERCIAL SOCIAL
CEP: 70307-901
DATA SAÍDA/ENT: 30.05.2011
ENDEREÇO: EDIFICIO EXECUTIVE TOWER SC 825/828
FONE / FAX: 32184123
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 11:35:20
MUNICÍPIO: BRASÍLIA

FAT / DUP

Nº DE ORDEM: 0000049984
Nº FATURA: 0090078585
Nº DOCUMENTO: 0000016326
OBSERVAÇÃO: COND. PAGTO.: CR01 BOLETO A VISTA WEB - MEIO PAGTO.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 712,57
VALOR DO ICMS: 85,51
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.221,62
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.221,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
NOME / RAZÃO SOCIAL:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 9,60 KG
PESO LÍQUIDO: 0,00 KG
QUANTIDADE: 0,00
ESPÉCIE:
MARCA:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000908	TONER HP Q6511A HP 2420	8443.99.29	20	5102	UN	1,00	371,07	371,07	216,45	0,00	25,97	0,00	0,00	12,00	0,00
4000932	TONER HP Q6001A BLUE HP 2600	8443.99.33	20	5102	UN	1,00	214,27	214,27	124,98	0,00	15,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4000949	TONER HP C7115A HP 1200/3300	8443.99.33	20	5102	UN	4,00	159,07	636,28	371,14	0,00	44,54	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA AO USO E CONSUMO DO ADQUIRENTE.###A/C: FLAVIO
RED. BC DE ICMS CONF ANEXO VI DO DECRETO Nº 18.955/97

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

A33G311152311007026
31/05/2011 11:57:55

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:55
259603596 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 27/05/2011
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 E.1AE.939.E65.4D4.AE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPADI/SJD

PAG.
2011/338

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

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
0051
Data Limite p/ Emissão:24/05/2012
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço SCS QD 7 BLOCO A SALAS 825 A 828
Fone 61-32184123 Cidade BRASILIA Estado DF
Insc. Estadual CNPJ/CPF 29417359 000140
Nat. Operação Cód. Fiscal
CEP 70307-901 Em 01 de JUNHO de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2000,00
		EM INFORMATICA			
		REFERENTE A 05/2011			

PROCON 151 VENACIO 2000 BL.B60 2° 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. 50/03 de 051 a 100 - AIDF nº 1.612.01425/2011

Vale Virtual

DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000034
CPAD/SJD

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.

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 junho 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

PAG.
2011/339

A33G311152311007027
31/05/2011 11:58:01

Emissão de comprovantes

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:07
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 27/05/2011
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 8.8CE.C20.D7D.AA2.300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJ

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA RICKEN DE MEDEIROS JADALLAH RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.850,00	
998	I.N.S.S.	11,00		203,50
			Total de Vencimentos: 1.850,00	Total de Descontos: 203,50
			Valor Líquido ⇨	1.646,50

Salário Base	Bat. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.646,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000336
CPAD/SJD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ANA RICKEN DE MEDEIROS JADALLAH RECEPCIONISTA	422105 Admissão:	1	1 01/09/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.850,00	
998	I.N.S.S.	11,00		203,50
			Total de Vencimentos: 1.850,00	Total de Descontos: 203,50
			Valor Líquido ⇨	1.646,50

Salário Base	Bat. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.646,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAG.
2011/340

A33G311152311007028
31/05/2011 11:58:06

Emissão de comprovantes

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:19
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 27/05/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.013.503
VALOR TOTAL 501,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO B.A75.214.0FA.ABO.A21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/SJD

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	545,00	
998	I.N.S.S.	8,00		43,60
			Total de Vencimentos: 545,00	Total de Descontos: 43,60
			Valor Líquido ⇨	501,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000338
CPAD/SJD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	545,00	
998	I.N.S.S.	8,00		43,60
			Total de Vencimentos: 545,00	Total de Descontos: 43,60
			Valor Líquido ⇨	501,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAG.
2011/341

A33G311152311007029
31/05/2011 11:58:09

Emissão de comprovantes

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:30
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 27/05/2011
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 E.C05.8A5.10F.021.8AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105 Admissão:	1	1 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.500,00	
998	I.N.S.S.	11,00		405,86
999	IRRF	27,50		401,94
			Total de Vencimentos: 4.500,00	Total de Descontos: 807,80
			Valor Líquido ⇨	3.692,20

Salário Base	Bai. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	3.689,66	4.500,00	360,00	4.094,14	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida especificada nesta nota.

