



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do 10º volume, à fl. 2 .

Eu, *Elismara Silva Reis*  
Mat. 305087, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

10



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000003  
CPAD/S/D

# Junho

# 2013



## Emissão de comprovantes

07/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:29  
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.865.000.410.191
VALOR TOTAL	49.685,00

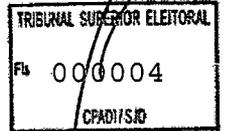
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OPERA PRIMA PRODUcoes ART  
AGENCIA: 2865-7 CONTA: 410.191-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 6.5BA.908.8BC.2F3.F5D

BB 400.399-3  
PAG. 2013/390



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

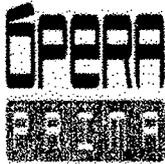


**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20130610:0500571100017205005711000172

Número da Nota  
**00000352**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/06/2013 16:36:16**  
 Código de Verificação  
**7CWQ-R9XX**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **05.005.711/0001-72** Inscrição Municipal: **0.319.984-3** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **OPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA**  
 Nome Fantasia: **OPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA** Tel.: **22257087**  
 Endereço: **RUA CANDIDO GAFFREE 134 - URCA - CEP: 22291-080**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeiro@operaprima.net**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000005  
 CPAD/BJD

**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 INSERÇÕES PARTIDÁRIAS PPS - NACIONAL**

**VALOR DA NOTA = R\$ 49.685,00**

Serviço Prestado  
**13.03.02 - cinematografia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	49.685,00	5,00%	2.484,25	0,00

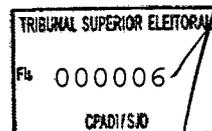
**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.



www.operaprima.net

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRODUÇÃO



Pelo presente **Instrumento Particular de Contrato de Produção**, que entre si fazem, de um lado, **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**, entidade com sede na SCS, Quadra 7, Bloco A, sala 826, Asa Sul, Brasília (DF), inscrito no CNPJ-MF sob o nº 29.417.359/0001-40, nome fantasia **PPS**, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, e de outro,

**ÓPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA.**, com sede na Rua Cândido Gaffrée nº 134, Urca, nesta cidade, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 11.423.293/0001-36, neste ato representada por seu Sócio Gerente **Aderson de Carvalho Lago Neto**, abaixo assinado e qualificado, doravante denominada simplesmente **ÓPERA**, têm justo e contratado as seguintes cláusulas e condições:

### DO OBJETO

**Cláusula primeira** - O objeto do presente contrato é a produção das Inserções Partidárias do PPS em rede nacional para veiculação nas emissoras de televisão, incluindo filmagens em locações internas e externas, locuções, edição de imagens, videografismo, entregas de mídias nas emissoras de televisão e nos locais indicados pelo **CONTRATANTE**.

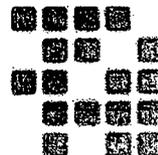
### DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**Cláusula segunda** - Pelos serviços de produção acima descritos, o **CONTRATANTE** pagará à **ÓPERA** o preço global de R\$49.685,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

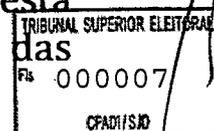




www.operaprima.br



**parágrafo primeiro** - os pagamentos a que se referem esta cláusula, serão realizados de acordo com a emissão das respectivas notas fiscais de serviços.



## DO PRAZO

**Cláusula terceira** - O prazo de vigência do presente contrato inicia-se no ato da assinatura do presente e término no ato da entrega de todo o material para as emissoras de televisão, podendo esse prazo ser estendido a critério e por solicitação do **CONTRATANTE** que deverá fazê-lo, por escrito, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas;

**parágrafo primeiro**- nos casos de prorrogações previstas nesta cláusula, o documento de solicitação passará a fazer parte integrante ao presente instrumento.

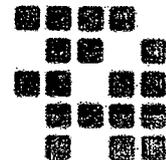
## DA RESCISÃO

**Cláusula quarta** - este contrato poderá ser rescindido de pleno direito no caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas aqui avençadas ou por motivo de força maior, efetivamente comprovado ou, ainda, em virtude de casos fortuitos nele não previstos, por qualquer uma das partes ora contratantes.

## DA RESPONSABILIDADE

**Cláusula quinta**- As partes ora contratantes respondem civilmente por perdas e danos quando, agindo com dolo ou culpa, causarem prejuízos uma à outra.

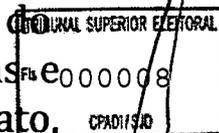




www.operaprima.net

## DO FORO

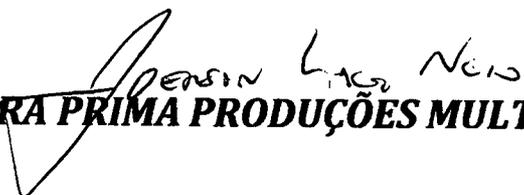
**Cláusula sexta** - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital Rio de Janeiro como competente para dirimir as dúvidas e controvérsias decorrentes da implementação deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que produza, desde já, seus jurídicos e legais efeitos.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2013.

  
**CONTRATANTE**

  
**ÓPERA PRIMA PRODUÇÕES MULTIMÍDIA LTDA**

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ÓPERA  
PRIMA**

Praia do Flamengo, 100 | 5º andar | Rio de Janeiro - RJ - Brasil | cep 22210-030 | tel/fax +55 21 2225-5749



# Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:56:53  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

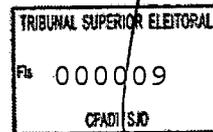
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00195303369193162872000458157179157320000064185  
NR. DOCUMENTO 61.001  
NOSSO NUMERO 53033919316  
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2013  
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 641,85  
VALOR COBRADO 641,85  
=====

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/391**



NR. AUTENTICACAO 3.7F5.704.CB3.C8C.1E2

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>29/5/2013</b>	Nº do Documento <b>17418</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/5/2013</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



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

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

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

Vencimento  
**17/6/2013**

Nosso Número  
**53033919316X**

( = ) Valor do Documento	<b>641,85</b>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
( - ) Desconto		CPAD/S/O

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**SCS QD 07 BL A SL 826 E** ED. EXECUTIVE TO  
**ASA SUL** BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593  
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento <b>29/5/2013</b>	Nº do Documento <b>17418</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/5/2013</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>18</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento  
**17/6/2013**

Agência/Código Cedente  
**2872xJ4581571**

Nosso Número  
**53033919316X**

( = ) Valor do Documento  
**641,85**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

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

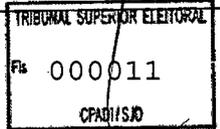
Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**SCS QD 07 BL A SL 826 E** ED. EXECUTIVE TO  
**ASA SUL** BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593  
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
7329	PAULO DA SILVA SIQUEIRA	24/5/2013	25/5/2013	231,00
7491	REGIS CAVALCANTE	27/5/2013	28/5/2013	410,85
Baixa Parcial: 0,00		Total das Notas:		641,85
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		641,85

Data de Emissão: 29/5/2013



**SAN MARCO HOTEL**  
 SHS QUADRA 05 BLOCO C  
 CEP: 70.322-914 BRASILIA DF  
 Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400  
 Site: [www.sanmarco.com.br](http://www.sanmarco.com.br)

email: [sanmarco@sanmarco.com.br](mailto:sanmarco@sanmarco.com.br)  
 CNPJ 00.480.608/0001-60 Insc. estadual 07.316.482/001-45

1351761/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17418	641,85	17418	17/06/2013

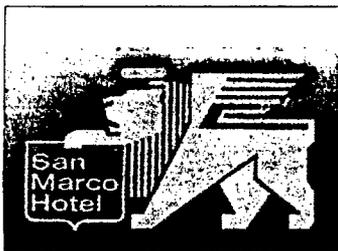
**Cliente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor** Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos\*\*\*\*\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso**

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 00005152**  
**Série 003**

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**  
**SAN MARCO HOTEL**  
**SHS QUADRA 05 BLOCO C 05**

**ASA SUL - BRASÍLIA - DF**  
**Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00005152  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0051 5217 7261 6174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/) ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
codigo 353130014066122 28/05/2013  
Fls 000012  
CPAD/ISSQ

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.480.608/0001-60

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 28/05/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX 0 -	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 12:55	

Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>				
BA. CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 410,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 407,65	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 407,65	VALOR DE ISSQN 18,52
-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	1	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	0,32	0,32					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
VHFI-26	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 230 RESERVA: 1351761 REGIS CAVALCANTE CHEGADA:27/05/2013 PARTIDA:28/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE UH: 230  
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1351761  
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 82º ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário: GSILVA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 28/05/2013 10:30  
Chegada: 27/05/2013 18:41 Partida: 28/05/2013 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
27/05 01:42	REGIS CAVALC	UH: 230	Diaria	230		370,30	370,30
28/05 10:30		Venda: 235576	Frigobar			3,20	373,50
28/05 10:29	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			37,35	410,85
<b>Totais:</b>						<b>410,85</b>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000013  
Saldo Usuário  
370,30  
CAVALCANTE

## Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Frigobar	3,20
Diaria	370,30
Taxa de Serviço	37,35

x Regis Cavalcante

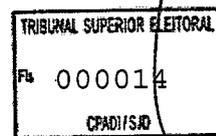
**Reservas-San Marco Hotel Brasília**

1351461

**De:** "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 23 de maio de 2013 16:05  
**Assunto:** hospedagens PPS NACIONAL

FAVOR RESERVAR HOSPEDAGENS A SER FATURADO EM NOME DO PPS NACIONAL

- ENTRA DIA 24/05 - PAULO SIQUEIRA SAI DIA 25/05
- ENTRA DIA 27/05 - REGIS CAVALCANTE SAI DIA 28/05
- 



--  
Saudações Socialistas,

Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

Email: [junior@pps.org.br](mailto:junior@pps.org.br)

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112

RECEBEMOS DE <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00005029</b> <b>Série 003</b>
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> <b>SAN MARCO HOTEL</b> <b>SHS QUADRA 05 BLOCO C 05</b>  <b>ASA SUL - BRASÍLIA - DF</b> <b>Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5313 0500 4806 0800 0160 5500 3000 0050 2912 9855 6427</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>codigo 35313001383383</b>	
	0 - ENTRADA		1
	1 - SAÍDA		
	<b>Nº 00005029</b> <b>Série 003</b> <b>Folha 1/1</b>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> <b>Fls 000015</b> <b>CPAD/ISA</b>
---	---	--------------------------------------	--	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40	25/05/2013
ENDEREÇO <b>SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70307-901</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>25/05/2013</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	FONE/FAX <b>(0 -</b>	UF <b>DF</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA <b>9:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			

FATURA					
N / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
<b>C</b> <b>O DO IMPOSTO</b>					
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	231,00	10,50
ISENTO			

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	21,00	21,00					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	210,00	210,00					

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 317 RESERVA: 1351796 PAULO DA SILVA SIQUEIRA CHEGADA:24/05/2013 PARTIDA:25/05/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: PAULO DA SILVA SIQUEIRA

Uh: 317

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Reserva: 1351796

Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

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

Funcionário:KARAUJO

Emissão: 25/05/2013 08:44

Chegada: 24/05/2013 15:30

Partida:25/05/2013 12:00

Hóspede: SIQUEIRA, PAULO DA SILVA Num. Doc: 0116197978 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC  
Fis 000016

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
24/0502:00	PAULO DA SII	UH: 317	Diaria	317		210,00	210,00	PSOUZA
25/0508:44	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			21,00	231,00	
<b>Totais:</b>						<b>231,00</b>		

## Resumo do Extrato

Hóspede: SIQUEIRA, PAULO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Diaria	210,00
Taxa de Serviço	21,00

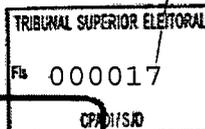
*Paulo Siqueira*

**Reservas-San Marco Hotel Brasília**

1351796

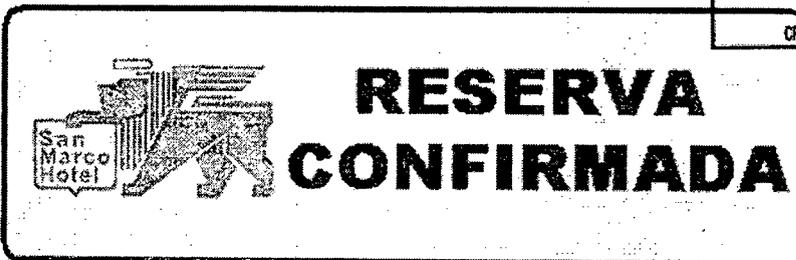
**De:** "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** quinta-feira, 23 de maio de 2013 16:37  
**Assunto:** Re: hospedagens PPS NACIONAL  
 Favor faturar em nome do PPS O Sr. Paulo Siqueira

Em 23 de maio de 2013 16:09, Reservas-San Marco Hotel Brasília  
 <reservas@sanmarco.com.br> escreveu:



-----Mensagem Original-----

**De:** Junior PPS Nacional  
**Para:** Reservas-San Marco  
 Hotel Brasília  
**Enviada em:** quinta-feira, 23  
 de maio de 2013 16:05  
**Assunto:** hospedagens PPS  
 NACIONAL



FAVOR RESERVAR HOSPEDAGENS A SER FATURADO EM NOME DO PPS  
 NACIONAL

- ENTRA DIA 24/05 - PAULO SIQUEIRA SAI DIA 25/05
- ENTRA DIA 27/05 - REGIS CAVALCANTE SAI DIA 28/05
- 

--

Saudações Socialistas,  
 Junior  
 Página: <http://www.pps.org.br/>  
 Email: [junior@pps.org.br](mailto:junior@pps.org.br)  
 Telefone: (61) 3218-4123  
 Fax: (61) 3218-4112

--

Saudações Socialistas,  
 Junior  
 Página: <http://www.pps.org.br/>  
 Email: [junior@pps.org.br](mailto:junior@pps.org.br)  
 Telefone: (61) 3218-4123  
 Fax: (61) 3218-4112



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:56:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.56  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

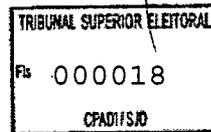
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 83640000000-3 48110005284-6  
01004228755-6 00422871306-3  
Data do pagamento 10/06/2013  
Valor em Dinheiro 48,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 48,11 ✓  
-----

DOCUMENTO: 061002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6E3.98E.E38.1E4.999

BB 400.399-3  
PAG. 2013/392



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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CFI/DF 07.488.933/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
NUESP/G EESP/DITRI/SUREC/SEP  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42287-8

00031/231 11. 1/1

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCSB Q 700 BL B I T A SL 827

BRASÍLIA

CEP: 70 000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	08/07/2013	773	48,11

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/06/2013	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	06/05/2013	Nº DA UC:	42544
APRESENTAÇÃO:	05/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	5487		JUN/12	664	DEZ/12	708
ANTERIOR:	4714		JUL/12	761	JAN/13	426
CONSUMO:	773		AGO/12	672	FEV/13	518
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/12	642	MAR/13	553
NÚMERO DE DIAS:	30		OUT/12	738	ABR/13	614
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	725	MAI/13	677
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	650		

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	773 kWh A R\$	0,3014290 = 233,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		48,01
RESTIT. DUPLICIDADE		232,90-

## MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.  
MAIS INFORMAÇÕES EM [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: FB7A.B888.1809.538A.B3C9.F6EB.680A.A930

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	128,76	55,26	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	42,78	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	4,31	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	4,51	13,41	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	11,64	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		233,00	MÊS DE REF.: 04/2013				
ALÍQUOTA(%):		17,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		39,61	R\$: 65,99				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF.: 04/2013				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		19,61					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		1,01					
VALOR DO COFINS (R\$):		4,86					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CFI/DF 07.488.933/001-97

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

JUN/2013

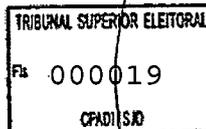
TOTAL A PAGAR (R\$)

48,11

VENCIMENTO

08/07/2013

8364000000 3 48110005284 6 01004228755 6 00422871306 3





BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 021/2006  
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 00031/229 PL. 1/1

42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA  
 SCS Q 07 BL A SL 826 ED. BARACAT  
 BRASILIA  
 C/P: /0.30/-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	08/07/2013	339	0,00

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	05/06/2013
ANTERIOR:	06/05/2013
APRESENTAÇÃO:	05/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000817259000120
N° DA UC:	42542
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000568786

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	18757	
ANTERIOR:	18418	
CONSUMO:	339	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/12	211	DEZ/12	491
JUL/12	185	JAN/13	300
AGO/12	130	FEV/13	196
SET/12	122	MAR/13	408
OUT/12	293	ABR/13	447
NOV/12	398	MAI/13	362
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		305	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls 000020  
 CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	339 kWh a R\$	0,3014290 =	102,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,04
RESTIT. DUPLICIDADE			120,22-

