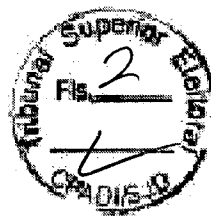




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

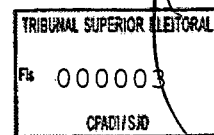


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 306-72.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do 12º volume, à fl. 2 .
Eu, *Elismara Silva Nepomuceno*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

12



Agosto

2013



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3596-3
 Conta corrente 400399-3 PPS NACIONAL FUNDO PARTID
 Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			178.334,36 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.511.000.026.596	25.000,00 D	153.334,36 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	2.486,00 D	150.848,36 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.000,00 D	145.848,36 C
01/08/2013	01/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.200.036.909	7,40 D	145.840,96 C
02/08/2013	02/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	24.401,00 D	121.439,96 C
02/08/2013	02/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.010.626	7,40 D	121.432,56 C
02/08/2013	02/08/2013	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	872.140.700.229.595	21,90 D	121.410,66 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	119.909,66 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.600.000.040.000	2.500,00 D	117.409,66 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.701	1.088,16 D	116.321,50 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	5.000,00 D	111.321,50 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	80.703	3.500,00 D	107.821,50 C
07/08/2013	07/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.191.300.151.731	7,40 D	107.814,10 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	6.513,69 D	101.299,41 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.301	437,76 D	96.881,65 C
13/08/2013	13/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.302	1.693,36 D	95.188,29 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.401	1.000,00 D	94.188,29 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.402	265,62 D	91.522,67 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.403	79,26 D	90.723,41 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.404	74,57 D	90.648,84 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.405	74,00 D	90.574,84 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	81.406	277,76 D	89.897,08 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.260.900.347.944	7,40 D	89.889,68 C
14/08/2013	14/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.260.900.347.945	7,40 D	89.882,28 C
15/08/2013	15/08/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	3	277,76 C	90.160,04 C
19/08/2013	19/08/2013	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.324.046.550.101	29.926,82 *	60.233,22 C
19/08/2013	19/08/2013	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.324.046.550.101	29.926,82 D	30.306,40 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.001	9.662,00 D	20.644,40 C
20/08/2013	20/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.002	138,00 D	19.506,40 C
22/08/2013	22/08/2013	0000	13113 263 Tarifa Extr.Sem.Anterior	862.341.200.240.256	1,50 D	19.504,90 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	14175 983 TED Devolvida	7	5.000,00 C	24.504,90 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.206.023.000.010	61.462,33 C	85.967,23 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.206.024.000.010	553.820,05 C	305.787,28 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.041.214	3.500,00 D	302.287,28 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.883.000.013.503	623,76 D	301.663,52 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.478.000.041.852	1.500,00 D	300.163,52 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.011.734	5.000,00 D	295.163,52 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.015.333	2.500,00 D	292.663,52 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.596.000.400.400	10.502,50 D	282.161,02 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.977.000.005.947	6.500,00 D	275.661,02 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	37.300.001	29.926,82 C	245.734,20 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 375 Impostos	82.601	894,64 D	236.839,56 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 375 Impostos	82.602	111,83 D	235.727,73 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 375 Impostos	82.603	1.433,20 D	234.294,53 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 375 Impostos	82.604	1.380,63 D	232.913,90 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.605	5.950,27 D	226.963,63 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.606	1.411,67 D	225.551,96 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.607	231,19 D	225.320,77 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.608	39,90 D	225.280,87 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.609	8.540,58 D	216.740,29 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.610	2.618,00 D	214.122,29 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.611	1.987,37 D	212.134,92 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.612	231,00 D	211.903,92 C
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.613	406,48 D	211.497,44 C