Assinatura do Funcionário

Data 27/05/2011

PAG.
2011/342

A33G311152311007031
31/05/2011 11:58:16

Emissão de comprovantes

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:57
259603596 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 27/05/2011
NR. DOCUMENTO 554.884.000.005.947
VALOR TOTAL 6.500,02
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.947-1
NR. DOCUMENTO 553.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 6.38D.Z32.ED2.369.828

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJ

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: SERVIÇOS PRESTADOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	241040 Admissão:	2 01/09/2009	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.372,85	8.372,85	
858	INSS AUTONOMO	11,00		405,86
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.466,97

Matrícula INSS: 18029091139

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.372,85	1.872,83
Valor Líquido ⇨	6.500,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	7.966,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000341
CPADI/SJO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: SERVIÇOS PRESTADOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	241040 Admissão:	2 01/09/2009	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.372,85	8.372,85	
858	INSS AUTONOMO	11,00		405,86
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.466,97

Matrícula INSS: 18029091139

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.372,85	1.872,83
Valor Líquido ⇨	6.500,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	7.966,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAG.
2011/343

A33G311152311007030
31/05/2011 11:58:11

Emissão de comprovantes

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:44
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 27/05/2011
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 3.951.071.28D.706.A8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: SERVIÇOS PRESTADOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	FRANCISCO CONSULTOR	241040	2	1
		Admissão:	01/03/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.959,05	15.959,05	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		405,86
856	IRRF EMPREGADOR	27,50		3.553,18

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.959,05	3.959,04
Valor Líquido ⇨	12.000,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	15.553,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000343
CPAD/SJD

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: SERVIÇOS PRESTADOS
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	FRANCISCO CONSULTOR	241040	2	1
		Admissão:	01/03/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.959,05	15.959,05	
843	INSS EMPREGADOR	11,00		405,86
856	IRRF EMPREGADOR	27,50		3.553,18

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
15.959,05	3.959,04
Valor Líquido ⇨	12.000,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.689,66	0,00	0,00	15.553,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emissão de comprovantes

PAG. 2011/344

A33G311152311007025
31/05/2011 11:57:50

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:57:50
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090212638600863800117184649830000229900
NR. DOCUMENTO 52.701
NOSSO NUMERO 212638600638000117
CONVENIO 02126386
CTIS TECNOLOGIA S/A
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00421279
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.299,00
VALOR COBRADO 2.299,00

NR.AUTENTICACAO C.327.FC1.3D1.F6E.2B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

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

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta Não use modo econômico.
   Por favor, configure a margens esquerda e direita para 17 mm
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada - www.bpag.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.386008 63800.117184 6 49830000229900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONCLUSÃO

Cedente: CTIS TECNOLOGIA S/A			Agência / Código do Cedente: 3307-3/1913-5	Espécie: R$	Quantidade	Nosso número: 21263860063800117 4 5
Número do documento: 63800117	Contrato	CPF/CEI/CNPJ: 01.644.731/0008-09	Vencimento: 30/05/2011		Valor documento: 2.299,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.386008 63800.117184 6 49830000229900

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 30/05/2011
Cedente: CTIS TECNOLOGIA S/A					Agência/Código cedente: 3307-3/1913-5
Data do documento: 27/05/2011	No documento: 63800117	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.	Nosso número: 21263860063800117
Uso do banco	Carteira: 18	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento: 2.299,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 30/05/2011.
Entrega sujeita ? verifica??o do pagamento.
N?O ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

27 (-) Desconto / Abatimento
35 (-) Outras deduções
19 (+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
EDIFÍCIO EXECUTIVE TOWER SCS QD.07 BL. A 825/828 SETOR COMERCIAL SOCIAL BRASÍLIA
DF - CEP: 70307901
Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAG. 2011/345

A33G311152311007040
31/05/2011 11:58:53

Emissão de comprovantes

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:55
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 30/05/2011
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 2.A21.C49.BC7.892.DF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPADI/SJ

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

289

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão: 24/08/2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço: SCS QD 7 BLOCO A EDIFÍCIO TOWER
Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CGC-MF: 02.417.351/0001-40 CF/DF:
Data da Emissão: 31/5/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		CONFORME CONTRATO			
		REF. ABRIL/2011			2500,00
		Recebemos			
		Em			
		B. DO BRASIL			
		AG. 3600-5			
		CC: 40000-9			

Deduções Legais

TOTAL 2500,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

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

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça - Lote 08 - Loja 01 - Metropolitana - Núcleo Bandeirante-DF - Fone (61) 3552-3355
CF/DF: 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - 75 Jgs. 25X04 de 276 à 350 - AIDF: 1-111-15971/2010

Emissão de comprovantes

PAG. 2011/364

A33G311152311007039
31/05/2011 11:58:49

30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:40
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 30/05/2011
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 4.EBE.73D.8CA.35F.1DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

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

MESOTEC INFORMATICA LTDA

MESOTEC

SHCN CL QD. 204 BLOCO B Nº 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 0218
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
Data Limite p/ Emissão: 02/02/2012

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Endereço SCLS QD 7 BLA ÔD EXECUTIVO Cep
Fone Cidade BRASILIA Estado DF
Insc. Estadual CNPJ/CPF 029 417 359/0001-40
Nat. Operação Cód. Fiscal
Em 3 de MAIO de 2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇO EM TI			
		CONFORME CONTRATO			
		REF 04/2011 Em Recebemos			1500,00
		B. DO BRASIL			
		AG: 3603-X			
		CC: 36743-5			

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 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 Sl. 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 000348
CPAD/ISJD

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, terça-feira, 3 de Maio de 2011