**MENSAGENS IMPORTANTES**

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 3268.D8DE.B8DE.4521.8312.BD43.3EE9.E651

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	56,48	55,27
DISTRIBUIÇÃO:	18,76	22,82
TRANSMISSÃO:	1,89	2,30
TRIBUTOS:	19,95	13,40
ENC. SETORIAIS:	5,10	6,21

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	102,18
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	17,37
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	17,37
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,45
VALOR DO COFINS (R\$):	2,13

CONJ. ELÉT.:	BRASILIA GLRAL
MÊS DE REF.:	04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	48,04
MÊS DE REF.:	04/2013



BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42285-1	0,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2013	08/07/2013

8367000000 0 0000005284 5 01004228524 6 00422851306 7





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:56:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.59  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

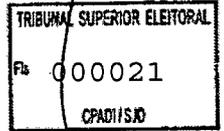
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEB  
Codigo de Barras 8367000000-0 06100005284-7  
01004228649-1 00422861306-5  
Data do pagamento 10/06/2013  
Valor em Dinheiro 6,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6,10  
=====

DOCUMENTO: 061003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.253.E0B.850.CDC.868

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/393**



Operação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-87  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

42286-X

000317230 FI. 1/1

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCSB Q 700 BL B IT A SI 825  
BRASILIA  
C.P. 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	03/07/2013	257	6,90

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/06/2013	CNPJ/CPF:	029417359000140
ANTERIOR:	06/05/2013	Nº DA UC:	42543
APRESENTAÇÃO:	05/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000561019

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVArh	MÊS		VALOR	
ATUAL:	5761		JUN/12	186	DEZ/12	103
ANTERIOR:	5504		JUL/12	190	JAN/13	93
CONSUMO:	257		AGO/12	207	FEV/13	108
RESÍDUO DE CONSUMO:			SET/12	137	MAR/13	253
NÚMERO DE DIAS:	30		OUT/12	172	ABR/13	237
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		NOV/12	181	MAI/13	305
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	186		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000022  
CPAD/ISSO

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	257 kWh a R\$	0,3014290 =	77,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10,23
RESTIT. DUPLICIDADE			81,59-

### MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.  
MAIS INFORMAÇÕES EM [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 31C2.57D1.CF21.0143.1C9F.F8CB.182A.B186

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES: ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	42,83	55,29	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	14,22	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,41	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	15,11	13,38	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	1,87	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		77,46	MÊS DE REF.: J4/2013				
ALÍQUOTA(%):		17,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		13,16	R\$:	25,47			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF.:	04/2013			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		13,16					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,34					
VALOR DO COFINS (R\$):		1,61					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002  
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-87

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42286-X	6,90
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2013	03/07/2013

83670000000 0 06100005284 7 01004228649 1 00422861306 5





BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.488.835/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006  
 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
 Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00031/232 FL. 1/1

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E EXTERIOR LTDA  
 SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT  
 BRASILIA  
 CEP: 70.107-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	08/07/2013	206	0,00

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/06/2013	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	06/05/2013	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	05/06/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/07/2013	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVAh	JUN/12	248	DEZ/12	300
ATUAL:	5000		JUL/12	258	JAN/13	244
ANTERIOR:	4794		AGO/12	233	FEV/13	206
CONSUMO:	206		SET/12	225	MAR/13	213
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/12	191	ABR/13	259
NÚMERO DE DIAS:	30		NOV/12	263	MAI/13	256
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MÉDIA CONSUMO ANUAL:		237	
FATOR DE POTÊNCIA:						

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	206 kWh a R\$	0,3014290 = 62,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,04
RESTIT. DUPLICIDADE		80,13-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000023  
 CPAD/ISJD

**MENSAGENS IMPORTANTES**

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMACOES EM [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO ([www.ceb.com.br](http://www.ceb.com.br)) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 6F32.DCFC.D539.18B2.7929.9F94.948C.9F96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	34,34	55,30
DISTRIBUIÇÃO:	11,40	22,82
TRANSMISSÃO:	1,14	2,30
TRIBUTOS:	12,11	13,12
ENC. SETORIAIS:	1,10	0,21

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

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	62,09
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	10,55
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	10,55
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,27
VALOR DO COFINS (R\$):	1,29

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL  
 MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.  
 R\$: 27,83  
 MÊS DE REF.: 04/2013



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.488.835/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
42288-6	0,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2013	08/07/2013

83610000000 6 00000005284 5 01004228862 0 00422881306 1





## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.02  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

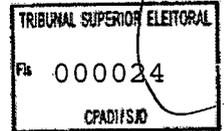
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000011-6	68480014905-7
	17832020130-8	63210100000-8
Data do pagamento		10/06/2013
Valor em Dinheiro		1.168,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.168,48

=====

BB 400.399-3  
PAG. 2013/394



DOCUMENTO: 061004  
AUTENTICACAO SISBB: 6.D29.BB9.251.9BC.E3B

Operação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

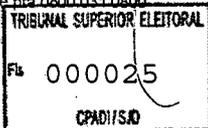
Oi S.A.  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL  
CEP 70302-903 - Brasília - DF  
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

209 394

Número da Fatura: 1306.000468029  
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENS AIS	1.015,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	72,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	38,60
<b>SERVICOS OI</b>	<b>1.126,55</b>
ITENS FINANCEIROS	34,38
DOCUMENTO FINANCEIRO	34,38
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,55
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.168,48</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800.031.0800.

Data de vencimento: 09/06/2013

Valor de sua conta: 1168,48

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: Junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.465.728 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 270036579000002  
Contrato Agrupador: 905.178.320-0  
Contrato Agrupado: 905.178.320-0  
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40

Período 22/04/2013 a 21/05/2013  
Telefone Agrupador: 61 3218 4123  
Telefone Agrupado: 61 3218 4123  
Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 26/05/2013

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0326-90 | E: 07.408.927/002-23  
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF  
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1.126,55	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	281,63	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

17A4.2112.A649.03F6.CF0F.771A.1F52.BECC

0800 643 0010

0800 031 0800

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

2013 05 26 15:55:07



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

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Número do Telefone: 61 3218 4123  
Número da Fatura: 1306.000468029  
Sequencial: 905178320 201306 32101

84670000011 6 68480014905 7 17832020130 8 63210100000 8



Data de Vencimento: 09/06/2013  
Valor a pagar: 1.168,48

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0



# Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:04

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:05  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

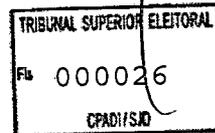
=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090239095400200000011189657270000400000  
NR. DOCUMENTO 61.101  
NOSSO NUMERO 23909540000000011  
CONVENIO 02390954

SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102  
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2013  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00 ✓  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.10E.70E.9E4.6CF.6F1

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/395**

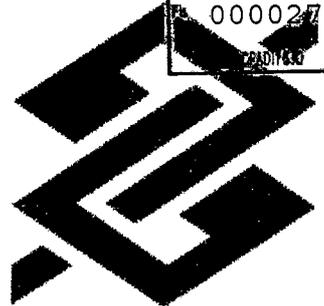
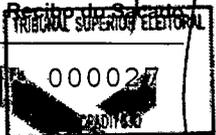


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB Cobrança 2.05.01

Cedente <b>SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10</b>		Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40</b>		Nosso Número 23909540000000011	
Vencimento <b>12/06/2013</b>	Nº Documento 0623052013	Espécie FAT	Moeda R\$
Receb(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento <b>4.000,00</b>
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**



BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento		Uso do Banco	
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>			
Cedente <b>SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10</b>			
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909			
Data do Documento 10/06/2013	Nº Documento 0623052013	Espécie doc. FAT	Aceite N
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente	
referente ao mes de maio de 2013	
Vencimento	<b>12/06/2013</b>
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000011
(=) Valor do Documento	<b>4.000,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.01

Local do Pagamento		Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		<b>12/06/2013</b>	
Cedente <b>SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L</b>			
Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5			
Data do Documento 10/06/2013	Nº Documento 0623052013	Espécie doc. FAT	Aceite N
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente	
referente ao mes de maio de 2013	
(=) Valor do Documento	<b>4.000,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



# Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:08  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790241089900022274703006567006557330000236500  
NR. DOCUMENTO 61.102  
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 2.365,00  
VALOR COBRADO 2.365,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.BB9.12D.37A.F13.DF0

**BB 400.399-3  
PAG. 2013/396**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000028
CPAD/130

nsação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

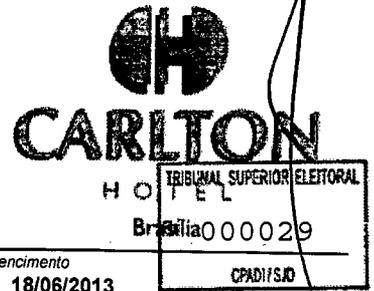
PAG. 396.



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO



Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**

Data do Documento <b>10/06/2013</b>	Nº do Documento <b>303630</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/06/2013</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (7,80) por dia de atraso.**

Vencimento  
**18/06/2013**

Nosso Número  
**09/90002227403-5**

( = ) Valor do Documento  
**2.365,00**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

**SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO**

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

Sacado:  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Ed.Executive Tower - SCS Quadra  
**Asa Sul** **Brasília**

C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**7** **Bloco A - Salas 825**  
**70307901** **DF**

Sacador/Avalista: **5593**

Código de baixa

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.24108 99000.222747 03006.567006 5 57330000236500

Local de Pagamento  
**Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**

Data do Documento <b>10/06/2013</b>	Nº do Documento <b>303630</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>10/06/2013</b>
Nº da Conta/Respo	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>X</b>

Vencimento  
**18/06/2013**

Agência/Código Cedente  
**0241-0/065670-4**

Nosso Número  
**09/90002227403 - 5**

( = ) Valor do Documento  
**2.365,00**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (7,80) por dia de atraso.**

**SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGO**

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
Ed.Executive Tower - SCS Quadra  
**Asa Sul** **Brasília**

C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**7** **Bloco A - Salas 825**  
**70307901** **DF**

Sacador/Avalista: **5593**

Código de baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/05/2013	303630	DM	N	31/05/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	X



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	18/06/2013	Fls	000030
Nosso Número	09/90002227403-5	CPAD/ISD	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
Após o vencimento cobrar R\$ (7,80) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGC

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

( = ) Valor do Documento	2.365,00
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 Ed.Executive Tower - SCS Quadra 7 Bloco A - Salas 825  
 Asa Sul Brasília 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



237-2

23790.24108 99000.222747 03006.567006 5 57330000236500

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/05/2013	303630	DM	N	31/05/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R\$	0,00	X

Vencimento	18/06/2013
Agência/Código Cedente	0241-0/065670-4
Nosso Número	09/90002227403 - 5

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
Após o vencimento cobrar R\$ (7,80) por dia de atraso.

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS VENCIMENTO, SE NÃO PAGC

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 Ed.Executive Tower - SCS Quadra 7 Bloco A - Salas 825  
 Asa Sul Brasília 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
36903	JOSE CARLOS SILVA	16/04/2013 17/04/2013	473,00
36904	ALVARO NERI	16/04/2013 17/04/2013	473,00
36906	CELIS BORGES	16/04/2013 17/04/2013	473,00
36908	WEDSON FERREIRA CRUZ	16/04/2013 17/04/2013	473,00
36909	JAIR PAES DE CASTRO	16/04/2013 17/04/2013	473,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	2.365,00
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	000031
		Liquido a Receber:	2.365,00
		Data de Emissão:	29/05/2013



**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**

SHS QUADRA 5 Bloco G, 5 - Asa Sul  
70322913-Brasilia DF  
00.841.478/0001-44  
766526/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
303630	2.365,00	303630	18/06/2013

**Cliente:** PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** Ed.Executive Tower - SCS Quadra, 7 Bloco A - Salas 825 a 828 - Asa Sul  
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** Ed.Executive Tower - SCS Quadra, 7 Bloco A - Salas 825 a 828 - Asa Sul  
70307901-Brasilia DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais\*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 00036903**  
**Série 002**

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**  
**CARLTON HOTEL**  
**SHS QUADRA 5 BLOCO G 5**

**ASA SUL - BRASILIA - DF**  
**Tel.: (61) 3224-8819 - CEP:70322-913**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00036903  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5313 0500 8414 7800 0144 5500 2000 0369 0319 6852 6886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
codigo 353130014183243 29/05/2013  
Fs 000032

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.841.478/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40 DATA DE EMISSÃO 29/05/2013

ENDEREÇO  
ED. EXECUTIVE TOWER - SCS QUADRA 7 BLOCO A - SALAS 825 A 828 BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70307-901 DATA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013

MUNICÍPIO  
BRASILIA FONE/FAX (0) 3218-4123 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA 10:27

FATURA / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**DO IMPOSTO**

BAL. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				473,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0730731600114	473,00	473,00	23,65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-57	TAXA SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	43,00	43,00					
VHF1-3	DIARIA	99999999		5933	UN	1	430,00	430,00					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0301 RESERVA:766364 JOSE CARLOS SILVA  
CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:29/05/2013 PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00036904</b> <b>Série 002</b>
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CARLTON</b> HOTEL Brasília	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA</b> <b>CARLTON HOTEL</b> <b>SHS QUADRA 5 BLOCO G 5</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA     1 1 - SAÍDA  Nº 00036904 Série 002 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO <b>5313 0500 8414 7800 0144 5500 2000 0369 0412 2502 1990</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>codigo 353130014184322 29/05/2013</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL <b>Fa 000033</b>
	CPAD/SJJD		

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0730731600114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.841.478/0001-44	DATA DE EMISSÃO <b>29/05/2013</b>
---	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPAD/SJJD	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 29/05/2013		
ENDEREÇO ED. EXECUTIVE TOWER - SCS QUADRA 7 BLOCO A - SALAS 825 A 828		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (0) 3218-4123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:34	

1. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

O DO IMPOSTO					
BA. CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730731600114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 473,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 473,00	VALOR DE ISSQN 23,65
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-37	TAXA SERVICO	99999999		5933	UN	1	43,00	43,00					
VHF1-3	DIARIA	99999999		5933	UN	1	430,00	430,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0302 RESERVA:766429 ALVARO NERI CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:29/05/2013 PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

RECEBEMOS DE **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 00036906  
Série 002

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**  
**CARLTON HOTEL**  
**SHS QUADRA 5 BLOCO G 5**

ASA SUL - BRASILIA - DF  
Tel.: (61) 3224-8819 - CEP:70322-913

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5313 0500 8414 7800 0144 5500 2000 0369 0616 3507 4583

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da SEFAZ Autorizada

Nº 00036906  
Série 002  
Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

codigo 353130014186601 29/05/2013  
Fls 000034

CPAD/SIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.841.478/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

29/05/2013

ENDEREÇO

ED.EXECUTIVE TOWER - SCS QUADRA 7 BLOCO A - SALAS 825 A 828

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/05/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(0) 3218-4123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

10:44

FATURA

V. Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**O DO IMPOSTO**

BALANÇO	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		9 - Sem Frete				
QUANT. DE VOLUMES		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					0,000	0,000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0730731600114	473,00	473,00	23,65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHFI-57	TAXA SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	43,00	43,00					
VHFI-3	DIARIA	99999999		5933	UN	1	430,00	430,00					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0303 RESERVA:766496 CELIS BORGES  
CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:29/05/2013 PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8  
SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 00036908  
Série 002

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**  
**CARLTON HOTEL**  
**SHS QUADRA 5 BLOCO G 5**

ASA SUL - BRASILIA - DF  
Tel.: (61) 3224-8819 - CEP:70322-913

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO  
5313 0500 8414 7800 0144 5500 2000 0369 0815 5234 4472

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**  
codigo 353130014187296 29/05/2013  
Fl. 000035

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00036908  
Série 002  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.841.478/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 29/05/2013
ENDEREÇO ED.EXECUTIVE TOWER - SCS QUADRA 7 BLOCO A - SALAS 825 A 828		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (0) 3218-4123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA Núm. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00			DATA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:49

**O DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 473,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730731600114	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 473,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 473,00	VALOR DE ISSQN 23,65
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-57	TAXA SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	43,00	43,00					
VHF1-3	DIARIA	99999999		5933	UN	1	430,00	430,00					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0306 RESERVA:766518 WEDSON FERREIRA CRUZ  
CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:29/05/2013 PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8  
SL240

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 00036909  
Série 002



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA**  
**CARLTON HOTEL**  
SHS QUADRA 5 BLOCO G 5