26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.614	1.088,16 D ✓	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.615	452,71 D ✓	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.616	5.175,00 D ✓	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.617	3.000,00 D ✓	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.618	5.000,00 D ✓	
26/08/2013	26/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.380.900.130.473	7,40 D	638.056,63 C
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.452.000.061.800	123.456,48 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.523.000.031.024	23.900,00 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.895.000.300.545	13.776,00 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.186.000.050.171	53.200,63 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.884.000.269.291	538,39 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.701	1.638,56 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.702	4.000,00 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.703	5.000,00 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.704	13.000,00 D ✓	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.008.124	7,40 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.008.125	7,40 D	
27/08/2013	27/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.390.900.008.126	7,40 D	399.404,37 C
28/08/2013	28/08/2013	4811	17436 103 Cheque Pago Outra Agência	205.243	2.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	660.392.000.042.203	10.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	661.505.000.033.138	5.000,00 D ✗	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	662.617.000.016.401	5.000,00 D ✗	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.293.000.014.031	10.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.505.000.002.323	15.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.598.000.459.278	31.050,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	663.650.000.015.324	5.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	664.037.000.007.617	2.150,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	99026 470 Transferência on line	665.215.000.008.582	10.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.801	2.618,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.802	7.550,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.803	1.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.804	680,00 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.805	6.050,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 166 Emissão de DOC	82.806	3.452,30 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.807	268,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.808	4.407,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.809	70.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.810	15.000,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.811	5.000,00 D ✗	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13105 393 TED Transf.Eetr.Disponiv	82.812	24.401,00 D ✓	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.683	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.684	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.685	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.686	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.687	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.688	7,40 D	
28/08/2013	28/08/2013	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.400.900.029.689	7,40 D	163.726,27 C
29/08/2013	29/08/2013	0000	14175 776 DOC devolvido	700.001	680,00 C	
29/08/2013	29/08/2013	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	812.410.700.025.505	6,60 D	
29/08/2013	29/08/2013	0000	13113 170 Tarifa Microfilme	822.411.200.294.792	4,50 D	
29/08/2013	29/08/2013	1981	13079 102 Cheque Compensado	205.242	3.000,00 D	161.395,17 C
31/08/2013		0000	00000 102 S A L D O			161.395,17 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
538,39 D
000005
CPAD/SJD

USE SEU CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL VISA
E PARTICIPE DA PROMOCAO TORCIDA OUROCARD.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

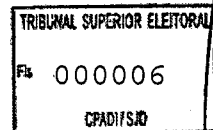
27/3/2014

[bb.com.br]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:13

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:41:42
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

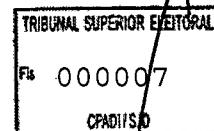
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
NR. DOCUMENTO 663.511.000.026.596
VALOR TOTAL 25.000,00

***** 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 A.90E.F7D.37C.2E0.869

BB 400.399-3
PAG. 2013/516



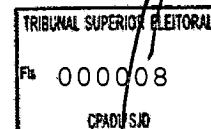
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ

CGC: 02.754.681/0001-09

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO Nº 008/2013



Declaro, para os devidos e legais efeitos, que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARANÁ, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS, a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), referente cota do repasse 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, 01 de Agosto de 2013.


ANGELA LINS DONHA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:24:08

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:08:50
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

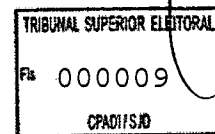
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	2.486,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.72D.E76.961.069.889
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/517



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

NF-e
Nº: 000.000.133
SÉRIE: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
40	DATA DE EMISSÃO 000018/07/2011
	DATA DE SAÍDA 18/07/2011
	HORA DE SAÍDA 13:02:38

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		2.486,00							
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		2.486,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000296	MEMORIA 2GB DDR2 667 MARKIVISION PC	85538437	0101	5102	UN	6,00	125,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000929	WINDOWS 7 PRO 64-BIT	49119100	0101	5102	UN	3,00	499,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001361	OFFICE HOME STUDENT 2010 32/64 MICROSOFT	85234920	0101	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:2C0F5A89678046F60F34C505257D4F16 CFOP:5102=2486,00