Adonias Malosso
DIRETOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/FSJD

DECLARAÇÃO

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

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

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

b. Cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

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

Brasília, Terça-feira, 3 de Maio de 2011

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

PAG.
2011/346

A33G311152311007032
31/05/2011 11:58:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.21
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000004-1 03450014902-5
93785120110-6 30110000000-1
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 403,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 403,45

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB:
A.017.15E.608.3AE.839

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/FSJD

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

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

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

00060948

72000398961955900000040317301605 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000275157 - Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 6377	Maio 2011	27/05/2011	R$ 403,45

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVIÇOS OI	361,25
SERVIÇOS MENSAIS	361,25
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	42,20
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**403,45**

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2010 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84620000004 6 03450014902 5 93785120110 6 50110000000 6

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902937851 201105 01100	61 3323 6377	27/05/2011	R$ 403,45

Autenticação Mecânica

00060948 / 004389

PAG.
2011/347

A33G311152311007033
31/05/2011 11:58:25

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.24
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000004-6 03450014902-5
93785120110-6 50110000000-6
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 403,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 403,45

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB:
8.24C.6DA.3A4.A0C.023

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059186 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

PAG.
2011/348

A33G311152311007034
31/05/2011 11:58:28

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.28
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84680000019-8 04980313266-8
43324180328-0 74848200000-1
Data do pagamento 30/05/2011
Valor Total 1.904,98

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB:
C.819.C9F.795.1A4.D06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059186 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

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-01-DF-50006-12-028-567-0000002-000222

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

20000398963112200000284567301804 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPADI/SJD

Número da Fatura: 328748482

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 de serviços de Telecomunicações(*)	**3.047,00**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	44,18
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**44,18**
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	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**0,00**
Valor a Pagar	**1.904,98**

Vencimento: 10/05/2011
Valor a pagar: 1.904,98

Período: 13/03/2011 a 13/04/2011
Data de Emissão: 15/04/2011

Número Cliente: 2664332418
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40
Inscrição Estadual: ISENTO
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

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

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e 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: 2664332418
Número da Fatura: 328748482
Código da Conta: 5098261145501

84680000019-8 04980313266-8 43324180328-0 74848200000-1

Data de Vencimento: 10/05/2011
Valor a Pagar: 1.904,98
Nº Identificador para Débito Automático: 401127744100

A33G311152311007035
31/05/2011 11:58:33

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.33
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 34600000004-8 03450014902-5
93795120110-6 40110500000-4
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 403,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 403,45

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB:
3.7BF.450.409.9A4.CDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPADI/SJD

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

TELEFONE FIXO

349

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

C.T. BRASLIA/DF*
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q 7 BL A SL826 EXECUTIVE TOWER
70307-902 BRASILIA - DF

00061203

72000398961888100000039152301504 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000268528 - Contrato Agrupador: 902.937.851-0 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 [illegible] 0014.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD1/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 6377	Abril 2011	27/04/2011	R$ 403,45

Veja o que está sendo cobrado

► **SERVIÇOS OI**	**361,25**
SERVIÇOS MENSAIS	361,25
► **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**42,20**
ITENS FINANCEIROS	16,30
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**403,45**

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84600000004 8 03450014902 5 93785120110 6 40110500000 4

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902937851 201104 01105	61 3323 6377	27/04/2011	R$ 403,45

Autenticação Mecânica

00061203 / 005777

A33G311152311007036
31/05/2011 11:58:38

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.38
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM GSM (DF)
Codigo de Barras 84600000004-5 35600150904-7
61222820110-1 83215600000-2
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 435,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 435,60

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB:
7.DTA.587.792.175.23C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

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

00011081

7200039896197240000000108130240511

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 18/04/2011 a 17/05/2011

Fatura: 1106.000016876 - Contrato Agrupador: 904.612.228-5 - 1ª Via

000001-06
000006

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 000358
CFADI/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 8426 9657	Junho 2011	04/06/2011	R$ 435,60

Veja o que está sendo cobrado
Plano: SUA EMPRESA
PLANO ANATEL 010/POS/SMP

▶ SERVICOS OI	103,95
ASSINATURA	0,00
CHAMADAS EXCEDENTES A FRANQUIA	66,27
SERVICOS DE DADOS POR VOLUME	0,06
SERVICOS DE DADOS POR EVENTO	37,62
▶ LD 14 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	306,12
▶ TELEMAR - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	25,53
Total a pagar	**435,60**

Código de Barras

TELEFONE MÓVEL

84630000004 5 35600150904 7 61222820110 1 63215600000 2

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
904612228 201106 32156	61 8426 9657	04/06/2011	R$ 435,60

Autenticação Mecânica

00011081 / 004755

PAG.
2011/351

A33G311152311007037
31/05/2011 11:58:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.41
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000000-2 60270006001-8
90037396888-0 20110528000-6
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 60.27
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 60,27

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB:
1.5D1.021.497.DA7.872

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD1/SJD

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

21
DDD e DDI da Embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0110-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/falecomosco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
CPAD/ISJD

00020604

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q BL A 826
ASA SUL
70307-901 BRASILIA DF

72870070450011600000013704301805 11
POSTAGEM: 18/05/2011 VENCIMENTO: 28/05/2011

Cód. Conta 122392551

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM
28/05/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 60,27