ASA SUL - BRASÍLIA - DF  
Tel.: (61) 3224-8819 - CEP:70322-913

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

5313 0500 8414 7800 0144 5500 2000 0369 0914 4827 4861

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da SEFAZ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

codigo 353130014187892 29/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
OPAT/SJO

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00036909  
Série 002  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0730731600114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.841.478/0001-44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO  
ED. EXECUTIVE TOWER - SCS QUADRA 7 BLOCO A - SALAS 825 A 828

BAIRRO/DISTRITO  
ASA SUL

CPF/CNPJ  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
29/05/2013

MUNICÍPIO  
BRASÍLIA

FONE/FAX  
(0) 3218-4123

UF  
DF

CEP  
70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA  
29/05/2013

FATURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA  
10:53

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**O DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
0730731600114	473,00	473,00	23,65

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-57	TAXA SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	43,00	43,00					
VHF1-3	DIARIA	99999999		5933	UN	1	430,00	430,00					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH:0307 RESERVA:766526 JAIR PAES DE CASTRO  
CHEGADA:16/04/2013 PARTIDA:29/05/2013 PROCON-DF TEL:151 END:SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8  
SL240

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.12  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

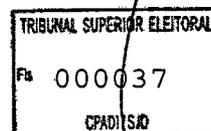
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0027-2 - CENTRAL  
CONTA: 14.744-6

FAVORECIDO: J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFO  
CPF/CNPJ: 04.704.783/0001-45  
VALOR: R\$ 3.135,70 ✓  
DEBITO EM: 11/06/2013

=====

DOCUMENTO: 061103  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D82.861.AC4.A43.8A0

BB 400.399-3  
PAG. 2013/397



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**J&E Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - EPP.**

Fone/Fax: (61) 3323-9677

**NOTA FISCAL - Modelo 01**

SAÍDA  ENTRADA

Pág 397

BAIRRO/DISTRITO

3852

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente  
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

CF/DIF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:

**29/01/2014**

SD/Sul - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Ed. Venâncio VI - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

*Jornadas*

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

*Partido Popular Socialista*

CNPJ/CPF

*29.417.359/0001-45*

DATA DA EMISSÃO

*30.06.13*

ENDEREÇO

*Ses. Qd. 07 do Alcega - Lavoura 226/228 - Pátio Brasil - Asa Sul*

BAIRRO / DISTRITO

*Asa Sul*

CEP

*01005-80*

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

*30.06.13*

MUNICÍPIO

*Brasília*

FONE / FAX

UF

*DF*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

*BRB. AG. 0027 e/c: 014744-6*

DADOS DO PRODUTOS

Pródoto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Papel A4</i>			<i>Cx</i>	<i>04</i>	<i>115,00</i>	<i>460,00</i>			
	<i>Pilha Alcalina 3AA</i>			<i>Cx</i>	<i>10</i>	<i>55,90</i>	<i>559,00</i>			
	<i>Caneta Bic</i>			<i>Und</i>	<i>200</i>	<i>0,80</i>	<i>160,00</i>			
	<i>Café do Sítio</i>			<i>Pct</i>	<i>20</i>	<i>9,90</i>	<i>198,00</i>			
	<i>Alcool 92</i>			<i>Cx</i>	<i>01</i>		<i>75,00</i>			
	<i>Desinfetante 5lt</i>			<i>Und</i>	<i>05</i>	<i>4,00</i>	<i>20,00</i>			
	<i>Óleo de 20ml</i>			<i>Cx</i>	<i>03</i>	<i>89,00</i>	<i>267,00</i>			
	<i>Refil grande</i>			<i>Und</i>	<i>12</i>	<i>5,90</i>	<i>70,80</i>			
	<i>Papel toalha Branco</i>			<i>Pct</i>	<i>05</i>	<i>14,90</i>	<i>74,50</i>			
	<i>Uiso</i>			<i>Cx</i>	<i>01</i>		<i>79,00</i>			
	<i>Q-Boa</i>			<i>Cx</i>	<i>01</i>		<i>32,90</i>			
	<i>Sabonete líquido</i>			<i>Und</i>	<i>05</i>	<i>8,50</i>	<i>42,50</i>			
	<i>Pilha Alcalina 3AAA</i>			<i>Cx</i>	<i>10</i>	<i>59,90</i>	<i>599,00</i>			
	<i>Toner. hp 6000A</i>			<i>Und</i>	<i>02</i>	<i>249,00</i>	<i>498,00</i>			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>R\$ 3.135,70</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>R\$ 3.135,70</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO VI - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

Recebi(emos) de **J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP**, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

**NOTA FISCAL - Mod. 01**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

3852



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.15  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

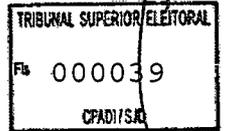
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
AGENCIA: 0027-2 - CENTRAL  
CONTA: 14.744-6

FAVORECIDO: J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFO  
CPF/CNPJ: 04.704.783/0001-45  
VALOR: R\$ 2.481,00  
DEBITO EM: 11/06/2013

=====

DOCUMENTO: 061104  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A8F.6B3.405.67F.E24

BB 400.399-3  
PAG. 2013/398



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**J&E Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - EPP.**

Fone/Fax: (61) 3323-9677

**NOTA FISCAL - Modelo 01**

SAÍDA  ENTRADA

Pág. 398

BAIRRO/DISTRITO

3853

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente  
3ª Via Cont. - 4ª Via Talão

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:  
**29/01/2014**

SD/Sul - Bloco "O" - Loja 55 - Térreo - Ed. Venâncio VI - Asa Sul - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Jornais

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29417359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

10.06.13

ENDEREÇO

Ses 0731 Abac-Tower Al. 26/28 Patio Brasil Asa Sul

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

000000 SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTOS**

C.P.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Impr Hp 60001A			Un	02	269,00	538,00			
	Impr Hp 6002 A			Un	02	269,00	538,00			
	Impr Hp 6003 A			Un	02	269,00	538,00			
	Impr Brother TN 650			Un	03	289,00	867,00			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				R\$ 2.485,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 2.485,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	<p>PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p>
----------------------------	---

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 25x4 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.01632/2013

Recebi(emos) de <b>J&amp;E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP</b> , os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01		<b>NOTA FISCAL - Mod. 01</b>
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	3853



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.18  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

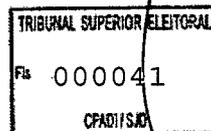
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO CO DDD 61 A 69  
Codigo de Barras 84820000070-0 82390160201-9  
30618919606-6 05401416133-7  
Data do pagamento 12/06/2013 ✓  
Valor Total 7.082,39 ✓

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.92D.32E.839.3C8.921

BB 400.399-3  
PAG. 2013/399



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (DF)  
 ST SCN Quadra 3, 01Asa Norte 70713000 - Brasília - DF  
 CNPJ Filial: 40432544044004 IE:07.473.181/004-37  
 CNPJ Matriz:40432544000147

## Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta	
<b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>			<b>919606054</b>	
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
<b>712365463</b>		<b>12/06/2013</b>	<b>06/2013</b>	
Mensagens			Vencimento	Fls 00042
<b>Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.</b>			<b>18/06/2013</b>	CPADISSO
			Valor a Pagar (R\$)	
			<b>7.082,39</b>	
			<b>RECIBO CLIENTE</b>	
<b>SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO</b>				

84820000070-0

82390160201-9

30618919606-6

05401416133-7

Autenticação Mecânica  
 Para uso do banco



**SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO**

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	919606054	12/06/2013	<b>7.082,39</b>	<b>18/06/2013</b>
	Claro CO DDD 61 a 69			

84820000070-0

82390160201-9

30618919606-6

05401416133-7

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



### Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
- Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
- Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
- Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



CDD BRASILIA ASA SUL 898 S92  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**PLANO SOB MEDIDA DF**  
**Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN**  
**ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL**  
**70307 - 901 BRASILIA DF**  
 Data de Vencimento: 24/06/13 - Data de Postagem: 14/06/13



721134357531485000000888330140613

Atendimento: **Claro CO DDD 61 e 69**  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl: 000043

CPAD/SJD

Nº do Cliente: 712365463  
 Nº da Conta: 919606054  
 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40  
 Código para Débito Automático: 919606054-Claro CO DDD 61 e 69  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0140-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/05/2013 a 06/06/2013	24/06/2013	R\$ 14.022,98

Valor pago na última conta: R\$ 8.166,62

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Débitos Anteriores - Ref 05/2013	R\$	7.082,39
<b>Total de Débitos</b>	<b>R\$</b>	<b>7.082,39</b>
<b>Compartilhados</b>		
Bônus Compartilhado R\$ 100	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R\$	0,00
<b>Individuais</b>		
Assinatura	R\$	20,20
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	504,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	53,90
Serviço Claro DDD Nac	R\$	149,50
Serviço Tarifa Zero	R\$	54,20
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 250	R\$	625,00
Ligações Interurbanas	R\$	1.587,77
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	1.355,76
Ligações e Serviços no exterior	R\$	20,37
Impostos e Multa	R\$	172,30
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,00

**Prezado Cliente,**  
**O total valor a ser pago refere-se à conta atual e eventuais saldos anteriores.**  
**Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do Mês, na última página.**

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALIS	Código Débito Automático 919606054 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 07/05/13 a 06/06/13	<b>Total</b> <b>R\$ 14.022,98</b>	<b>Vencimento</b> <b>24/06/13</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

84820000140-5 | 22980160201-8 | 30624919606-7 | 05400326122-0



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

**Emissão de comprovantes**

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

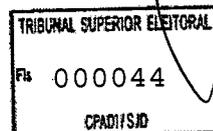
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.009.039
VALOR TOTAL	3.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIMAR PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 9.039-5  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.715.2D6.236.4E4.FA0
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3  
PAG. 2013/400**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI)

Fones: (61) 9301-3496 / 9664-1113 / 8182-0858 / 8418-2693

QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO

CNPJ: 15.422.237/0001-38

INSC. MUNICIPAL: 153.669-21



Nome: Partido Popular Socialista - PPS NACIONAL

Endereço: SCS - Q7 B2 A SALA 826 Cidade: Brasília UF: DF

CNPJ: 29 417 359 / 0001 - 10 Insc. Estadual:

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Em, 12 de JUNHO de 20 13

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (Usuário Final) Nº 0009 000045 VALIDA ATÉ 12/06/2013 SERIE A-1

Table with columns: Quant, Unid, Discriminação dos Serviços, Preços (Unitário, Total). Row 1: FILMAGEM E EDIÇÃO DE FILMAGEM EM 09/08/2013, 3200,00. Row 2: Não vale como recibo.

GRÁFICA ITAPUÃ (61) 3637-3317 - Gilzete Firmino do Nascimento-ME - Od. 01 - MR 02 - Lote 22 - Loja C - Setor Norte - Planaltina-GO

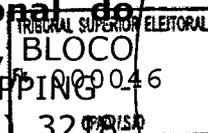
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.200,00

ASSINATURA DO VENDEDOR:

ISS já incluído no preço dos Serviços calculado a alíquota de %

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Contrato de aluguel com filmagens e edição de filmagem, e que entre si fazem parte o **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente a SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218 4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI), (CONTRATADO)**, residente na QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO, CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21, nos Telefones: (61) 9301 3496 / 9664 1113 / 8182 0858 / 8418 3693, que se regerá pelas seguintes cláusulas:



### **1. DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de entrevistas em 09/06/2013.

### **2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

O contratado deverá montar os equipamentos de filmagem e computador para edição, horas antes da entrevista, deixando todos os equipamentos montados e testados.

### **3. DO ATENDIMENTO**

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

### **4. DA RESPONSABILIDADE**

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

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



**ELIMAR PEREIRA DA SILVA – 92118151420 (MEI)**

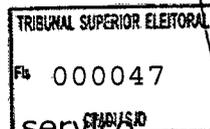
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21

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

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

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

O contratante pagará pela prestação de serviço descrito na cláusula de número 1 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais)**.



#### **6. DA QUEBRA DE CONTRATO**

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

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

Brasília, 09 de junho de 2013.

A handwritten signature in black ink, enclosed in a circular scribble.

**ELIMAR PEREIRA DA SILVA – 92118151420 (MEI)**  
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21  
Contratado

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**CNPJ: 29.417.359/0001-40**  
PPS Nacional  
Contratante

## **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Contrato de aluguel com filmagens e edição de filmagem, e que entre si fazem parte o **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente a SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **ELIMAR PEREIRA DA SILVA - 92118151420 (MEI), (CONTRATADO)**, residente na QUADRA 01 - LOTE 29 - SETOR LESTE - PLANALTINA - GO, CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21, nos Telefones: (61) 9301 3496 / 9664 1113 / 8182 0858 / 8418 3693, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

### **1. DO OBJETO**

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente a filmagens com transmissão e edição de filmagem, para a realização de entrevistas em 09/06/2013.

### **2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

O contratado deverá montar os equipamentos de filmagem e computador para edição, horas antes da entrevista, deixando todos os equipamentos montados e testados.

### **3. DO ATENDIMENTO**

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

### **4. DA RESPONSABILIDADE**

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

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

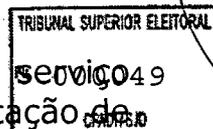


**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

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

**5. DO PAGAMENTO**

O contratante pagará pela prestação de serviço descrito na cláusula de número 1 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 3.200,00 (Três mil e duzentos reais)**.



**6. DA QUEBRA DE CONTRATO**

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

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

Brasília, 09 de junho de 2013.

**ELIMAR PEREIRA DA SILVA – 92118151420 (MEI)**  
CNPJ: 15.422.237/0001-38 INSC. MUNICIPAL: 153.669-21  
Contratado

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**CNPJ: 29.417.359/0001-40**  
PPS Nacional  
Contratante



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:28

13/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:08  
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.895.000.300.545
VALOR TOTAL	1.019,43

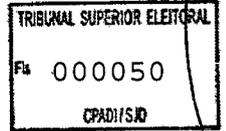
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R&W MARTINS SERVICOS EMPR  
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.545-3  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO 0.E8D.7E9.43E.F37.500

BB 400.399-3  
PAG. 2013/401



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE







## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:37

17/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:27:38  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2013  
NR. DOCUMENTO 665.977.000.005.947  
VALOR TOTAL 6.500,00

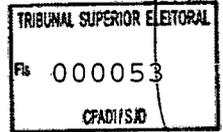
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIVALDO PEREIRA DE SIQUEI  
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 5.947-1  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO A.B5D.129.200.B64.F92

BB 400.399-3  
PAG. 2013/402



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

TAG 1.408

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81		
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.380,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.352,81	1.838,12	
			Valor Líquido →	6.514,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	7.895,32	27,50

Matrícula INSS: 18029091139

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000054

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
 CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Mensalista

Folha Mensal Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	GIVALDO PEREIRA DE SIQUEIRA CONSULTOR	252105	2	1
		Admissão:	01/09/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
211	SERVIÇO DE TERCEIRO	8.352,81	8.352,81		
858	INSS AUTONOMO	11,00		457,49	
857	IRRF AUTONOMO	27,50		1.380,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			8.352,81	1.838,12	
			Valor Líquido →	6.514,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.159,00	0,00	0,00	7.895,32	27,50

Matrícula INSS: 18029091139

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



# Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:32

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:32  
359603596 0001

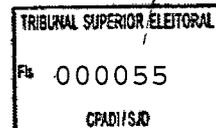
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593680024928002504747605601047557340001567010  
NR. DOCUMENTO 61.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 15.670,10  
VALOR COBRADO 15.670,10  
=====

**BB 400.399-3  
PAG. 2013/403**



NR. AUTENTICACAO 2.702.4CC.560.B7A.045



sação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) §2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto; b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; (...) XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição tributária; c) disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar o efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços; e) excluir da incidência do imposto, para exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias; g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (...) IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g, observando-se o seguinte: a) serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto; b) poderão ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; c) poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b. § 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no §4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, g. (destaquei) A Lei Complementar 87 de 1996, que dispõe sobre o ICMS, determinou que: Art. 2º O imposto incide sobre: I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza; IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. § 1º O imposto incide também: I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente. § 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. (...) Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade: I - importe mercadorias do exterior, ainda que as destine a consumo ou ao ativo permanente do estabelecimento; Parágrafo único. É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial: I - importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; II - seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - adquira em licitação de mercadorias apreendidas ou abandonadas; III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. IV - adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. (destaquei) Art. 11. O local da operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é: I - tratando-se de mercadoria ou bem: a) o do estabelecimento onde se encontre, no momento da ocorrência do fato gerador; b) onde se encontre, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária; c) o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado; d) importado do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a entrada física; e) importado do exterior, o do domicílio do adquirente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000057  
para CAD/SIA

DEPT. OF THE TREASURY

INTERNAL SECURITY - FOREIGN DISSEM

SECRET

NOFORN

NOFORN

INTERNAL SECURITY - FOREIGN DISSEM

SECRET



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fs 000058
CPAD/SD

SECRET

NOFORN

SECRET



**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGÁF, 400 - BAIRRO MEDIANEIRA  
ELDORADO DO SUL - RS  
FONE: (51) 3481-5500  
CEP: 92990-000  
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494  
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** SÉRIE

Nº 416866

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS  
DATA EMISSÃO: 19/06/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 7 BLOCO A

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

TELEFONE / FAX: 99999999

SL 826

UF: DF

CÓD. CLIENTE: 105094807

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70307901

INSC. ESTADUAL: ISENTO

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
992-3674	Servico Basico - proximo dia util no local - 1 ano	5	99.00	494.94

000059  
CPAD/ISO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

Serviços não sujeitos a retenção: Do PIS-COFINS-CSLL-IR, pois não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1º, lei nº 10.833-2003 e IN SRF nº 459-2004). Do INSS, pois não é prestado mediante cessão de mão-de-obra, não se enquadrando na prescrição da IN RFB nº 971-2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	494.94
VALOR PIS/COFINS/CSLL	
VALOR DO I.R.R.F.	