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

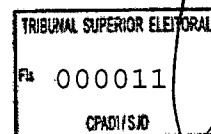
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ
CONTA: 61.629.852-6

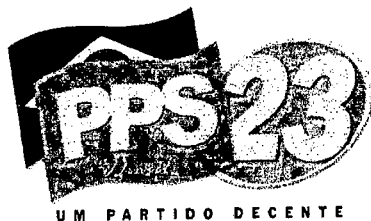
BB 400.399-3
PAG. 2013/518



FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-69
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 01/08/2013
=====

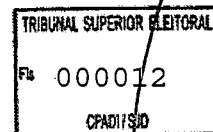
DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: C.0CC.1ED.FCB.09C.65F

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



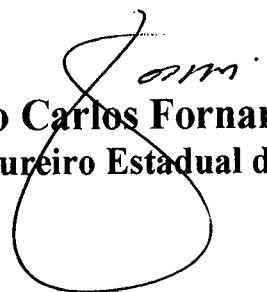
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Diretório Estadual

RECIBO



Declaramos para os devidos fins, que recebemos em 01 de agosto de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.19
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: 68.600.360-3

FAVORECIDO: POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA

CPF/CNPJ: 06.282.546/0001-69

VALOR: R\$ 24.401,00

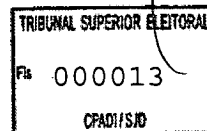
DEBITO EM: 02/08/2013

DOCUMENTO: 080201

IDENTIFICACAO SISBB: 8.533.1A5.E5F.8A6.452

BB 400.399-3

PAG. 2013/519



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Papel termossensível,
fabricante, é de 7 anos
solventes e produtos
calor e umidade excessivos
Fabricante do papel: Oji Paper - Cid
Especificação do papel: Termobond
Fornecedor: Autocolor - CNPJ 06.69
Contrato: 20129900239

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o
fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos,
solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz,
calor e umidade excessivos.
Fabricante do papel: Oji Paper - CNPJ 11.547.750/0001-71
Especificação do papel: Termobond - 58g/m2 - 30m
Fornecedor: Autocolor - CNPJ 06.698.081/0005-90
Contrato: 20129900239



Central de Atendimento BB
Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldo, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates



PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira
Porto Alegre - RS - CEP 90870-070
Fone: 9807 6264
Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69

Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 132

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO 01/08/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/08/13

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000014

CPAD/SID

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS
Endereço : SCS 07 BL A Ed. Ex. TWSL826 CEP: 70307-901
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.417.359/0001-40
Inscr. Estadual nº :

VALOR
POR
EXTENSO

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Consultoria Marketing Político

26.000,00

Desconto IR (1,5%)
Pis / Copins / CSLL

390,00
1.209,00

VALOR TOTAL

24.401,00



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:30

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
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 07/08/2013

NR. DOCUMENTO 663.478.000.041.852

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESOTEC INFORMATICA LTDA

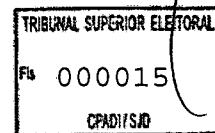
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 41.852-8

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO B.915.682.971.10C.42C

BB 400.399-3
PAG. 2013/520



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**MESOTEC**

Fone(61) 3034 7379

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

CNPJ:04.470.333/0001-35

CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

- ☐
- USUÁRIO
-
- ☐
- ENTRADA
-
- ☐
- SUBCONTRATAÇÃO
-
- ☐
- REMESSA

0372

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pis 000016

CPAD/ISS

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Endereço **SLS B07 BL. A ED EXCLUSIVE TOUCH**

Fone

Cidade **BRASILIA**Estado **DF**

Insc. Estadual

CNPJ/CPF **74.417-364/0001-40**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