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 10,74

Seu Telefone: 61 32184123	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2011
data de emissão:	16/05/2011
nº da fatura:	0190037396899
nº da nota fiscal:	000005364
cód. para débito automático:	122392551-0

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	60,27
Total da Conta:	**R$**	**60,27**
ICMS:	R$	15,06

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	DDD	5	0:12:17	6,17
6132184123	DDI	2	0:26:46	54,10
6132184123	**Total**	**7**	**0:39:03**	**60,27**
	Total do Resumo	**7**	**0:39:03**	**60,27**

DDD - Plano Basico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132184123	SP - SAO PAULO	11 35362375	26/04/2011	12:49:28	00:01:04	D4 Normal	0,52
6132184123	PR - CURITIBA	41 32593223	02/05/2011	15:14:17	00:00:38	D4 Diferenciada	0,40
6132184123	PI - TERESINA	86 21079814	11/05/2011	18:01:36	00:07:18	D4 Normal	3,81
6132184123	PI - TERESINA	86 21079814	11/05/2011	18:10:33	00:00:52	D4 Normal	0,42
6132184123	PI - TERESINA	86 21079782	11/05/2011	18:11:48	00:02:27	D4 Normal	1,22
			Subtotal:		**0:12:17**		**6,17**

DDI - Plano Basico

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6132184123	CANADA	15713098864	18/04/2011	14:59:29	00:00:05	Normal	0,93
6132184123	CANADA	15713098872	18/04/2011	15:01:06	00:26:41	Normal	53,12
			Subtotal:		**0:26:46**		**54,10**

Destaque aqui

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
122392551	0190037396899	28/05/2011	R$ 60,27

846400000002 602700060018 900373968990 201105280006

0201990000

PAG.
2011/352

A33G311152311007038
31/05/2011 11:58:45

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:45
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84630000001-1 89970082099-1
99887456970-5 08507693699-7
Data do pagamento 30/05/2011
Valor em Dinheiro 189,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 189,97

DOCUMENTO: 053007
AUTENTICACAO SISBB:
0.70E.55A.359.912.BE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059168 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE.

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
03/06/2011

36080232980133300000000073230160511

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
03/06/2011	189,97

Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4
Número do contrato	
Período de apuração	09/04/2011 a 08/05/2011
Data de emissão	09/05/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	29417359000141
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0085076936-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	189,97
TOTAL A PAGAR	**189,97**
TOTAL GERAL A PAGAR	**189,97**

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	0085076936-0	03/06/2011	189,97

84630000001 1 89970082099 1 99887456970 5 08507693699 7

PAG.
2011/353

A33G311152311007041
31/05/2011 11:59:06

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.07
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/SJD

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

Convenio: BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000015-7 47230014905-2
17832020110-0 63210600000-3
Data do pagamento 31/05/2011
Valor em Dinheiro 1.547,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.547,23

DOCUMENTO: 093101
AUTENTICACAO SISBB:
E.60F.266.623.6C7.D53

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

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 S 826 EXECUTIVE TOWER
70307-902 BRASILIA - DF

00097014

72000398961981200000075130303005 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/04/2011 a 21/05/2011

Fatura: 1106.000503471 - Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ISJ

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3218 4123	Junho 2011	09/06/2011	R$ 1.547,23

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVIÇOS OI**	1.023,84
SERVIÇOS MENSAIS	931,54
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	73,32
MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MÓVEL A COBRAR	18,98
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	522,66
ITENS FINANCEIROS	32,66
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	490,00
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103-14)**	0,73
Total a pagar	1.547,23

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000015 7 47230014905 2 17832020110 0 63210600000 3

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
905178320 201106 32106	61 3218 4123	09/06/2011	R$ 1.547,23

Autenticação Mecânica

00097014 / 030929

PAG.
2011/354

A35G311152311007042
31/05/2011 11:59:12

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:11
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.

23790.38900 91111.360235 00010.447001 4 49890000389830
NR. DOCUMENTO 53.102
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.898,30
VALOR COBRADO 3.898,30

NR.AUTENTICACAO E.5A6.032.68E.DA8.26D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD1/SJD

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

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S	Agência/Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Nosso Número: 09/11/113602300-3	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
Vencimento: 05/06/2011 · N. do Documento: I000002184 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.898,30	( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloqueto · Data · Assinatura		Data · Entregador

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Data de Processamento: 16/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000366 CPADI/SJD

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2011	I000002184	DS	Não	16/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Instruções de Responsabilidade do Cedente — *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 12,99
Se o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 334 I000002184
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS EM MAIO/2011

237-2 Recibo de Sacado

Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	05/06/2011
Agência / Código Cedente	00389-1 / 0104470-2
Cart./nosso número	09/11/113602300-3
1(=) Valor do documento	3.898,30
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

- **Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)**
Após o 3o dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q.7 BLOCO A SALAS 826 E 828
70307-901 BRASILIA DF
CNPJ 029.417.359/0001-40

Sacador / Avalista: CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23790.38900 91111.360235 00010.447001 9 49890000389830