02-447605601004 022013

P

ALÍQUOTA I.S.S. 2.0	VALOR I.S.S. 9.89	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 416269	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS → 494.94
------------------------	----------------------	-------------------------------------	--



**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO MEDIANEIRA  
ELDORADO DO SUL • RS  
FONE: (51) 3481-5500  
CEP: 92990-000  
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494  
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº 416866

3ª VIA - CONTROLE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS ESTADUAIS  
DATA EMISSÃO: 19/06/2013

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO: SCS QUADRA 7 BLOCO A

SL 826

CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

UF: DF

BAIRRO: ASA SUL

TELEFONE / FAX: 99999999

CÓD. CLIENTE: 105094807

CEP: 70307901

INSC. ESTADUAL: ISENTO

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15.0674	Serviço Básico - próximo dia útil no local - 1 ano	5	99.00	494.99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fº 000060  
CPADISIO

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Serviços não sujeitos a retenção: Do PIS-COFINS-CSLL-IR, pois não se enquadram em serviços profissionais (RIR, art.647, § 1º, lei nº 5.083-2003 e IN SRF nº 459-2004). Do INSS, pois não é prestado mediante cessão de mão-de-obra, não se enquadrando na prescrição da IN RFB nº 71-2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

494.99

ALÍQUOTA VALOR PIS/COFINS/CSLL

ALÍQUOTA VALOR DO IRRF

02-447605601004 022013

F

ALÍQUOTA I.S.S.

VALOR I.S.S.

9.89

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO

416269

VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS

494.99

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME	CHEGADA DATA/HORA	CT-e
RG	SÁIDA DATA/HORA	NRO. CONHECIMENTO: 58436
ASSINATURA/CARIMBO		SÉRIE: 0

**RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S/A 02-SAO ROTA 01**

**Rod Presidente Dutra, Km 228 - Varzea Palácio**

GUARULHOS - SP - CEP: 07034-010  
CNPJ: 10.970.887/0002-85 IE: 336172649119  
TELEFONE: (11)2463-7300

TIPO DO CT-E: Normal  
TIPO DO SERVIÇO: Normal  
TOMADOR: Remetente  
FORMA DE PAGAMENTO: Pago  
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 6352 - SERV. TRANSP. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL

**DACTE**  
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODELO: 57	SÉRIE: 0	NÚMERO: 58436	FL: 1/1	DATA E HORA DE EMISSÃO: 20/06/2013 - 01:02:50	MODAL Rodoviário
					INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
Chave de acesso: 3513 0610 9708 8700 0285 5700 0000 0584 3613 0058 4386					
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da SEFAZ Autorizadora, ou em <a href="http://www.cte.fazenda.gov.br/portal">http://www.cte.fazenda.gov.br/portal</a>					
Protocolo de Autorização de Uso: 135130130397103 20/06/2013 - 01:05:22					

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: HORTOLANDIA - SP

REMETENTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
ENDEREÇO: AV DA EMANCIPAÇÃO 5000, . . .

MUNICÍPIO: HORTOLANDIA CEP: 13184-654  
CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25 INSCR. EST.: 748130921116  
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BRASILIA - DF

DESTINATÁRIO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
ENDEREÇO: SCS QUADRA 7 BLOCO A, SL 826, . . .

MUNICÍPIO: BRASILIA CEP: 70307-901  
CNPJ/CPF: 29.417.359/0001-40 INSCR. EST.: ISENTA  
UF: DF PAÍS: BRASIL FONE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000061  
CPAD/ISO

EXPEDIDOR:

MUNICÍPIO: CEP:  
CNPJ/CPF: INSCR. EST.:  
UF: PAÍS: FONE:

RECEBEDOR:

MUNICÍPIO: CEP:  
CNPJ/CPF: INSCR. EST.:  
UF: PAÍS: FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
ENDEREÇO: AV DA EMANCIPAÇÃO 5000, . . .  
CNPJ/CPF: 72.381.189/0006-25 INSCR. EST.: 748130921116

MUNICÍPIO: HORTOLANDIA CEP: 13184-654  
UF: SP PAÍS: BRASIL FONE:

PRODUTO PREDOMINANTE: ELETRO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA: 15.175,11

PESO BRUTO (Kg): 60,0000	PESO BASE CÁLC. (Kg): 110,0000	PESO AFERIDO (Kg): 0,0000	CUBAGEM (M³): 0,4400	QNT. VOLUMES (Unid.): 5,0000	NOME DA SEGURADORA: ACE SEGUROS
					RESPONSÁVEL Remetente
					NÚMERO DA APÓLICE: 0
					NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	
FRETE PESO	69,14					112,81
FRETE VALOR	3,45					
DESPACHO	15,90					VALOR A RECEBER 112,81
PEDAGIO	3,63					
GRIS	20,69					

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: Tributação Normal ICMS	BASE DE CÁLCULO: 112,81	ALÍQ. ICMS: 12,00	VALOR ICMS: 13,53	% RED. BC. CÁLC.	ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO. DOCUMENTO
NF Mod.01/1A e Avulsa	72.381.189/0006-25	1/003553695			

**OBSERVAÇÕES**

Nova Razão Social: FedEx Brasil Logística e Transporte S/A - Numeros de CNPJ e Inscricoes Estaduais/Municipais permanecem os mesmos.

Filial Destino 0034-BSB Rota 01 B2B, B2C ES-02000-34000-5301-51-NOR, Coleta 428528, ANGELICA GARCIA DE L. CSC SAO ,  
EDI 447605601 , Servico Rodoviario

, Ref FLAVIO@PPS.ORG.BR ICMS CONF. DEC. 53258 DE 23/07/2008

Valor aproximado de tributos incidentes sobre o preço deste serviço R\$ 23,97

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
RNTRC DA EMPRESA: 00117530	CIOT	LOTAÇÃO: Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA: 25/06/2013	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e	RESERVADO AO FISCO
----------------------------------	--------------------

**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**



745-5 | 74593.68002 49280.025047 47605.601047 5 57340001567010

Cedente <b>Dell Computadores do Brasil</b>			Agência/Código Cedente <b>011/0049280025</b>	Vencimento <b>19/06/2013</b>
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>			Número do Documento <b>4476056010</b>	Nosso Número <b>4476056010.4</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>15.670,10</b>
Demonstrativo: <b>Referente a compra na Dell.</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado <b>15.670,10</b>

**Ficha de Compensação**



745-5 | 74593.68002 49280.025047 47605.601047 5 57340001567010

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>19/06/2013</b>
Cedente <b>Dell Computadores do Brasil</b>					Agência/Código Cedente <b>011/0049280025</b>
Data Documento <b>14/06/2013</b>	Número do Documento <b>4476056010</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>14/06/2013</b>	Nosso Número <b>4476056010.4</b>
Uso do Banco <b>Cliente</b>	Carteira <b>680</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento <b>15.670,10</b>
Instruções <b>SUA ORDEM INICIARA O PROCESSO DE PRODUCAO, A PARTIR DA IDENTIFICACAO DO PAGTO DESTE BOLETO VALIDO POR 5 DIAS</b>					(-) Descontos / Abatimentos
<b>Ordens: ;4476056010</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>					



# Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.47  
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

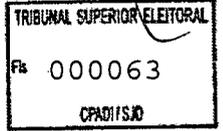
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF  
CONTA: 13.000.529-0

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/404**



FAVORECIDO: NICON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I  
CPF/CNPJ: 12.697.013/0001-40  
VALOR: R\$ 3.380,00 ✓  
DEBITO EM: 28/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CA7.D7E.FFA.F86.195

TED DEQUILIDA

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Emissão de comprovantes**

31/07/2013 11:59:33

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:05:59  
359603596 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2013

NR. DOCUMENTO 660.392.000.042.203

VALOR TOTAL 10.000,00

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

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA

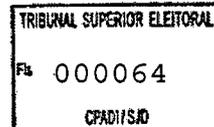
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO F.EA8.C23.4C2.FEF.32A

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/405**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



## Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.500,00

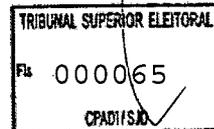
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALEVIRTUAL ROSANGELA ME  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.214-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C5F.F2B.72B.B11.C03
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/406

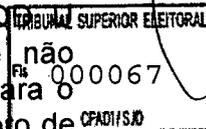


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**DECLARAÇÃO DE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA 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 Q. 01 LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e do Artigo 34 da Lei 10.833, de 29/12/2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial de Arrecadação de Tributos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n.º 128, de 19 de dezembro de 2008.



Para esse efeito, a declarante informa que:

a) preenche os seguintes requisitos:

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

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

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

Brasília/DF, 26 de junho de 2013 **INSCRIÇÃO NO CNPJ**

**11 163 315/0001-76**

VALEVIRTUAL TECNOLOGIA LTDA - ME

Rosângela Aparecida de Sousa Cond. Residencial RK Qd. "U" Conj. Centauros  
– Gerente – Lote 27 - Sobradinho - CEP: 73252-900

BRASÍLIA - DF



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:11

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:40  
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	135.216,13

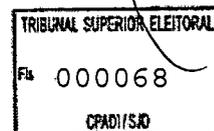
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUND ASTROJILDO PEREIRA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 61.800-4  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F0B.CB3.F0E.1D2.411

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/407**

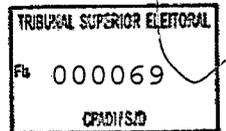


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



FUNDAÇÃO  
ASTROJILDO  
PEREIRA

## DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 135.216,13 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e treze centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 26 de junho de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário.

Brasília, 26 de junho de 2013.

José Osmar Monte Rocha

Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:26

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:05:59  
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

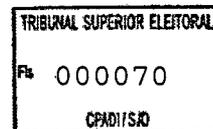
DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	661.505.000.033.138
VALOR TOTAL	5.000,00 ✓

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

=====

IDENTIFICADOR 1:	29.417.359/0001 40
NR.AUTENTICACAO	5.149.A8D.717.1BC.E0C

BB 400.399-3  
PAG. 2013/408

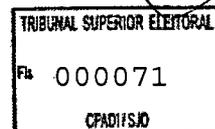


transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**DIRETÓRIO REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS**  
CNPJ: 03.946.328/0001-93

## **RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO**

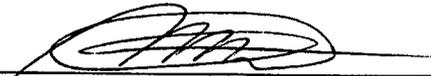


**R\$ 5.000,00**

Declaro para fins de comprovação junto à Justiça Eleitoral que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS do TOCANTINS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, CNPJ 29417359/0001-40, a importância de *R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)*, provenientes de recursos de Fundo Partidário, conforme transferência bancária efetuada pelo Diretório Nacional, a crédito de nossa conta corrente no Banco do Brasil S.A., Agência 1505-9, conta 33.138-4, em 26-06-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 26 de junho de 2013.

  
Partido Popular Socialista – PPS – TO  
CNPJ: 03.946.328/0001-93  
Walbemar Rocha Paes  
Tesoureiro



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:36

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:05:59  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.865.000.410.191
VALOR TOTAL	40.000,00

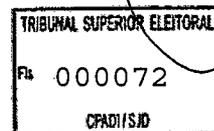
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OPERA PRIMA PRODUcoes ART  
AGENCIA: 2865-7 CONTA: 410.191-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E8C.521.D65.4C0.B89
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/409**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



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

20130701:05005711000172:05005711000172

Número da Nota  
**00000362**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/07/2013 12:41:41**  
 Código de Verificação  
**M6Y1-MBSE**

**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: **financeiro@operaprima.net**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **29.417.359/0001-40** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
 Endereço: **SCS QUADRA 7, BLOCO A - SL 826 - ASA SUL - CEP: 70307-901** Tel.: ---  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000073  
 CPAD/SJ

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARTIDÁRIO PPS - NACIONAL  
 PRIMEIRA PARCELA

**VALOR DA NOTA = R\$ 40.000,00**

Serviço Prestado  
**13.03.02 - cinematografia**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	40.000,00	5,00%	2.000,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.

**Emissão de comprovantes**

31/07/2013 11:58:46

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.883.000.013.503
VALOR TOTAL	623,76

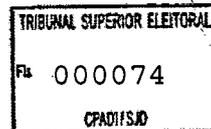
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA GRACAS LOIOLA SILVA  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.503-8  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C03.667.6F2.BED.03A
-----------------	-----------------------

*BB 400.399-3  
PAG. 2013/410*



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
MensalistaFolha Mensal  
Junho de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)			678,00	54,24	
			Valor Líquido →	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000075  
CREDIÇÃO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
MensalistaFolha Mensal  
Junho de 2013

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)			678,00	54,24	
			Valor Líquido →	623,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	623,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:04

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:43  
359603596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

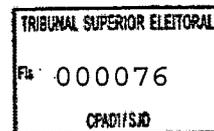
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.895.000.300.545
VALOR TOTAL	13.776,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R&W MARTINS SERVICOS EMPR  
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.545-3  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.81D.502.A1D.1A9.9E9
------------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/411



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:24

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:46  
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

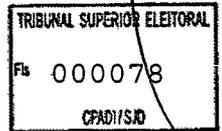
DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	662.905.000.054.846
VALOR TOTAL	5.000,00

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

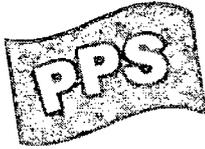
-----  
IDENTIFICADOR 1: 29.417.359/0001 40

-----  
NR. AUTENTICACAO 5.D34.299.15A.977.4C2

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/412**

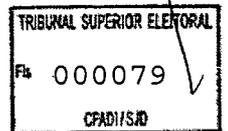


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**DIRETÓRIO ESTADUAL DO AMAZONAS**

**RECIBO**



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista, no dia 26/06/2013, o repasse do Fundo Partidário, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme depósito na conta corrente nº 54.846-4, Agência 2905-X, Banco do Brasil S/A. (Lei nº 9.096 de 19 de setembro de 1995).

Manaus /AM, 24 de fevereiro de 2014.