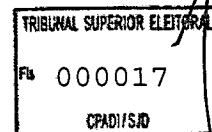
Em, **31** de **julho** de **2013**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		SERVIÇOS EM TI			
		CONFORME CONTRATO			1500,00
Recebido em: 					
		B-DO BRASIL			
		RG-3498-2			
		CEL 41852-8			
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00
Deduções Legais					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações Complementares				Nº do Formulário	

3591 2254
9559 7684Art-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

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 da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, quarta-feira, 31 de Julho de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:32

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

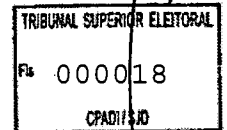
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2013
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	6.9D5.76A.04A.804.90F
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/521

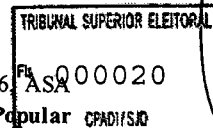


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.



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, 31 de Julho de 2013

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

Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.22
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

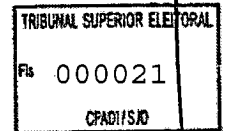
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000010-6	88160014905-1
	17832020130-8	83210000000-5
Data do pagamento		07/08/2013
Valor em Dinheiro		1.088,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.088,16

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: F.639.2EE.CAA.EA6.A96

BB 400.399-3
PAG. 2013/522



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

FIXO

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



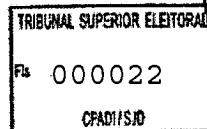
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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



7200039896061430000000055830010813



Fatura: 1308.000391578
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.015,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	73,03
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICOS OI	1.088,16
Valor a pagar	1.088,16

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/08/2013
Valor de sua conta: 1.088,16

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: agosto 2013

Período: 22/06/2013 a 21/07/2013

Data de emissão: 26/07/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123
Número da Fatura: 1308.000391578
Sequencial: 905178320 201308 32100

84690000010 6 88160014905 1 17832020130 8 83210000000 5



Data de Vencimento 09/08/2013
Valor a pagar: 1.088,16

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.388.937 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Número do Cliente: 270036579000002 Período de: 22/06/2013 a 21/07/2013
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 Telefone Agrupador: 61 3218 4123
Contrato Agrupado: 905.178.320-0 Telefone Agrupado: 61 3218 4123
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/07/2013

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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	1.088,16	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	272,04	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESERVADO AO FISCO

5AD1.B8C9.C511.0CF8.E1F1.BDD0.1F6A.C04E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	25% ICMS	124,02
2	CONSUMO MINIMO DE 1000 MINUTOS PARA DDR	30	25% ICMS	510,44
3	111 - PLANO ACESSO DIGITAL 2 MBPS	30	25% ICMS	360,67
Total SERVICOS MENSAIS				1.015,13

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	20/07/2013	MIN. 0000001175,9	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/07/2013	MIN. 0000000684,8	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. ACB OI	20/07/2013	MIN. 0000000014,7	0,00
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2013	MIN. 0000001875,4	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/07/2013	MIN. 0000001875,4	25% ICMS	73,03
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					73,03