Local de Pagamento: **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Vencimento: 05/06/2011

Cedente: CONTROLE CONTADORES ASSOC S/S

Agência / Código Cedente: 00389-1 / 0104470-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/05/2011	I000002184	DS	Não	16/05/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
08650	000	09	R$		

Cart. / Nosso Número: 09/11/113602300-3

1(=) Valor do Documento: 3.898,30

Instruções de Responsabilidade do Cedente — *** Valores expressos em R$ ***

Após o vencimento Mora dia R$ 12,99
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 334 I000002184
REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS EM MAIO/2011

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS Q.7 BLOCO A SALAS 826 E 828
70307-901 BRASILIA DF
CNPJ 029.417.359/0001-40

ISO 9001

Sacador / Avalista: CONTROLE CONTADORES ASSOC. S/S

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

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: 03.792.651/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM: 900413174
ENDEREÇO: R DR DR GUEDES GONDIM, 128
BAIRRO: CENTRO CEP: 57020-260
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL

DATA DE EMISSÃO: 16/05/2011 | DATA DA PRESTAÇÃO: 16/05/2011 | Nº: 1198 | 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 de Controle de Nota Fiscal: 4095E.F3E9A.FBC91.ECBE7.D68A6/5CF51-84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD1/SJD

DESTINATÁRIO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF: 29.411.359/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 CCM:
ENDEREÇO: ST SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828, SN, ED EXECUTIVE TOWER BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70307-901 MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		1	8920601	Atividades De Contabilidade	3.898,30	3.898,30	17.19
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

NÃO VALE COMO RECIBO

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

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM MAIO 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: 1198 | SÉRIE: A | SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 05/06/2011

DATA DE RECEBIMENTO: _____ / _____ / _____

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

PAG.
2011/355

A33G311152311007043
31/05/2011 11:59:20

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:20
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.

23793380119000026664463001264504149890000017800
NR. DOCUMENTO 53.103
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00

NR.AUTENTICACAO E.0E1.B2D.BF3.CD8.DAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD1/SJD

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

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.266644 63001.264504 1 49890000017800

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R$	Quantidade	Nosso número 19/00002666463-3
Número do documento 019/00002666463-3	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/06/2011			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. 000369

Corte na linha pontilhada CPAD1/SJO

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.266644 63001.264504 1 49890000017800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/06/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 20/05/2011	Número do documento 019/00002666463-3	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00002666463-3
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

PAG.
2011/356

A33G311152311007044
31/05/2011 11:59:24

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:23
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 409.399-3

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372813540878070040590000000007385

NR. DOCUMENTO	53.104
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	73,85
VALOR COBRADO	73,85
NR.AUTENTICACAO	C.041.96A.7CE.50E.955

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPADI/SJD

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - BL.A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246-1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06

FÁCIL BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000371
CPAD/SJD

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FACIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores recebera a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb Realizada" seja exibida.

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

	Número do protocolo		340878
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	31/5/2011

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	72,00
	0,00
Tarifa troco de informações em meio eletrônico	1,85
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	73,85
Valor por extenso	Setenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos
Data de emissão documento	31/5/2011 — Hora emissão 10:25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FACIL

Corte Aqui

Banco de Brasília BRB |070-1| 07090.00061 30043.728135 40878.070040 5 7385

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista
Cedente: FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728
Data Documento: 31/5/2011	Número do Documento: 340878	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data Processamento: 31/5/2011	Nosso Número: 134087807004
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 73,85
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901 Sacador/Avalista					29.417.359/0001-40 Ficha de Compensação

Corte Aqui

PAG.
2011/357

A33G311152311007045
31/05/2011 11:59:26

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:27
359803596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-2

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

03390000613004372813540876070216100000000013539
NR. DOCUMENTO 53.105
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 135,39
VALOR COBRADO 135,39

NR.AUTENTICACAO 5.89C.B77.789.F5E.600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPADI/SJO

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246-1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06

FÁCIL
BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000373
CFAD/SJD

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FÁCIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

C) O beneficiário dos valores recebera a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb.Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

	Número do protocolo		340876
Nome	PPS NACIONAL	Código do cliente	619002
Situação	em Aberto	Data Pedido	31/5/2011
Resumo dos Valores			
	Valor do pedido de aquisição de créditos		132,00
			0,00
	Tarifa troca de informações em meio eletrônico		3,39
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
	Valor do pedido		135,39
Valor por extenso	Cento e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos		
Data de emissão documento	31/5/2011	Hora emissão	10:23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL

Corte Aqui

Banco de Brasília BRB |070-1| 07090.00061 30043.728135 40876.070216 1 13539

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista
Cedente: FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728
Data Documento: 31/5/2011	Número do Documento: 340876	Espécie Doc.: R$	Aceite: N	Data Processamento: 31/5/2011	Nosso Número: 134087607021
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 135,39
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: PPS NACIONAL SCS QD. 07 BL. A SALA 826 ASA SUL BRASILIA DF 70307-901 Sacador/Avalista					29.417.359/0001-40 Ficha de Compensação