Arnaldo Souza dos Reis  
Tesoureiro do PPS/AM

**Emissão de comprovantes**

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:43  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

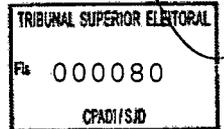
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	28.125,99

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME  
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.6FD.A2E.D74.537.56C
------------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/413**



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

453

Relação de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2012 a 30/06/2013

Filial: IATE TURISMO

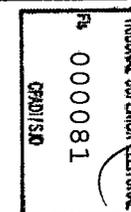
Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
<b>208 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>				<b>Telefone:</b>	<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
FT00014194	FT00014194		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2013	25/06/2013	700,50 [ R\$]	700,50	0,00
FT00014195	FT00014195		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2013	25/06/2013	249,90 [ R\$]	249,90	0,00
FT00014196	FT00014196		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2013	25/06/2013	748,12 [ R\$]	748,12	0,00
FT00014197	FT00014197		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/05/2013	25/06/2013	960,10 [ R\$]	960,10	0,00
FT00014203	FT00014203		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	2.427,50 [ R\$]	2.427,50	0,00
FT00014204	FT00014204		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	2.682,70 [ R\$]	2.682,70	0,00
FT00014205	FT00014205		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	1.175,36 [ R\$]	1.175,36	0,00
FT00014206	FT00014206		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	215,00 [ R\$]	215,00	0,00
FT00014207	FT00014207		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	544,07 [ R\$]	544,07	0,00
FT00014208	FT00014208		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	07/06/2013	25/06/2013	686,82 [ R\$]	686,82	0,00
FT00014209	FT00014209		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/06/2013	25/06/2013	571,35 [ R\$]	571,35	0,00
FT00014210	FT00014210		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	10/06/2013	25/06/2013	370,00 [ R\$]	370,00	0,00
FT00014212	FT00014212		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	661,02 [ R\$]	661,02	0,00
FT00014213	FT00014213		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	216,00 [ R\$]	216,00	0,00
FT00014214	FT00014214		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	1.197,92 [ R\$]	1.197,92	0,00
FT00014215	FT00014215		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	978,02 [ R\$]	978,02	0,00
FT00014216	FT00014216		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	1.098,70 [ R\$]	1.098,70	0,00
FT00014217	FT00014217		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/06/2013	25/06/2013	1.624,22 [ R\$]	1.624,22	0,00
FT00014227	FT00014227		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/06/2013	25/06/2013	1.011,13 [ R\$]	1.011,13	0,00
FT00014228	FT00014228		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/06/2013	25/06/2013	2.912,64 [ R\$]	2.912,64	0,00
FT00014235	FT00014235		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	2.356,00 [ R\$]	2.356,00	0,00
FT00014236	FT00014236		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	757,25 [ R\$]	757,25	0,00
FT00014237	FT00014237		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	524,27 [ R\$]	524,27	0,00
FT00014238	FT00014238		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	757,25 [ R\$]	757,25	0,00
FT00014239	FT00014239		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	787,50 [ R\$]	787,50	0,00
FT00014240	FT00014240		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	393,75 [ R\$]	393,75	0,00
FT00014241	FT00014241		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	21/06/2013	25/06/2013	1.518,90 [ R\$]	1.518,90	0,00
<b>Total do Cliente:</b>										<b>28.125,99</b>	<b>0,00</b>

Total da Filial

Total Geral

28.125,99 0,00  
28.125,99 0,00





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:59:18

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:45  
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

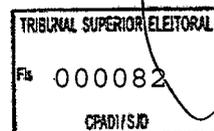
DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA  
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B78.003.00D.7BB.59D
------------------	-----------------------

*BB 400.399-3  
PAG. 2013/414*

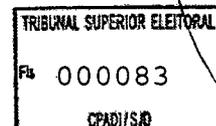


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**Partido Popular Socialista – PPS**

**Diretório Estadual do Rio Grande do Norte**



**RECIBO DE FUNDO PARTIDÁRIO**

Declaro para os devidos fins que fizeram necessario que o DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DO RIO GRANDE DO NORTE, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 26 de junho de 2013.

**Henrique Eufrazio de Santana Junior**

**Tesoureiro/PPS-RN**



### Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:39  
 359603596 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.478.000.041.852  
 VALOR TOTAL 1.500,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA  
 AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8  
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 3.D54.33E.2D5.269.C3C

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/415**

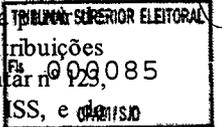
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

# MESOTEC

## 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, ISS, e contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.



Para esse feito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, quarta-feira, 26 de Junho de 2013

  
**Adonias Malosso**  
Sócio-Administrador

MESOTEC INFORMATICA LTDA

 **MESOTEC**

Fóne(61) 3034 7379

SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P SALA 3031  
CEP 70.719-900 ASA NORTE BRASILIA/DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL**

- USUÁRIO
- ENTRADA
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA

**0369**

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

CNPJ:04.470.333/0001-35

CF/DF: 07.422.862/001-98

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

Endereço **CL QD 7 SL 10 ED GRC TORONTO**

Fone

Cidade **BRASILIA**

Estado **DF**

Insc. Estadual

CNPJ/CPF **29.417.369/0001-40**

Nat. Operação

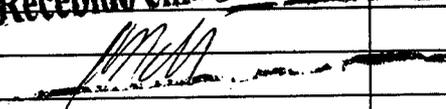
Cód. Fiscal

Em, **26** de **junho** de **2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000086

CPAD/SJD

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL	
		SERVIÇOS DE TI CONFORME CONTRATO			1500,00	
<b>Recebido em: 26 de Junho 2013</b>						
						
B. DO BRASIL						
AG: 3478-9						
CC: 41832-8						
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240					<b>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</b>	<b>1500,00</b>

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário



3591 2254  
9569 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 - 02 Bls. 50x03 de 301 a 400 - AIDF nº 1.111.18502/2012



## Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:46  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

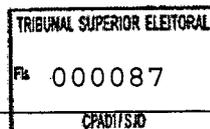
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.505.000.002.323
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PPS ESTADUAL PE FUND PART  
AGENCIA: 3505-X CONTA: 2.323-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.8C1.A04.B40.9A0.220
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/416



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



# Partido Popular Socialista

## R E C I B O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000088  
**R\$ 15.000,00**

Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente ao repasse de recursos decorrente de Cota do Fundo Partidário do mês de junho/2013.

Recife, 26 de junho de 2013.

*Desirée Padilha*  
**Desirée Lustosa da Silveira Padilha**  
Tesoureira PPS/PE

**Emissão de comprovantes**

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:45  
359603596 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

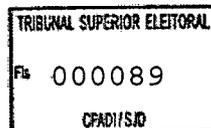
DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.511.000.026.596
VALOR TOTAL	5.000,00

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

CLIENTE: P P S P FUNDO PARTIDARIO  
AGENCIA: 3511-4 CONTA: 26.596-9  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.69B.198.64C.12E.307
-----------------	-----------------------

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/417**



ansação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

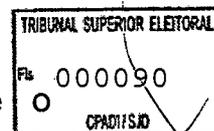


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

**RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 006/2013**

Declaro, para os devidos e legais efeitos, que  
DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO  
NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a  
importância de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), referente cota do  
repasso do Fundo Partidário de 2013.



Forma de recebimento:

- Transferência Bancária: Nº banco: 001, Agência: 3511-4,  
Conta: 26596-9.

Por ser verdade firmo o presente em duas vias.

Curitiba, 26 de Junho de 2013.

  
**ANGELA LINS DONHA**  
TESOUREIRA

**Emissão de comprovantes**

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13  
359603596 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

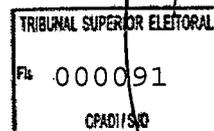
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	5.000,00 ✓

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.898.D42.781.913.3BB
------------------	-----------------------

**BB 400.399-3  
PAG. 2013/418**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2013

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
3 ALDEMIR PEREIRA DA SILVA 252105 1 1  
ADMINISTRADOR Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58		
998	I.N.S.S.	11,00		457,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.263,58	1.263,58	
O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)			Valor Líquido →	5.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50



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

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2013

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
3 ALDEMIR PEREIRA DA SILVA 252105 1 1  
ADMINISTRADOR Admissão: 02/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	6.263,58		
998	I.N.S.S.	11,00		457,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.263,58	1.263,58	
O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)			Valor Líquido →	5.000,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:13  
359603596 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

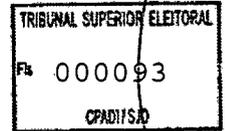
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.015.333
VALOR TOTAL	2.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.A72.08C.243.244.719
------------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/419



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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

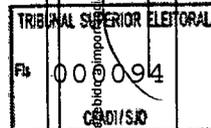
Folha Mensal  
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1
		Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54		
998	I.N.S.S.	11,00		313,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.849,54	349,54	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Data

26/06/13

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO \*\*\*

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	WILSON ALVES VILELA Auxiliar Administrativo	411005	1	1
		Admissão:	20/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	2.849,54		
998	I.N.S.S.	11,00		313,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.849,54	349,54	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.500,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50

O trabalho é o grande libertador do homem. Só a ociosidade o escraviza. (Fernandes Soares)

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JUNHO \*\*\*



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:55

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

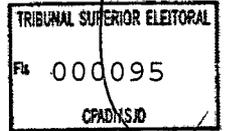
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.400
VALOR TOTAL	10.373,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PPS NACIONAL RECURSO PROP  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.400-0  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.1FD.DF6.FB7.3B3.20D
------------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/420



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



## Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:03:39  
359603596 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

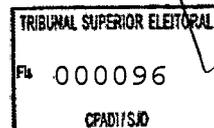
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.600.000.040.000
VALOR TOTAL	2.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WEBSIS TECNOLOGIA  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 40.000-9  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8AC.800.619.FC0.802
------------------	-----------------------

BB 400.399-3  
PAG. 2013/421



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

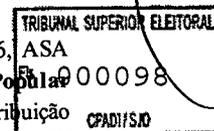




**WEBSIS Tecnologia e Sistemas Ltda-ME**  
CNPJ: 02.335.970/0001-73  
SRTVN 702 – Conjunto P – Sala 3026 - Asa Norte  
Brasília – DF

### DECLARAÇÃO

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



Para esse feito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, quarta-feira, 26 de Junho de 2013

Luiz Fernando Mendonça  
Websis Tecnologia e Sistemas Ltda.  
CGC: 02.335.970/0001-73



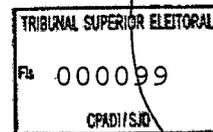
# Emissão de comprovantes

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:05:59  
 359603596 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2013  
 NR. DOCUMENTO 664.211.000.033.361  
 VALOR TOTAL 5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
 AGENCIA: 4211-0 CONTA: 33.361-1  
 NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.18D.697.5E0.695.C9B

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/422**

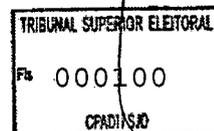


insação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**Partido Popular Socialista**  
**Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul**

**RECIBO**



R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

O **Diretório Estadual do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Mato Grosso do Sul**, com sede na Rua Antonio Correa, n. 767, Bairro Monte Líbano, Campo Grande - MS, inscrito no CNPJ sob o n. 01.533.603/0001-11, por sua tesoureira, a senhora **Luiza Ribeiro Gonçalves**, portadora do CPF n. 389.977.111-72, residente e domiciliada nesta cidade de Campo Grande **recebeu** do Diretório Nacional do PPS, inscrito no CNPJ sob o n. 29.417.359/0001-40, a quantia de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, referente ao repasse do **Fundo Partidário**.

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

Campo Grande-MS, 26 de junho de 2013.

  
**LUIZA RIBEIRO GONÇALVES**  
Tesoureira do Diretório Estadual do PPS/MS

**Emissão de comprovantes**

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:45  
359603596 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

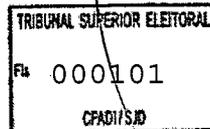
DATA DA TRANSFERENCIA 26/06/2013  
NR. DOCUMENTO 665.201.001.665.823  
VALOR TOTAL 10.000,00

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

CLIENTE: PARTIDO POPULAR SOCIALIST  
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.665.823-X  
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399  
=====

NR. AUTENTICACAO C.0ED.D09.9A8.99F.583

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/423**



ansação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



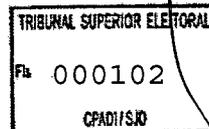
## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.41  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000007-0 83280179130-7  
 70755805082-6 94173590001-3  
 Data do pagamento 26/06/2013  
 CNPJ/CEI 29417359/0001-40  
 COMPETENCIA 06/2013  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2013  
 VALOR DEPOSITO 783,28  
 Valor Total 783,28  
 -----  
 DOCUMENTO: 062601  
 AUTENTICACAO SISBB: F.900.93C.0E8.7AD.DC6

BB 400.399-3  
 PAG. 2013/424



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/06/2013 - 16:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
8  
Pb 000103  
CAB/ISSO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\*

858000000070 832801791307 707558050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 17/06/2013 - 16:11:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.791,12	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 29.417.359/0001-40	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 783,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\*

858000000070 832801791307 707558050826 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2013  
 NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 17/07/2013  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 842,19  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 842,19 ✓

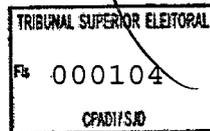
=====

AUTENTICACAO SISBB: B.984.890.BF5.A63.555  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062602

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/425**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

149.425

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	842,19
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/07/2013  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 0002059  
CPAD/SIA  
0,00

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	842,19
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	842,19
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.48  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

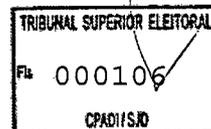
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2013  
 NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40  
 CODIGO DA RECEITA 0588  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/07/2013  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.380,63  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.380,63 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.39E.BA6.F03.522.DFD  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 062603

BB 400.399-3  
 PAG. 2013/426



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

pag. 426

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	R\$ 1.380,63
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.380,63
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 19/07/2013  
 R\$ 1.380,63  
 CPAD/SSE

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<b>01</b> NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.380,63
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.51  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013

PERIODO DE APURACAO 30/06/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 97,91

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 97,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.B36.932.203.290.9DE

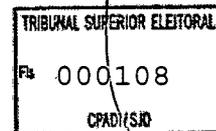
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062604

BB 400.399-3  
 PAG. 2013/427



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

pag. 427

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	97,91
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	97,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000109  
97,91  
CPAD/ISO

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2013
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2013
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	97,91
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	97,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.54  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

DOCUMENTO: 062605  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.70C.926.9F4.93A.D3D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.54  
 3596303596 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

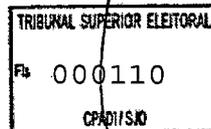
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2013
VALOR DO INSS	5.009,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	567,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.577,25

DOCUMENTO: 062605  
 AUTENTICACAO SISBB: 6.70C.926.9F4.93A.D3D

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



BB 400.399-3  
 PAG. 2013/428

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2013	
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123</p>	6-VALOR DO INSS	5.009,37	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/07/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	5.577,25	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000111
CPAD/ISA

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	06/2013	
	5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40	
<p>1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 ED EXECUTIVE TOWER - ASA SUL 70307901 BRASÍLIA - DF 6132184123</p>	6-VALOR DO INSS	5.009,37	
	7-		
	8-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/07/2013	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	567,88
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	5.577,25	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:57:58

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:58  
359603596 0002

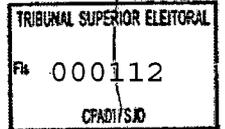
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00195303369194252872900458157179157470000085569  
NR. DOCUMENTO 62.606  
NOSSO NUMERO 53033919425  
CONVENIO 00530339  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2013  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 855,69  
VALOR COBRADO 855,69  
=====

*BB 400.399-3  
PAG. 2013/429*



NR. AUTENTICACAO 5.BD6.D97.335.F43.AF8

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

429

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento 13/6/2013	Nº do Documento 17597	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/6/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )



Vencimento  
**2/7/2013**

Nosso Número  
**530339194255**

( = ) Valor do Documento	<b>855,69</b>	000113
( - ) Desconto		CPAD/SJO

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

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

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

Sacado:

<b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>	<b>C.G.C \ CPF: 29417359000140</b>
<b>SCS QD 07 BL A SL 826 E</b>	<b>ED. EXECUTIVE TO</b>
<b>ASA SUL</b>	<b>BRASILIA</b>
<b>Sacador/Avalista:</b>	<b>70307901 DF</b>
	<b>Código de baixa 5593</b>

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento 13/6/2013	Nº do Documento 17597	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/6/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

Vencimento  
**2/7/2013**

Agência/Código Cedente  
**2872x/4581571**

Nosso Número  
**530339194255**

( = ) Valor do Documento  
**855,69**

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

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

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

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

<b>SCS QD 07 BL A SL 826 E</b>	<b>C.G.C \ CPF: 29417359000140</b>
<b>ASA SUL</b>	<b>ED. EXECUTIVE TO</b>
<b>BRASILIA</b>	<b>70307901 DF</b>
<b>Sacador/Avalista:</b>	<b>Código de baixa 5593</b>

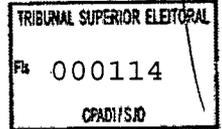
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
8132	REGIS CAVALCANTE	10/6/2013 12/6/2013	855,69
Baixa Parcial::	0,00		
		Total das Notas:	855,69
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	855,69
		Data de Emissão:	13/6/2013



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



1358359/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17597	855,69	17597	02/07/2013

**Cliente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor** Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos\*  
**Por** .....  
**Extenso**

RECEBEMOS DE **MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 00005586**  
**Série 003**

DATA RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**  
**SAN MARCO HOTEL**  
**SHS QUADRA 05 BLOCO C 05**

**ASA SUL - BRASILIA - DF**  
**Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00005586  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5313 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0055 8615 9963 9302

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
codigo 353130015510230 12/06/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
0731648200145

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CPF/CNPJ DO EMITENTE  
00.480.608/0001-60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000115

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

CPF/CNPJ  
29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO  
12/06/2013

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

BAIRRO/DISTRITO  
**ASA SUL**

CEP  
70307-901

DATA ENTRADA/SAÍDA  
12/06/2013

MUNICÍPIO  
**BRASILIA**

FONE/FAX  
(0)-

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA  
11:28

FATURA  
/ V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	855,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	818,39	818,39	37,03

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000009	CANJA A BRASILEIRA	12129990	000	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000192	CAFE EXPRESSO	12129990	000	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00317	SUCO DIVERSOS	22089000	000	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000118	F AGUA MINERAL	22021000	010	5403	GF	2	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	0,78	0,78					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
VHFI-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
VHFI-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					
-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	2,95	2,95					

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 49199  
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 330 RESERVA: 1358359 REGIS CAVALCANTE  
CHEGADA: 10/06/2013 PARTIDA: 12/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240

RESERVADO AO FISCO

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RECIS CAVALCANTE Uh: 330  
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA Reserva: 1358359  
Num. Doc:29417359000140 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Endereço:SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA Funcionário:GSILVA  
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL Emissão: 12/06/2013 09:40  
Chegada: 10/06/2013 18:21 Partida:12/06/2013 12:00

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
10/0621:41	REGIS CAVALC	COO: 49199	Restaurante La Gondola	330		29,50	29,50 CFILHO
10/0603:02	REGIS CAVALC	UH: 330	Diaria	330		370,30	399,80 PSOUZA
11/0603:16	REGIS CAVALC	UH: 330	Diaria	330		370,30	770,10 PSOUZA
12/0609:40		Venda: 236750	Frigobar			7,80	777,90 GSILVA
12/0609:40	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			77,79	855,69
<b>Totais:</b>						<b>855,69</b>	

## Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	29,50
Frigobar	7,80
Diaria	740,60
Taxa de Serviço	77,79

*Ref. Cul. X*

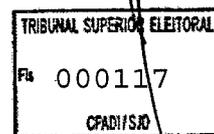
## Reservas-San Marco Hotel Brasília

---

**De:** "Junior PPS Nacional" <junior@pps.org.br>  
**Para:** "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 7 de junho de 2013 16:37  
**Assunto:** Reserva Regis Cavalcante

Sra. Favor reservar hospedagem para Regis Cavalcante a ser faturado em nome PPS Nacional dando entrada dia 10/06.