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/07/2013	00000340/000001,4	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	21/06/2013	10:45:39	00:06:55	DDD-RO-VILHENA		6933213957	0%	0,00
12	21/06/2013	10:57:10	00:02:27	DDD-RO-VILHENA		6933213957	0%	0,00
13	24/06/2013	11:06:15	00:00:18	DDD-RO-VILHENA		6933213072	0%	0,00
14	24/06/2013	11:07:09	00:01:19	DDD-RO-VILHENA		6933213957	0%	0,00
15	24/06/2013	12:18:50	00:00:19	DDD-MT-LUCAS DO RIO VERDE		6535499600	0%	0,00
16	26/06/2013	11:58:01	00:00:35	DDD-PR-CURITIBA		4132593223	0%	0,00
17	28/06/2013	11:53:25	00:00:51	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
18	28/06/2013	11:55:09	00:06:21	DDD-MT-LUCAS DO RIO VERDE		6535499600	0%	0,00
19	28/06/2013	13:39:31	00:00:37	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
20	28/06/2013	15:00:11	00:01:46	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
21	02/07/2013	15:47:47	00:00:26	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
22	02/07/2013	15:48:36	00:01:18	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
23	03/07/2013	12:34:23	00:01:10	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
24	03/07/2013	16:23:29	00:01:46	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
25	03/07/2013	16:39:42	00:00:55	DDD-SP-SAO PAULO		1158340934	0%	0,00
26	03/07/2013	18:00:09	00:02:02	DDD-PR-CURITIBA		4133237356	0%	0,00
27	04/07/2013	12:08:54	00:00:19	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
28	04/07/2013	12:44:22	00:00:48	DDD-PR-CURITIBA		4130133004	0%	0,00
29	04/07/2013	12:59:56	00:00:24	DDD-RO-VILHENA		6933223715	0%	0,00
30	04/07/2013	13:11:52	00:00:22	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435328300	0%	0,00
31	04/07/2013	13:14:20	00:02:25	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00
32	04/07/2013	13:22:37	00:00:18	DDD-PR-MOREIRA SALES		4435321944	0%	0,00

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.25
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: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 1.566-1

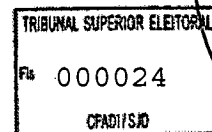
FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 07/08/2013

=====

DOCUMENTO: 080702

CONFIRMACAO SISBB: 7.E2A.1B0.724.2B1.D3C

BB 400.399-3
PAG. 2013/523



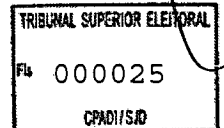
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



RECIBO

R\$5.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista-PPS, CNPJ 29.417.359/0001-40, a importância supra de R\$5.000,00(Cinco mil reais) referente a repasse de cota do Fundo Partidário, através de CRED TED efetuado em 07/08/2013, na conta nº 1566-1 agência 0996 da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentação de recursos transferidos do Fundo Partidário.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 07 de Agosto de 2013.


DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS

CNPJ. 02.241.883/0001-57

JOÃO DIAS DE CAMPOS

TESOUREIRO GERAL

62-8142-5202-e-mail. jdcdias@yahoo.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

Rua dos Comerciantes nº. 214 Setor Central- (CAIXA POSTAL Nº 23 CEP-74001-970)

Telefone: (62) 3645-0511- Goiânia-GO CEP 74020-120



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:28

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:28
359603596 0001

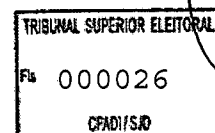
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049133219001576012127809657830000350000
NR. DOCUMENTO 80.703
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00
VALOR COBRADO 3.500,00

BB 400.399-3
PAG. 2013/524



NR.AUTENTICACAO D.41A.EE7.B32.17C.2CD

nsação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

CISDATA Centro de Informática e Sistemas Ltda.

Avenida Monsenhor Felipe, 323 - Vila D'alva

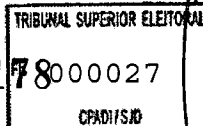
CEP 37950-000 — São Sebastião do Paraíso — Minas Gerais

CNPJ 26 346 858/0001-04 - Insc. Est. 647689129 00-46 - Insc. Munic. 5.4.3112J

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

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

Nº 001178000027



Data, 17 de JULHO de 2013

Destinatário: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Endereço: SCS - QD 07 - Bloco A - Sala 826/828º

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ: 29.417.359/0001-401 E.: ISENTO

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.: C/ APRESENTAÇÃO

Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$		
		Unitário	TOTAL	
	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO, DE DOCUMENTOS, RELATÓRIOS, REF NOTIFICAÇÃO DO TSE, SOB PC Nº. 4 - ETENC. 2007		3	500,00
	ORDEN DE PAGTO PARA: BANCO BRADIESCO S/A AGÊNCIA: 484 C/CONTE: 121.278-8 EM NOME DE: CISDATA CENTRO INF. SIST. LTDA CNPJ: 26.346.858/0001-04			
I. S. S. (Calc. Pela Alíquota de 3 %) R\$ 105,00		TOTAL R\$	3	500,00