Corte Aqui

PAG.
2011/358

A33G311152311007046
31/05/2011 11:59:31

Emissão de comprovantes

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPADI/SJD

Agência	3596-3
Conta corrente	400399-3
Nome	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Documento	53.106
Número de inscrição	29417359000140
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	31/05/2011
Valor do INSS	8.013,01
Valor de outras Entidades	464,54
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	8.477,55

Via empregador

Autenticação SISBB	4.52C.B1C.935.D25.51E

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

Nome	PARTIDO POPULAR SOCIALIST
Documento	53.106
Número de inscrição	29417359000140
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	31/05/2011
Valor do INSS	8.013,01
Valor de outras Entidades	464,54
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	8.477,55

Via contribuinte

Autenticação SISBB	4.52C.B1C.935.D25.51E

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

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	05/2011
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	8.013,01
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	464,54
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	8.477,55

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) 20/06/2011

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. 000375
CPAD1/SJ

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	05/2011
5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
6-VALOR DO INSS	8.013,01
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	464,54
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	8.477,55

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) 20/06/2011

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

PAG.
2011/359

A33G311152311007047
31/05/2011 11:59:38

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:37
359663596 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	31/05/2011
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	708,37
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	708,37

NR.AUTENTICACAO F.5BB.20A.654.75D.D74

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI/SJD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)34471326	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	708,37
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	708,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0561
Fls. 000377
CPAD/SJO

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)34471326	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2011
07	VALOR DO PRINCIPAL →	708,37
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	708,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

PAG.
2011/360

A33G311152311007048
31/05/2011 11:59:40

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:41
389603596 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	31/05/2011
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	26/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	5.020,15
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	5.020,15

NR.AUTENTICACAO A.DC3.90E.989.D41.FDF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)34471326	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2011
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)	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000379
CPADI/SJD

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061)34471326	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2011
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)	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPADI/SJD

PAG.
2011/361

A33G311152311007049
31/05/2011 11:59:44

Emissão de comprovantes

31/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:45
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	31/05/2011
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	29.417.359/0001 40
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	24/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	80,09
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	80,09

NR.AUTENTICACAO A.44C.7CA.2F2.6A0.226

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPADI/SJ

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

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

DARF PIS

01 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 →	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	80,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	80,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000382
CPAD/SJD

Corte aqui.

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

DARF PIS

01 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 →	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	80,09
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	80,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAG.
2011/362

A33G311152311007050
31/05/2011 11:59:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.49
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.359-3

Convenio FGTS APRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 40749179110-9
60753305082-6 94173590001-3
Data do pagamento 31/05/2011
CNPJ/CEI 29417359/0001-40
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2011
VALOR DEPOSITO 640,74
Valor Total 640,74

DOCUMENTO: 053110
AUTENTICACAO SISBB:
E.BC9.88F.37D.8BA.FC3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJD

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2011 - 11:25:28

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	8.009,29	3	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.417.359/0001-40	05/2011	07/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000384
CPAD/SJ

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,74	0,00	640,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858000000062 407401791109 607533050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/05/2011 - 11:25:28

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	8.009,29	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	05/2011	07/06/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,74	0,00	640,74

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2011

858000000062 407401791109 607533050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F061528556170009
08/09/2011 15:35:27

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:35:26
359603346 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.3[illegible]-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019130103286700002840824989000010000 0
NR. DOCUMENTO 53.111
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO F.577.8E0.162.E1F.040.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJ

363

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F081528556170010
08/09/2011 15:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.35.54
269403660 0001
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST
AGENCIA: 3596-7 CONTA: 100.398-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0005-1 - CONGRESSO
CONTA: 715.458-3

FAVORECIDO: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 572.717.040-04
VALOR: R$ 977,93
DEBITO EM: 31/05/2011

DOCUMENTO: 063112
AUTENTICACAO SISBB:
5.291.150.C85.337.178

TRANSFERENCIA..NEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

PAG. 11
364

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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

RELATORIO DE REEMBOLSO

Nome: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

CPF: 572.717.040-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000387
CPMDOS

DESPESAS

DESCRIÇÃO	Nº NOTA FISCAL	Valor:	
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	258968	R$	18,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	259017	R$	10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	254115	R$	10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	148302	R$	18,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	145456	R$	10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	148606	R$	6,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO	8924	R$	10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	6,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	18,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	20,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	8,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	10,00
cobes		R$	181,72
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	16,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	18,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	10,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	8,00
EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO		R$	10,00
DOM FRANCISCO		R$	6,00
DOM FRANCISCO		R$	126,28
DOM FRANCISCO		R$	126,28
DOM FRANCISCO		R$	231,66
		R$	*877,94*

Valor à Creditar(por extenso):

CENTO E CINQUINTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

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

Nome do Titular: ADAO CANDIDO LOPES DOS SANTOS

DISCRIÇÃO DA DESPESA

DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DIRETÓRIO NACIONAL EM BRASILIA

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: __/__/____.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SAD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 02 - "Série D"

128737

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/03/2012

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 5 - 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: 12/05/11 Valor: R$ 231,66

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: CNPJ 29.413.359/0001-40 CPF:

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		25 Pizzas c/ refrigerantes		231,66