Enviado via iPhone=



13/6/2013



# Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:01  
359603596 0002

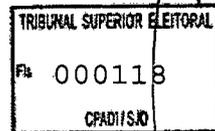
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192101335016634000500080340615257460000517500  
NR. DOCUMENTO 62.607  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00  
VALOR COBRADO 5.175,00 ✓  
=====

**BB 400.399-3  
PAG. 2013/430**



NR.AUTENTICACAO C.DC1.714.BA0.C97.0FF

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

# Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

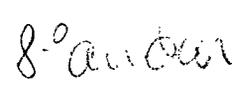
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

VENCIMENTO 01/07/2013 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016634.0-18 ESPÉCIE Real QUANTIDADE  
 (=) VALOR DO DOCUMENTO R\$ 5.175,00 (=) DESCONTO/ABATIMENTO (=) JUROS/MULTA  
 (=) VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00000803.73 Nº DO DOCUMENTO 901

SACADO  
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.340005 00080.340615 2 57460000517500

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

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					01/07/2013		
CEDENTE			CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		Fis. 000119
BETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			06537734/0001-90		0135-44 016634.0-18		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		CPADI/SIQ
11/06/2013	901		S	12/06/2013	00000803.73		
USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO		
	Real				R\$ 5.175,00		
INSTRUÇÃO					(=) DESCONTO/ABATIMENTO (=) OUTRAS DEDUÇÕES (=) JUROS E MULTA (=) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO		
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%							

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

CNPJ: 29417359000140  
 BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:03

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:04  
359603596 0002

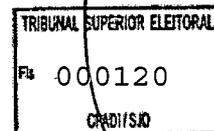
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192101335016629000200113840342157460000755000  
NR. DOCUMENTO 62.608  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 7.550,00  
VALOR COBRADO 7.550,00  
=====

BB 400.399-3  
PAG. 2013/431



NR. AUTENTICACAO A.6CB.46E.4A9.E47.609

sação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

431

# Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

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

VENCIMENTO 01/07/2013 AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73 ESPÉCIE Real QUANTIDADE

I=VALOR DO DOCUMENTO R\$ 7.550,00 I=DESCONTO/ABATIMENTO I=JUROS/MULTA

I=VALOR COBRADO NOSSO NÚMERO 00001138.75 Nº DO DOCUMENTO 1125

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00113.840342 1 57460000755000

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 01/07/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CEDENTE MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 06852478/0001-26				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0135-44 016629.0-73	
DATA DO DOCUMENTO 11/06/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO 1125	ESPÉCIE DOC	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 12/06/2013	NOSSO NÚMERO 00001138.75
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	I=VALOR DOCUMENTO R\$ 7.550,00	
INSTPÇÃO APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,52 AO DIA APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				I=DESCONTO/ABATIMENTO	
				I=OUTRAS DEDUÇÕES	
				I=JUROS E MULTA	
				I=OUTROS ACRESCIMOS	
				I=VALOR COBRADO	

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

SACADOR/AVALISTA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CÓDIGO DE BAIXA FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:07

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:07  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

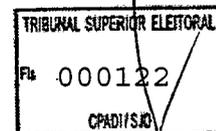
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793341019133163035925000102001357460000300000	
NR. DOCUMENTO	62.609
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

=====

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/432**



NR. AUTENTICACAO 3.0E1.607.439.E66.20C

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



237-2

23793.34101 91331.630359 25000.102001 3 57460000300000

Recibo do Sacado

432

Local de Pagamento					
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Cedente					
<b>CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL</b>					
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite
12/06/2013		S000003523		DM	Sem
Data Processamento					
12/06/2013					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		x

<b>Bradesco</b>	
Vencimento	01/07/2013
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13316303525-4
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	0,00
3 (-) Outras Deduções	CPADIS/D
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 1,00  
APÓS 01/07/2013 MULTA..... 60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,825,826,827,828 REL. A JUNHO/2013.

Ctrl. Participante: 294173590001403523

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 Q.7 BL.A SL 825,26,27,28,ED.TORRE PA - ASA SUL  
70307-901 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.34101 91331.630359 25000.102001 3 57460000300000

Local de Pagamento					
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					
Cedente					
<b>CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL</b>					
Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite
12/06/2013		S000003523		DM	Sem
Data Processamento					
12/06/2013					
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		x

Vencimento	01/07/2013
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0001020-0
Nosso Número	09 / 13316303525-4
1 (=) Valor do Documento	3.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 1,00  
APÓS 01/07/2013 MULTA..... 60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,825,826,827,828 REL. A JUNHO/2013.

Ctrl. Participante: 294173590001403523

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



Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.09  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

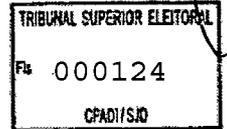
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio cLARO CO DDD 61 A 69  
Codigo de Barras 8486000069-4 40590160201-5  
30624919606-7 05401516122-5  
Data do pagamento 26/06/2013  
Valor Total 6.940,59 ✓  
-----

DOCUMENTO: 062610  
AUTENTICACAO SISBB: 3.04F.FFD.949.732.0DB

BB 400.399-3  
PAG. 2013/433



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



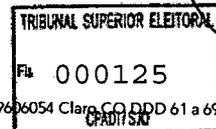
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**PLANO SOB MEDIDA DF**  
**Q SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 SN**  
**ED EXECUTIVE TOWER ASA SUL**  
**70307 - 901 BRASILIA DF**

Data de Vencimento: 24/09/13 - Data de Postagem: 16/09/13



72113435752448800000805030160913

Atendimento Claro - Lique 1052.



Nº do Cliente: 712365463  
 Nº da Conta: 919606054  
 CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40  
 Código para Débito Automático: 919606054 Claro CO DDD 61 a 69  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/08/2013 a 06/09/2013	24/09/2013	R\$ 5.749,19

Valor pago na última conta: R\$ 8.540,58

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

**Compartilhados**

Bonus Intra-Rede Compartilhado - de 09/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 2000.00 - de 09/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 2000.00 - de 13/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 500.00 - de 09/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 500.00 - de 13/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 100 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 1000 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 200 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 300 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 400 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Bônus Compartilhado R\$ 500 - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,00
Consumo Compartilhado - de 09/08/2013 a 06/09/2013	R\$	3.274,19
Consumo Compartilhado - de 13/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	225,81

**Individuais**

Assinatura	R\$	13,78
Assinatura - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	0,30
Assinatura - de 07/08/2013 a 11/08/2013	R\$	0,32
Assinatura Plano Sob Medida - de 09/08/2013 a 02/09/2013	R\$	0,64
Assinatura Plano Sob Medida - de 09/08/2013 a 06/09/2013	R\$	6,47
Assinatura Plano Sob Medida - de 12/08/2013 a 06/09/2013	R\$	2,88
Assinatura Plano Sob Medida - de 13/08/2013 a 06/09/2013	R\$	2,43
Dados GPRS - Pacote Ilimitado	R\$	168,00
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 07/08/2013 a 08/08/2013	R\$	10,84
Dados GPRS - Pacote Ilimitado - de 07/08/2013 a 11/08/2013	R\$	27,10

**Prezado Cliente,**  
**Este boleto não quita débitos de meses anteriores.**

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.**

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALIS	Código Débito Automático 919606054 Claro CO DDD 61 a 69	Período de Uso 07/08/13 a 06/09/13	<b>Total</b> <b>R\$ 5.749,19.</b>	<b>Vencimento</b> <b>24/09/13</b>
-------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

84880000057-4 | 49190160201-8 | 30924919606-1 | 05401816122-6



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



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.12  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

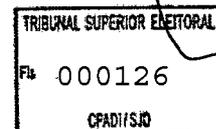
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84620000000-4 39900006002-6  
10181729270-5 20130628000-3

Data do pagamento 26/06/2013  
Valor em Dinheiro 39,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 39,90 ✓

-----  
DOCUMENTO: 062611  
AUTENTICACAO SISBB: F.C6E.15D.2E5.2DE.394

BB 400.399-3  
PAG. 2013/434



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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
 Pág.: 00001/0003

\*00010215\*



COD BRASILIA ASA SUL BSB SS2  
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
 SCS Q BL A 826  
 ASA SUL  
 70307-901 BRASILIA DF



728700704500253000000972130170613  
 POSTAGEM: 17/06/2013 VENCIMENTO: 28/06/2013

A partir de 25/09/2013, nas áreas de ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fl. 000127  
 CPAD/SJO

Cód. Conta 122392551

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

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

**SUA CONTA VENCE EM**  
**28/06/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**  
**R\$ 39,90**

**Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 90,54

**CONSOLIDADO** (CLASSE: E)  
 mês de referência: Junho/2013  
 data de emissão: 16/06/2013  
 nº da fatura: 0210181729270  
 nº da nota fiscal: 000003811  
 cód. para débito automático: 122392551-0

**Resumo da sua Conta**

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

**Descontos**

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

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132184123	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos	76	3:07:02	0,00
6132184123	Total	76	3:07:02	0,00
	Total do Resumo	76	3:07:02	0,00

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/05/2013 a 12/06/2013	39,90
		<b>Subtotal:</b>	<b>39,90</b>

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32184123	MACEIO	82 33553081	14/05/2013	14:37:45	00:07:11	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38328183	14/05/2013	14:47:38	00:03:39	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 33172208	14/05/2013	15:52:01	00:03:55	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/05/2013	11:27:08	00:03:54	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	16/05/2013	11:58:30	00:01:00	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38756492	16/05/2013	12:08:28	00:02:00	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31018398	16/05/2013	12:11:27	00:02:10	Dia	0,00

Receitas em reais

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

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

CÓDIGO DA CONTA:  
**122392551**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210181729270**

DATA DE VENCIMENTO:  
**28/06/2013**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 39,90**



846200000004 399000060026 101817292705 201306280003



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

**CONSOLIDADO**

**Cód. Conta 122392551**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000128  
CPAD/SJ

**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011 (Continuação)**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
01 32184123	MACEIO	82 31311700	07/08/2013	17:32:40	00:00:25	Dia	0,00
01 32184123	MACEIO	82 31311700	07/08/2013	17:33:27	00:00:52	Dia	0,00
01 32184123	MACEIO	82 31311700	10/08/2013	10:01:03	00:01:25	Dia	0,00
01 32184123	SAO PAULO	11 32280504	10/08/2013	10:44:03	00:04:30	Dia	0,00
01 32184123	SAO PAULO	11 32280504	10/08/2013	12:44:12	00:01:38	Dia	0,00
01 32184123	SAO PAULO	11 33967502	10/08/2013	16:34:27	00:00:25	Dia	0,00
11 32184123	VITORIA	27 33826000	11/08/2013	11:08:06	00:00:23	Dia	0,00
11 32184123	VITORIA	27 33358600	11/08/2013	11:09:33	00:00:49	Dia	0,00
01 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	12/08/2013	11:25:53	00:01:26	Dia	0,00
01 32184123	MACEIO	82 31311700	12/08/2013	11:40:37	00:00:40	Dia	0,00
01 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25711357	12/08/2013	11:52:04	00:02:20	Dia	0,00
<b>Subtotal:</b>					<b>03:07:02</b>		<b>0,00</b>

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA  
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

<b>CONSOLIDADO</b>	CLASSE: E
código conta:	122392551
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	16/06/2013
nº da fatura:	0310181739270
Tribunal Superior Eleitoral	
Fº 000129	
CPMIS 06	

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

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003811	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	39,90

Resumo dos Serviços	R\$	
Plano Muito Mais 21 Corporativo		39,90
<b>Total dos Serviços:</b>	<b>R\$</b>	<b>39,90</b>

Reservado ao Fisco	65BF.F390.4931.FC1E.9290.B793.B88D.2228
--------------------	---

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.  
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 39,90	25%	R\$ 9,97



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.14  
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

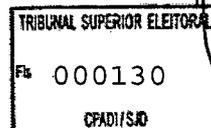
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO  
Codigo de Barras 8463000002-9 22700082099-2  
99887456970-5 14805442899-7

Data do pagamento 26/06/2013  
Valor em Dinheiro 222,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 222,70 ✓

DOCUMENTO: 062612  
AUTENTICACAO SISBB: C.667.BCB.F9D.015.F0F

BB 400.399-3  
PAG. 2013/435



✓.sação 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**

página: 1/4

435



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2  
 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
 SCS QUADRA S/N  
 ASA SUL  
 70307-902 BRASILIA DF



721305247012876000000174930170613

Vencimento  
**28/06/2013**

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>28/06/2013</b>	<b>222,70</b>
Código do cliente	9999 8874 5697 DV: 4
Período de apuração	09/05/2013 a 08/06/2013
Data de emissão	09/06/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	29417359000140
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0148054428-0

## RESUMO

	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	222,70
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>222,70</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>222,70</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Total de minutos utilizados no mês	006131
Tipo de ligação	em min/seg

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.gvt.com.br/9digito](http://www.gvt.com.br/9digito)

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	0148054428-0	28/06/2013	222,70

84630000002 9 22700082099 2 99887456970 5 14805442899 7



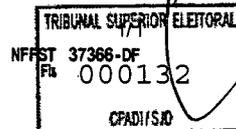


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
SCS QUADRA S/N  
ASA SUL  
70307-902 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8874 5697 DV: 4  
Período de apuração 09/05/2013 a 08/06/2013  
Data de emissão 09/06/2013  
Tipo de cliente Não residencial  
CNPJ / CPF 29417359000140  
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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



Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
1 Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/05/2013 a 08/06/2013	25%	50,40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>50,40</b>

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

61-3034-7987

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
2 Economix Flex 800 - Assinatura Mensal	09/05/2013 a 08/06/2013		32,40
<b>SUBTOTAL</b>			<b>32,40</b>
<b>TOTAL</b>			<b>32,40</b>

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

BSA-30NTC8T9-013

Prestadora GVT

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	Valor (R\$)
3 Link de dados Turbonet Power 15 Mega	09/05/2013 a 08/06/2013	25%	11,20
4 Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega	09/05/2013 a 08/06/2013	25%	128,70
<b>SUBTOTAL</b>			<b>139,90</b>
<b>TOTAL</b>			<b>139,90</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>			<b>222,70</b>

Reservado ao Fisco b662.ea93.892c.8bd3.c104.fc60.fb20.4ba4

ICMS Base de cálculo: 190,30 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 47,57  
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