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias TOTAL R$ 231,66

ARTES GRAFICAS COM. E REP. LTDA. - Cont. Estabelecimento D'Armas I - Mod. B - Lt. 02 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.300-100 - Brasília/DF - Fone: 3468 7020
CNPJ 00.000.994/0001-08 - CFDF 07.144.488/001-07 100 Tal. 50x3 - 128001 a 129000 - Aut. 1-131-495/92/2011

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128837

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: 18/05/11 Valor: 126,28

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: Partido Popular Socialista

Endereço: CNPJ 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 DOM LTDA - Coord. Endereço Mesquita D'Amaral - Mat. B Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.330-100 - Brasília/DF - Fone: (61) 3020.
CNPJ: 05.104.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 100 Tlo. 3003 - 12/2011 a 12/2013 - Aut. 141.000.066/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI/SJD

DOM FRANCISCO PÁTIO

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

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

128685

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: 11/05/11 Valor: R$ 126,28

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

Nome: PPS Nacional

Endereço: CNPJ 29 417.359/0001-40

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 DOM LTDA - Coord. Endereço Mesquita D'Amaral - Mat. B Lt. 07 - Sl. 02 - Planaltina - CEP 73.330-100 - Brasília/DF - Fone: (61) 3020.
CNPJ: 05.104.994/0001-08 - CF/DF 07.444.169/001-07 100 Tlo. 3003 - 12/2011 a 12/2013 - Aut. 141.000.066/2011

CORES RESTAURANTE E SERVICOS LTDA-ME
RUA DA VISTA, 130 9 ANDAR
CENTRO SAO PAULO

CNPJ:04.874.281/0001-50
IE:112.044.130.110 UF:SP
IM:50.15-2-01

04/05/2011 15:14:08 CCF:04.246 COO:045974

CNPJ/CPF consumidor:37417259000140

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.KG.	X	VL UNITARIO R$	ST	VL ITEM R$	
001	000001	BUFFET		145,20	FS 1,00
002	000002				REFRIGERANTE
	1 X 3,90		T05,20%		3,90
003	000003				REFRIGERANTE
	1 X 3,90		T05,20%		3,90
004	000004				SUCO NATURAL
	1 X 5,20		T05,20%		5,20
005	000004				SUCO NATURAL
	1 X 5,20		T05,20%		5,20
006	000005	SOBREMESA	S07,00	T05,20%	29,70
007	000006	CAFE	S02,00	T05,20%	6,70
008	000007				SUBSIDIO DO CHEF
	1 X 16,52		T05,20%		16,52

TOTAL R$ 181,72
Cartao 181,72

ITEM a ressarcir conf.LC 123/2006-S.N.
Cliente : Consumidor
Vendedor : Luis
Obrigado !! Volte sempre ...

4PLMGSTM E2V4C3QX 1G9A4VN0 4PB9CUBM D1NCS8HJCDM
REMATECH MP-25 FI ECF-IF
SBT:001 LJ:0001 VERSAO:01.01.00
FAB:SED1075D25000306295 01/03/2011 15:14:41
SAT8E8RDEIDDIUPT8 ISR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SCO

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
11/04/2011 18:23:50V CCF:230837 COO:235168

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0579116559 TUN ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:06
RPS: 00013-0000158871
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

3BN8IDEF 6ASC7GPN ADNY7IVB 13I7C5EF 29P633FK6JKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
000000000VTPYUERQQ 11/04/2011 18:23:51V
FAB:BE0909101000100004136 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
17/04/2011 19:34:19V CCF:251816 COO:255668

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0578620572 TUN ST 6,00
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 08:22
RPS: 00013-0000162748
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

GKJDEC0G HEV86JK# C8U0KPR8 EFE784DG D0S126AR88JT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000VUUQUVIQQ 17/04/2011 19:34:20V
FAB:BE0909101000100004137 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CFADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
14/04/2011 18:30:05V CCF:232807 COO:237158

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0578374737 TUN ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:29
RPS: 00013-0000160841
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

BAXACNHF KTRB6PSM 6S1YFH5D 9709/FRH G0052CTF3FGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
000000000VYQQYWVQQ 14/04/2011 18:30:06V
FAB:BE0909101000100004136 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
28/04/2011 21:56:12V CCF:256959 COO:260876

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0580562926 TUN ST 18,00
TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 18,00
S1=01S05,00%
Perm.: 07:24
RPS: 00013-0000167779
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

PAKT8GKL 97K77IK+ 0CNTLEXE F4KATAKL 58H0359RAAGP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000VIVTRTIQQ 28/04/2011 21:56:13V
FAB:BE0909101000100004137 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
09/05/2011 20:49:22V CCF:258500 COO:262447

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0583979120 TUN ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:25
RPS: 00013-0000174395
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

5D096ANL F3VBAQRN 6ALJ9H19 37D623NL B2S46DFF17GM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000VIETTQIQQ 09/05/2011 20:49:24V
FAB:BE0909101000100004137 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
27/04/2011 19:05:48V CCF:256346 COO:260255

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0580433082 TUN ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:51
RPS: 00016-0000003487
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