222,70



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:17

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:17  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

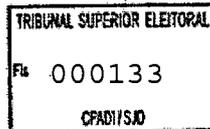
00195303369194742872700458157179657540000060753  
NR. DOCUMENTO 62.613  
NOSSO NUMERO 53033919474  
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2013  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 607,53  
VALOR COBRADO 607,53 ✓

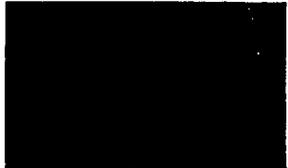
=====

NR. AUTENTICACAO 8.554.98D.7B6.E26.D62

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/436**



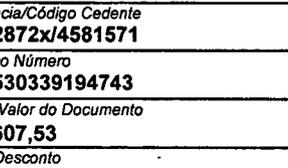
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

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	
20/6/2013	17685	DM	N	20/6/2013	
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. <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.</b>  Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança. email: cobranca@sanmarco.com.br					
Vencimento					
9/7/2013					
Nosso Número					
530339194743					
(-) Valor do Documento					
607,53					
(-) Desconto					
CPADISS					
(-) Outras Deduções / Abatimento					
(+ ) Mora / Multa / Juros					
(+ ) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

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

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO'  
 ASA SUL BRASILIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
20/6/2013	17685	DM	N	20/6/2013	
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. <b>NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.</b>  Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.					
Vencimento					
9/7/2013					
Agência/Código Cedente					
2872xJ4581571					
Nosso Número					
530339194743					
(-) Valor do Documento					
607,53					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções / Abatimento					
(+ ) Mora / Multa / Juros					
(+ ) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA C.G.C \ CPF: 29417359000140  
 SCS QD 07 BL A SL 826 E ED. EXECUTIVE TO'  
 ASA SUL BRASILIA 70307901 DF  
 Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

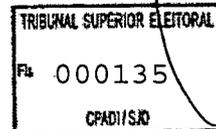
Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
8718	PAULO DA SILVA SIQUEIRA	18/6/2013	19/6/2013	607,53
Baixa Parcial::	0,00			
				<b>Total das Notas:</b> 607,53
				<b>Comissão:</b>
				<b>Retenções:</b>
				<b>Outros Custos</b>
				<b>Depósitos:</b>
				<b>Liquido a Receber:</b> 607,53
				<b>Data de Emissão:</b> 20/6/2013



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



1360191/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17685	607,53	17685	09/07/2013

**Cliente:** PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
**Endereço:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901  
**Praça de Pagamento:** SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307901-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 29417359000140 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor** Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos\*\*\*\*\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso**

RECEBEMOS DE <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00005946</b> <b>Série 003</b>
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> <b>SAN MARCO HOTEL</b> <b>SHS QUADRA 05 BLOCO C 05</b>  <b>ASA SUL - BRASÍLIA - DF</b> <b>Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	<b>0 - ENTRADA</b> <b>1</b> <b>1 - SAÍDA</b>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5313 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0059 4611 0699 4869	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
	<b>Nº 00005946</b> <b>Série 003</b> <b>Folha 1/1</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>codigo 353130016193127 19/06/2013</b>		
				<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fl. 000136

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 19/06/2013
ENDEREÇO <b>SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/06/2013
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	FONE/FAX 0 -	UF <b>DF</b>	HORA ENTRADA/SAÍDA 6:40
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

FATURA / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

<b>CÁLCULO DO ICMS</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 607,53

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>ISENTO</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 607,53	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 607,53	VALOR DE ISSQN 27,62

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	55,23	55,23					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	552,30	552,30					

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 116 RESERVA: 1360191 PAULO DA SILVA SIQUEIRA CHEGADA: 18/06/2013 PARTIDA: 19/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fl. 000137  
CPAD/TSJ



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:20

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:20  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

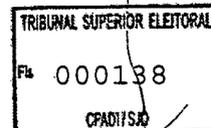
-----  
00190000090249379900700000076182657450000440700  
NR. DOCUMENTO 62.614  
NOSSO NUMERO 24937990000000076  
CONVENIO 02493799

NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE  
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282  
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2013  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00  
VALOR COBRADO 4.407,00 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 2.82D.9F6.E40.C45.CF0

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/437**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

437

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls 000139  
CFAD/SJD

00190.00009 02493.799007 00000.076182 6 57450000440700

**BANCO DO BRASIL**

Vencimento  
30/06/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.04

Sacado  
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS  
Cedente  
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL  
Endereço do Cedente  
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS  
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15  
Agência / Código Cedente 04422 - 9 / 10282-2  
Nosso Número 24937990000000076  
Nº do Documento NF 235  
Valor do Documento 4.407,00

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

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02493.799007 00000.076182 6 57450000440700

Local do Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						30/06/2013	
Cedente						Agência / Código Cedente	
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL						04422-9 / 10282-2	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
18/06/2013	NF 235	DS	N	18/06/2013	24937990000000076		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento		
18 / 19	R\$				4.407,00		
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 30/06/13						(-) Outras Deduções	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						(+ ) Juros / Multa	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS  
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL  
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>		Numero da Nota
			235
			Data e Hora de
	18/06/2013 16:08:49		
Código Verificação RPS	Número do RPS	Código de Verificação	
		977497204	

**Dados do Prestador de Serviço**

CNPJ/CPF:	14.876.708/0001-15	Inscrição	901115241
Razão Social/Nome:	NOGUEIRA,ALBUQUERQUE E FREIRE ASSOCIADOS S/S	Fl:	000140
Endereço:	AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA ,2789 - CRUZ DAS ALMAS CEP: 57038-000	Telefone:	33173002
Município	MACEIO	UF:	AL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 901115241  
 Fl: 000140  
 CPAD/SJ

**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:	29.417.359/0001-40	Inscrição	
Razão	PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Email:	
Endereço:	QUADRA SCS QUADRA 7 ,SN - ASA SUL CEP: 70307-901	Telefone:	(61)3218-4123
Município	BRASILIA	UF:	DF

**Código do Serviço / Atividade**

17.18 / 6920601 - Atividades de contabilidade

**Discriminação dos Serviços**

Ref. Competência 6/2013

REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 01 A 30/06/2013  
 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Valor aproximado dos tributos: R\$ 614,34

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
<b>Valor Total da Nota</b>				
<b>4.407,00</b>				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.407,00	4.407,00	5	220,35	( ) Sim (X) Não

**Opção Simples Nacional**  
 2-Não



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.22  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL

CONTA: 13.000.148-5

FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01

VALOR: R\$ 13.000,00 ✓

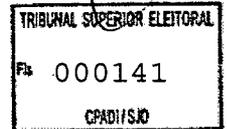
DEBITO EM: 26/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062615

TENTICACAO SISBB: 3.D81.7F9.456.661.492

BB 400.399-3  
PAG. 2013/438



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.25  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI

CONTA: 186.691-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 151.940.941-91

VALOR: R\$ 5.000,00

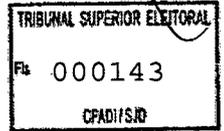
DEBITO EM: 26/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062616

TENTICACAO SISBB: 0.420.6AE.150.237.6FF

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/439**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

WANDERLEI JOSÉ DA SILVA 15194094191

**Fone: 9213-2016**

RUA QI 23 LOTE 12, Apto. 610 - Cep: 71.060-230 - GRURÁ I - Brasília-DF

CNPJ: 15.119.474/0001-24 CF/DF: 07.600.448/001-59

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3** 0012

Usuário Final  
 Subcontratação

Data limite para emissão 11/09/2013 144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Entrada

CPAD: 10

Tomador do Serviço ou Destinatário: **Partido Popular Socialista PPS Nacional**

Endereço: **S.C.S. Q07 B LA SALA 826** CEP: **70307901**

Cidade: **BRASILIA** Estado: **DF** Telefone: **32184123** Data da Emissão: **25/06/2013**

CNPJ: **29417359000140** CF/DF - Insc. Est.: **ISENTO** Vencimento: **26/06/2013**

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unit.	Total
		FILMABENS DE EVENTOS E VTS PARA O PPS NACIONAL			5.000,00
Deduções Legais					
Base de cálculo do ISS				Valor do ISS	TOTAL 5.000,00
Informações complementares				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	



440

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
7/6/2013	17553	DM	N	7/6/2013

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	26/6/2013
Nosso Número	530339193836
( = ) Valor do Documento	468,93
( - ) Desconto	000146
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**SCS QD 07 BL A SL 826 E** ED. EXECUTIVE TO  
**ASA SUL** BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593  
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/6/2013	17553	DM	N	7/6/2013

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	26/6/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	530339193836
( = ) Valor do Documento	468,93
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** C.G.C \ CPF: 29417359000140  
**SCS QD 07 BL A SL 826 E** ED. EXECUTIVE TO  
**ASA SUL** BRASILIA 70307901 DF Código de baixa 5593  
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
7864	RENATA BUENO	5/6/2013 6/6/2013	468,93
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	468,93
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	468,93
		Data de Emissão:	7/6/2013

**SAN MARCO HOTEL**

SHS QUADRA 05 BLOCO C

CEP: 70.322-914 BRASILIA DF

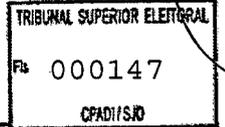
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400

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

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

1356992/

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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17553	468,93	17553	26/06/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70307-901

Praça de Pagamento: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
70307901-BRASILIA DF

CNPJ: 29417359000140

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal:

Valor  
Por  
Extenso

Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 00005390</b> <b>Série 003</b>
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS**  
**SAN MARCO HOTEL**  
**SHS QUADRA 05 BLOCO C 05**  
  
**ASA SUL - BRASILIA - DF**  
**Tel.: (61) 2103-8484 - CEP:70322-914**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 00005390  
 Série 003  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 5313 0600 4806 0800 0160 5500 3000 0053 9014 03 0 2957	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130014933087 06/06/2013	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO  
06/06/2013  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
05/06/2013  
HORA ENTRADA/SAÍDA  
11:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b>		29.417.359/0001-40	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	ASA SUL	70307-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(-)	DF	ISENTO

FATURA					
Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
C. DO IMPOSTO					
BA. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
ISENTO	468,93	468,93
		VALOR DE ISSQN
		21,32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	42,63	42,63					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	426,30	426,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 801 RESERVA: 1356992 RENATA BUENO CHEGADA:05/06/2013 PARTIDA:06/06/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

# MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

## Extrato de Conta

Nome: RENATA BUENO

Uh: 801

Empresa:

Reserva: 1356992

Num. Doc: Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 2/0/0

Endereço: DESEMBARGADORA MOTA Q 22 CASA, 19 CENTRO - CENTRO  
PARANAGUA PR 80420-190 BRASIL

Funcionário: GSILVA

Emissão: 06/06/2013 09:03

Chegada: 05/06/2013 12:19

Partida: 06/06/2013 12:00

Hóspede: BUENO, RENATA

Num. Doc: 0268179891 Designação: RENATA BUENO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	TOTAL GERAL
05/0619:02		7878	Lavanderia		6,80		6,80 CARAUJO
05/0602:13		UH: 801	Diaria		426,30		426,30 CARAUJO
06/0607:55		7882	Lavanderia		19,68		452,78 GSILVA
06/0609:03		Venda: 236228	Frigobar		7,80		460,58 GSILVA
06/0609:02	RENATA BUENC		Taxa de Serviço		43,41		503,99
<b>Totais:</b>					<b>503,99</b>		

## Resumo do Extrato

Hóspede: BUENO, RENATA

Designação: RENATA BUENO

Descrição	Valor Total
Lavanderia	26,48
Frigobar	7,80
Diaria	426,30
Taxa de Serviço	43,41

*liberar gens.*



## Emissão de comprovantes

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:31  
359603596 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000061233422001264500757500000026800

NR. DOCUMENTO 62.618

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013

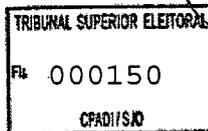
VALOR DO DOCUMENTO 268,00

VALOR COBRADO 268,00

=====

NR. AUTENTICACAO 2.98E.E52.89E.A18.129

BB 400.399-3  
PAG. 2013/441



sação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.612334 22001.264500 7 57500000026800

Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A</b>		Agência/Código do Cedente <b>3380/12645-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>19/00006123322-P</b>
Número do documento <b>019/00006123322-P</b>	CPF/CNPJ <b>02351877000152</b>	Vencimento <b>05/07/2013</b>		Valor documento <b>268,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado	
Sacado <b>Partido Popular Socialista 29417359000140</b>					
Instruções				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.612334 22001.264500 7 57500000026800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000151

019/00006123322-P

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.</b>					Vencimento <b>05/07/2013</b>
Cedente <b>LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152</b>					Agência/Código cedente <b>3380/12645-4</b>
Data do documento <b>19/06/2013</b>	Número do documento <b>019/00006123322-P</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento	Nosso número <b>19/00006123322-P</b>
Uso do banco	Carteira <b>019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>268,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  <b>SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA</b>					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>
Sacado <b>Partido Popular Socialista 29417359000140 SCS Qd 07, Bloco A, Ed Executive Tower 826 Pátio Brasil Asa Sul 70307901 Brasília DF</b>					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					<b>Cód. baixa</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes



31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:34  
359603596 0001

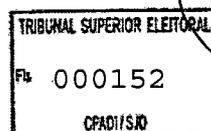
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090002029611632010009883070402657420000096000  
NR. DOCUMENTO 62.619  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 960,00  
VALOR COBRADO 960,00 ✓  
=====

BB 400.399-3  
PAG. 2013/442



NR. AUTENTICACAO E.31F.BB8.B7D.4E6.242

sação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento	27/06/2013
Cedente <b>MUNIZ E SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 72.626.187/0001-44</b>					Cód. Cedente	209-611632-0
Data do Documento 21/06/2013	Núm. do Documento 3143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/06/2013	Nosso Número	100988307040
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 960,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de R\$ 1,80 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40</b> <b>EDIFICIO EXECUTIVE TOWER SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828</b> <b>ASA SUL BRASILIA DF 70307901</b>					<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recobimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000153 CPAD/ISJO	

Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>					Vencimento	27/06/2013
Cedente <b>MUNIZ E SANTOS LTDA CPF/CNPJ: 72.626.187/0001-44</b>					Cód. Cedente	209-611632-0
Data do Documento 21/06/2013	Núm. do Documento 3143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/06/2013	Nosso Número	100988307040
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 960,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de R\$ 1,80 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40</b> <b>EDIFICIO EXECUTIVE TOWER SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828</b> <b>ASA SUL BRASILIA DF 70307901</b>					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



**New World**  
Ar Condicionado

**MUNIZ & SANTOS LTDA**

SHCGN CLR Quadra. 708 - Bloco H  
Loja 21 - Asa Norte - Brasília-DF  
Telefax: (61) 3347-5998 / 9249-4338

SAÍDA  ENTRADA

SERVIÇO 003143

NOTA FISCAL  
MOD. 01 - SÉRIE 02

**003143**

vendas@newworldar.com.br

www.worldarcondicionado.com.br

C.N.P.J.: 72.626.187/0001-44

CF/DF: 07.48.970/001-87

1ª VIA - CLIENTE  
2ª VIA - CLIENTE  
3ª VIA - FISCO  
4ª VIA - CONTABILIDADE  
5ª VIA - ARQUIVO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 01/02/2013

NAT. DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSC. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO
01	0000	0000

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO			27.417.332/0001-40		01/04/2013
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 Ed. Exp					01/04/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
	(61) 3218-4110	DF	ISENTO	17:44:51	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ICMS	IPIS
							R\$ 000154			
							CFAD/SJ0			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMPLETA NO LOCAL	SV	5,00	120,00	600,00
097	SERVIÇO DE CARGA DE GAS R-22.	SV	2,00	180,00	360,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESCONTO NO SERVIÇOS	VALOR DO DESCONTO NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
960,00	315,00			960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS/ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	960,00

DADOS DA TRANSPORTADORA E DOS VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE NÃO GERAR DÍVIDA FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU. VALOR DE 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 2,57% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 125/2008

"Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL  
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPTU"

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70333-900 - Brasília

## Emissão de comprovantes



31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:37  
359603596 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

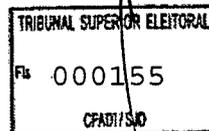
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3  
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133170183886000028406657500000100000  
NR. DOCUMENTO 62.620  
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2013 ✓  
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00  
VALOR COBRADO 1.000,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D43.248.8AE.9EF.3A1

BB 400.399-3  
PAG. 2013/443



ação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Cedente  
**EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO**  
 Data do documento: 19/06/2013  
 Número do documento: S000017946  
 Espécie Documento: DM  
 Aceite: Sem  
 Data Processamento: 19/06/2013  
 Uso do Banco: Cip: Carteira: 09 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:



**Bradesco**

Vencimento: 05/07/2013  
 Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0000284-4  
 Nosso Número: 09 / 13317018386-2  
 1 (=) Valor do Documento: 1.000,00  
 2 (-) Desconto / Abatimento:  
 3 (-) Outras Deduções:  
 4 (+) Mora Multa: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 5 (+) Outros Acréscimos: 000157  
 6 (=) Valor Cobrado: CPAD/STO

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00  
 APÓS 05/07/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718380

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

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



Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento  
**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**  
 Cedente  
**EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO**  
 Data do documento: 19/06/2013  
 Número do documento: S000017946  
 Espécie Documento: DM  
 Aceite: Sem  
 Data Processamento: 19/06/2013  
 Uso do Banco: Cip: Carteira: 09 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:

Vencimento: 05/07/2013  
 Agência / Código Cedente: 3341-3 / 0000284-4  
 Nosso Número: 09 / 13317018386-2  
 1 (=) Valor do Documento: 1.000,00  
 2 (-) Desconto / Abatimento:  
 3 (-) Outras Deduções:  
 4 (+) Mora Multa:  
 5 (+) Outros Acréscimos:  
 6 (=) Valor Cobrado:

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00  
 APÓS 05/07/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718380

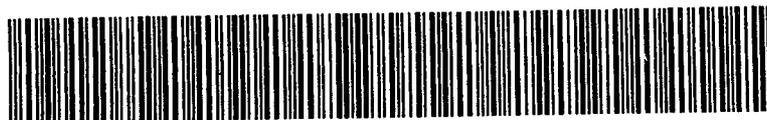
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - OUTROS: 29417359000140  
 SCS QD.07 BL.A SL.826-EXECUTIVE TOWER - ASA SUL  
 70307-901 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.40  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3100-3 - DF-COMERCIAL SUL

CONTA: 13.000.436-1

FAVORECIDO: PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - EP

CPF/CNPJ: 04.606.669/0001-82

VALOR: R\$ 50.000,00

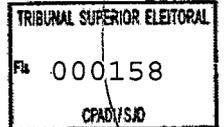
DEBITO EM: 26/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062621

IDENTIFICACAO SISBB: 4.10F.2A7.452.5CD.039

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/444**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

# PUPPIN

## ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

SH/SUL Qd. 06 - Conj. A - Bl. E - Salas 1123 e 1124 - Fone: (61) 3225-5848  
Ed. Brasil XXI - Asa Sul - CEP: 70300-970 - Brasília - DF

CNPJ: 04.606.669/0001-82 CF/DF: 07.427.558/001-09

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  ENTRADA  
 SUBCONTRATAÇÃO  REMESSA

1.ª Via Branca / Dest. / Rem.  
2.ª Via Azul / Dest. Rem.  
3.ª Via Amarela / Contabilidade.  
4.ª Via Rosa / Fixa

Data Limite para Emissão  
**23/05/2014**

Nº **02883**

Tomador do Serviço ou Destinatário

**Partido Popular Socialista - PPS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000159

Endereço

**SCS Qd. 07 Bl. A Bd. Executiva Tower**

Cidade

**Brasília**

Estado

**DF**

CEP

Fone:

Data da emissão

**26/06/13**

CNPJ

**29.417.359/0001-42**

Insc. Estadual

**061.316.974-34**

Cód.	Quant.	Descrição	ALIQ.	Preço	
				Unitário	Total
		Honorários Advocatícios			50.000,00
		(-) IRRF 1,5%			750,00
		(-) PIS 0,65%			325,00
		(-) C. Social 1%			500,00
		(-) outros 3%			1.500,00
		NF ref. Prolabore			}
		Proc. PC-78485			
		Exercício Financeiro 2010			
		BANCO SANTANDER Nº 033			}
		Ag. 3100			
		C/C. 130004361			
		Puppin Advogados S/S		R\$	46.925,00

Deduções Legais:

Valor Total R\$

**50.000,00**

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240  
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151.  
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 16/10/2007

ART COLLOR EDITORA E GRAFICA LTDA ME - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 01 - Taguatinga - Brasília - DF  
CNPJ: 07.088.655/0001-02 - CF/DF: 07.598.967/001-72 - 20 Blocos - 25x4 vias - Numerados de 2.876 a 3.375 - AIDF: 1-112-02970/2013

Recebemos de PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

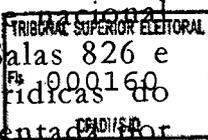
NOTA FISCAL

Nº **02883**

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA

### CONTRATANTE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS**, partido político com sede situada no SCS - Quadra 7 - Bloco A - Ed. Executive Tower - Salas 826 e 828, Brasília-DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 29.417.359/0001-40, neste ato representada por seu Secretário Nacional de Finanças, Sr. JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE, inscrito no CPF (MF) sob o nº: 061.316.974-34, doravante denominada CONTRATANTE.



### CONTRATADA

**PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.606.669/0001-82, com sede no SHS - Quadra 6, Lote 1, Bloco "E", Brasil XXI Business Center Park, salas 1.123/1.124, Brasília-DF, Cep. 70322-915, tel. (61) 3225-5848 e (61) 3226-5845, neste ato representada pelo seu sócio gerente - ANDRÉ PUPPIN MACEDO, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal - sob o nº: **12.004**, doravante denominada CONTRATADA.

### DESIGNAÇÕES

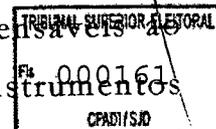
Pelo presente instrumento particular, as partes supracitadas declaram ter justo e avençado entre si a prestação de serviços que adiante vai explicitada, cujo Contrato se regerá pelas disposições legais pertinentes e segundo as condições especiais, a saber:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DURAÇÃO DO CONTRATO.

O presente Contrato tem por objeto a defesa dos interesses do CONTRATANTE, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da **PC - 78485**, que se refere à prestação de contas do Partido do exercício financeiro de **2010**.

§1º. O Contrato inicia-se na data de sua assinatura, tendo vigência até decisão final no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral.

§2º. O CONTRATANTE obriga-se a fornecer à CONTRATADA todos os elementos de fato e de direito que lhe forem solicitados, indispensáveis ao bom patrocínio da causa, bem como a providenciar os demais instrumentos necessários à respectiva defesa.



## CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DESPESAS

São de responsabilidade do CONTRATANTE todas as custas e despesas oriundas do presente contrato, incluídas as despesas judiciais e extrajudiciais.

Parágrafo único - Se for necessário o serviço fora da cidade de Brasília-DF, serão de responsabilidade do CONTRATANTE todas as despesas daí decorrentes.

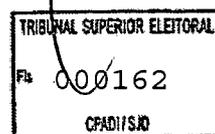
## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS

O CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA, a título de honorários de *pro labore*, pelo pactuado na Cláusula Primeira, a quantia de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia esta a ser paga até o dia 26/06/2013.

§1º. A título de honorários de êxito, qual seja, a obtenção de decisão favorável do referido pedido de reconsideração e, por conseguinte, a aprovação total ou parcial das contas, sem glosa do fundo partidário segundo a decisão que rejeitou as referidas contas, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigida monetariamente pelo índice do INPC, a contar da assinatura do presente termo, até a data do efetivo pagamento.

②

§2º. No caso da obtenção de decisão parcialmente favorável ao Contratante, em respeito ao princípio da proporcionalidade, vindo a ser glosada apenas parte do fundo partidário anual, a Contratada receberá a importância proporcional, tendo como base de cálculo o estipulado no parágrafo anterior.



#### **CLÁUSULA QUARTA – DA RESCISÃO**

A eventual rescisão, por quaisquer das partes, não ensejará à devolução dos valores já pagos à Contratada, vez se tratarem de honorários de pro-labore.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO TÍTULO EXECUTIVO**

O presente Contrato, assinado na presença de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, podendo instruir processo de execução em caso de inadimplemento.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO FORO**

As partes elegem o foro de Brasília-DF para as ações oriundas deste Contrato.

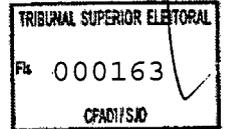
Estando as partes de acordo em relação a todos os termos e condições do presente instrumento, assinam este Contrato em duas vias de igual teor e forma, para que produzam todos os seus efeitos jurídicos.

Brasília, DF, 30 de junho de 2012.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

  
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS**  
**JOSÉ RÉGIS BARROS CAVALCANTE**  
(Contratante)

  
  
**PUPPIN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**  
**ANDRÉ PUPPIN MACEDO**  
(Contratada)



Testemunha

Testemunha

# Emissão de comprovantes



31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:58:43  
359603596 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

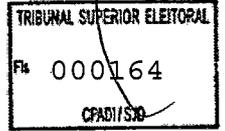
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090132127300300000037176657430000400000	
NR. DOCUMENTO	62.622
NOSSO NUMERO	13212730000000037
CONVENIO	01321273
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.000,00
VALOR COBRADO	4.000,00

=====

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/445**



NR. AUTENTICACAO D.F97.CD5.2D9.2B7.73D

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

BB Cobrança 2.05.01

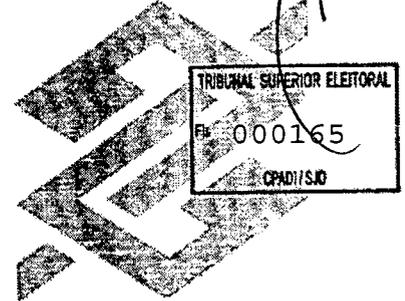
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10				Agência / Código Cedente 03476-2 / 221102-5	
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - CNPJ: 29.417.359/0001-40				Nosso Número 13212730000000037	
Vencimento 28/06/2013	Nº Documento 6230613	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

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

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Uso do Banco	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 26/06/2013	Nº Documento 6230613	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 26/06/2013	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Referente ao mes de junho de 2013



Vencimento	28/06/2013
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	13212730000000037
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento 28/06/2013	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L				Agência / Código do Cedente 03476-2 / 221102-5	
Data do Documento 26/06/2013	Nº Documento 6230613	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 26/06/2013	Nosso Número 13212730000000037
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 4.000,00		

Instruções de responsabilidade do cedente

Referente ao mes de junho de 2013

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.01

BB Cobrança 2.05.01

**Emissão de comprovantes**

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:52:30  
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013

NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617

VALOR TOTAL 3.820,00 ✓

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

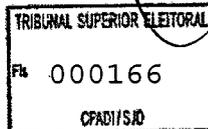
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME

AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

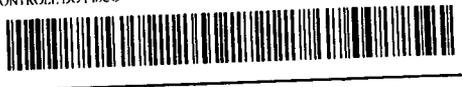
NR.AUTENTICACAO 4.647.BC0.765.914.AB2

**BB 400.399-3**  
**PAG. 2013/446**



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE SANCHES & FONTINELLE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.165
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>SANCHES &amp; FONTINELLE LTDA</b> Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0603 2074 1100 0140 5500 1000 0011 6510 8083 0706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>SERVIÇOS PRESTADOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.207.411/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PARTIDO POPULAR SOCIALISTA</b> ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower, MUNICÍPIO Brasília	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b> FONE/FAX 6132184123	CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40 CEP 70307-901	DATA DA EMISSÃO <b>27/06/2013 167</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>CFAD/ISD</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	---	--	---

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.820,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	CONFEÇÃO DE BANNER Impressão de 01 banner (mesa) no formato 500x70cm e 02 banner no formato 120x80cm.	49119900		5933	UN	3,0000	1.083,3333	3.250,00					
05	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	100,0000	5,7000	570,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	3.820,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.41  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

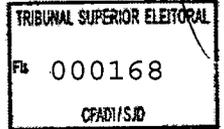
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0810-9 - BARAO DE JARAGUA  
CONTA: 352-0

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS  
CPF/CNPJ: 10.884.146/0001-09  
VALOR: R\$ 25.000,00 ✓  
DEBITO EM: 28/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062801  
TENTICACAO SISBB: 7.2DF.10D.8FA.A96.391

BB 400.399-3  
PAG. 2013/447



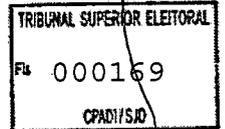
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



**Partido Popular Socialista**

**Diretório Regional de Alagoas**

## RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO



Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), concernente a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

CNPJ 10.884.146/0001-09

**PPS - 23**

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

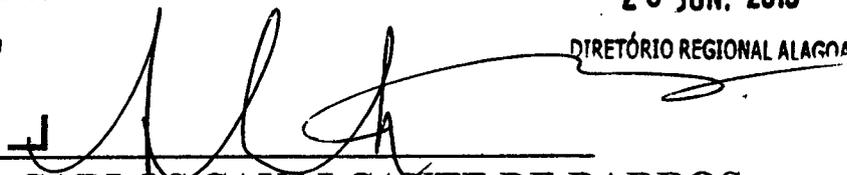
28 JUN. 2013

Av. Comendador Leão, 949

DIRETÓRIO REGIONAL ALAGOAS

Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

  
**ANTÔNIO CARLOS CAVALCANTE DE BARROS**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO PPS/AL

**Partido Popular Socialista - PPS**

Av. Comendador Leão, nº 949 – Poço

CEP: 57.025-000 – Maceió-AL Fone/Fax: (82) 3313-7423

Visite diariamente nosso site: [www.pps.org.br](http://www.pps.org.br)

e-mail: [ppsal@pps.org.br](mailto:ppsal@pps.org.br)



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.44  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

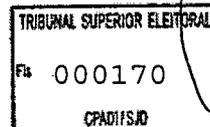
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU  
AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ  
CONTA: 61.629.852-6

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA  
CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69  
VALOR: R\$ 10.000,00 ✓  
DEBITO EM: 28/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.609.28A.B7C.65B.E3B

BB 400.399-3  
PAG. 2013/448

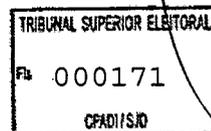


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



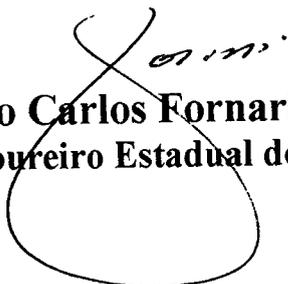
**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**  
**Diretório Estadual**

**RECIBO**



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 28 de junho de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 28 de junho de 2013

  
**João Carlos Fornari**  
**Tesoureiro Estadual do PPS/RS**



## Emissão de comprovantes

25/03/2014 12:24:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.00  
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

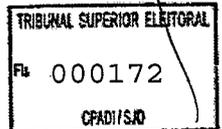
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0815-X - SUDOESTE CAP DF  
CONTA: 13.000.529-0

FAVORECIDO: NICON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I  
CPF/CNPJ: 12.697.013/0001-40  
VALOR: R\$ 3.380,00 ✓  
DEBITO EM: 28/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062803  
ENTICACAO SISBB: 8.CA7.D7E.FFA.F86.195



Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE

449

**NICON INFORMÁTICA**  
Nicon Comércio de Equipamentos de Informática Ltda EPP

☎: (61) 3965-4496

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
"MODELO 002 / Série D"

Nº 00707

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Contabilidade  
Data Limite para Emissão: 07/01/2014

SIA/Sul Tr. 07 nº 100 SCE Cj. D Mód. 02-A Box 01 Feira dos Importados - CEP: 71.208-900 - Brasília - DF

CF/DF 07.549.214/001-64 | CNPJ 12.697.013/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 29/05/13 VALOR R\$ 3380,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000173

CPAD1/S/D

Cliente: PPS PARTIDO DO Povo  
Endereço: Socialista

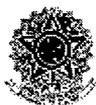
CPF:

PROCON FONE: 151 - ENDEREÇO: 908 QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

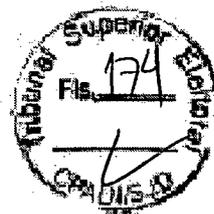
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	P. Total
01	1	1 - 2 - Seymour		
01	1	camisa Canon casuais		
01	1	Minueto 50/6		
01	1	capa		
			<b>Total R\$</b>	<b>3380,00</b>

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

**GUANABARA** Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 06.969.410/0001-69  
CF/DF: 07.450.815/001-27 - 12 Bls. 50x3 - 601 a 1.200 - Aut. 1.515.00091/2013 - 07/01/2013



**Tribunal Superior Eleitoral  
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do <sup>10</sup> volume, à fl. <sup>174</sup>.

Eu, <sup>STRATA SILVA</sup> <sup>Maíra</sup> <sup>30900810</sup>, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.