5JPH7BRE G8DIEHQT LQHT7N#J 1DPF2BRE C7LGA4FLFRRH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
000000000VIVDUYQQ 27/04/2011 19:05:49V
FAB:BE0909101000100004137 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
11/05/2011 17:33:42V CCF:153098 COO:156681
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0850120225 TUR ST 16,00
TOTAL R$ 16,00
DINHEIRO 16,00
S1=01S05,00%
Perm.: 00:18
RPS: 00013-0000175324
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

9FVDKCEF A9RJ7OIY MHXSEK#B 8AF7CBEF 651D3OGUA90M
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQPOOTTWOQ 11/05/2011 17:33:43V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
09/04/2011 18:45:43V CCF:229263 COO:233580
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0578943323 TUR ST 10,00
TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:36
RPS: 00013-0000157297
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPADI/SJD

5B079OLA A3VBBFUI GNRXGIY6 38L21DLA 629572KT6EMO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQVTOYTOROQ 09/04/2011 18:45:44V
FAB:BE0909101000100004136 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
06/04/2011 18:38:02V CCF:145497 COO:148934
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0847121427 TUR ST 8,00
TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:52
RPS: 00013-0000155130
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

BAOG7AHB RFXA9FJ@ OHHTGGTB A6G74DRB GF0452AUDEHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQPEFIDIQQ 06/04/2011 18:38:03V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
16/04/2011 20:03:54V CCF:251329 COO:255176
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0847970986 TUR ST 20,00
TOTAL R$ 20,00
DINHEIRO 20,00
S1=01S05,00%
Perm.: 08:38
RPS: 00013-0000162261
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

8BTGABSB JTUR7KJV TGWXCGDJ 6B0F3558 F0RD379P3AUN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWUITYIDQ 16/04/2011 20:03:56V
FAB:BE0909101000100004137 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
12/04/2011 18:04:59 CCF:246716 COO:251174
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0847623117 TUR ST 18,00
TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 18,00
S1=01S05,00%
Perm.: 07:52
RPS: 00010-0000212418
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

3CR7KCIB A6S58IGR HDJ&7H9A 1706D8IB 65P3456N89
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
QQQQQQQQQWTPOOJYYQ 12/04/2011 18:05:01
FAB:BE0909101000100004138

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
14/04/2011 13:03:56V CCF:232518 COO:236867
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 0847796928 TUR ST 6,00
TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:44
RPS: 00013-0000160552
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

G5YHFOFL CAWLGOJO LEDVKC8D E2S99HFL 80TFCB9IGEIJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQWYQUURYQQ 14/04/2011 13:03:57V
FAB:BE0909101000100004136 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
03/05/2011 18:49:16V CCF:148715 COO:152260

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0531002038	1UN	S1			18,00

TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 18,00
S1=01S05,00%
Perm.: 07:41
RPS: 00013-0000170059
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

17TFKCMH F6VFCNSF A.JN6CXH 02ROECMH B8M98AGF65LR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYWRQWQQ 03/05/2011 18:49:17V
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
16/05/2011 17:36:21V CCF:155523 COO:159138

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0505570295	1UN	S1			6,00

TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:19
RPS: 00013-0000177749
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000393
CPADI/SJD

3AY146KG [3Z]7LXU 8JZPSFHL 25PH13KG H3Q038KT2J0K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQPPUTIWQQ 16/05/2011 17:36:23V
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
17/05/2011 18:25:50V CCF:156057 COO:159679

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0582225833	1UN	S1			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:25
RPS: 00013-0000178283
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

BNVHNQMI 9E1D4HVR GU5?GR2F AHMBGHMI 5BS704IP5BIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQPPPFURQQ 17/05/2011 18:25:52V
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
10/05/2011 19:44:00V CCF:152708 COO:156286

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0581627313	1UN	S1			8,00

TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 02:46
RPS: 00013-0000174934
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

2MP9M8OD A8S6BGNQ BDXK7RVB 1HJ7E2DD 68JD73AH28PK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQP110PYQQ 10/05/2011 19:44:02V
FAB:BE0909101000100004096 BR

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
29/03/2011 15:47:38V CCF:249655 COO:253454

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0577881578	1UN	S1			10,00

TOTAL R$ 10,00
DINHEIRO 10,00
S1=01S05,00%
Perm.: 03:52
RPS: 00013-0000150436
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

F9J86IGI 7BJD8PLT GDM7JET8 D4G41EGI 3AGG4CC319LU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQVUUUTTRQQ 29/03/2011 15:47:39V
FAB:BE0909101000100004137

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
12/05/2011 18:58:55V CCF:153697 COO:157289

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0581179388	1UN	S1			18,00

TOTAL R$ 18,00
DINHEIRO 18,00
S1=01S05,00%
Perm.: 07:56
RPS: 00013-0000175923
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

AMM8KDHD DAUTJFSW 7T3?RS8 9HF4C4HD 9ALCF2GKD5F7
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQPDTTIVQQ 12/05/2011 18:58:57V
FAB:BE0909101000100004096 BR

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 394
9
CPADI-SP

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 9, à fl. 394.

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