STICCA & STICCA LTDA. - Av. Wenceslau Braz, 1748 - S. S. Paraíso (MG) - Insc. Est. 647.816893.0001 - CNPJ 01.732.867/0001-02
03 Blocos 50x3 vias - 1101 a 1250 - Série F - Aut. Nº 4164 pela Prefeitura Municipal de S. S. do Paraíso (MG) - 14.04.09

**237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente c i s data centro de informati		Agência / Código Cedente 0484-7 / 0121278-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS		Nosso Número 09 / 13321900176-5		☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe N° indicado
Vencimento 07/08/2013	N° do Documento 1178	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3.500,00	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura	Data	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso				Entregador		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Data de Processamento
07/08/2013

CPAD/SJD

**237-2****23790.48404 91332.190015 76012.127809 6 57830000350000****Recibo do Sacado**Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente c i s data centro de informatica		Data do documento 07/08/2013		Número do documento 1178	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/08/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		

**Bradesco**

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 33169

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

Vencimento	07/08/2013
Agência / Código Cedente	0484-7 / 0121278-8
Nosso Número	09 / 13321900176-5
1 (=) Valor do Documento	3.500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40**
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALAS 826 A 828 - SETOR COMERCIAL SUL
70000-000 BRASILIA - DF**ISO 9001**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23790.48404 91332.190015 76012.127809 6 57830000350000**Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente c i s data centro de informatica		Data do documento 07/08/2013		Número do documento 1178	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 07/08/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		

Vencimento	07/08/2013
Agência / Código Cedente	0484-7 / 0121278-8
Nosso Número	09 / 13321900176-5
1 (=) Valor do Documento	3.500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

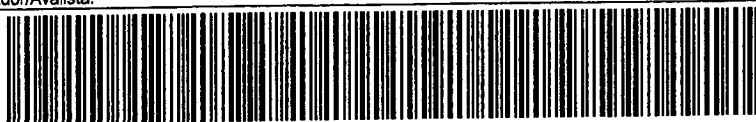
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Ctrl. Participante: 33169

Sacado: **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS - CNPJ: 29.417.359/0001-40**
SCS QUADRA 07 BLOCO A SALAS 826 A 828 - SETOR COMERCIAL SUL
70000-000 BRASILIA - DF**ISO 9001**

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



Emissão de comprovantes

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:29:17
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	13/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	6.513,69

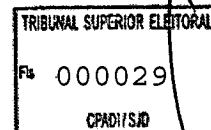
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 11.734-X
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C0D.1C2.2A1.7F8.DCF
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/525



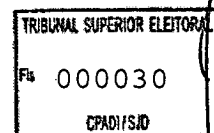
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

A V I S O D E F E R I A S

BRASILIA, 12 de Julho de 2013

Sr.: ALDEMIR PEREIRA DA SILVA

C.T.P.S.: 56037 Serie: 00001



Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.: 02/05/2012 - 01/05/2013
Periodo de Gozo.....: 12/08/2013 - 10/09/2013
Retorno ao trabalho: 11/09/2013

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 12/08/2013.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

Partido Popular Socialista

Aldemir Pereira da Silva

ADMINISTRADOR

Aldemir Pereira da Silva

ALDEMIR PEREIRA DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ALDEMIR PEREIRA DA SILVA	Número Carteira Profissional 56037	Série 00001
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/05/2012 A 01/05/2013	De Gozo das Férias 12/08/2013 A 10/09/2013 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.263,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.263,58

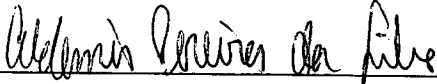
PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.263,58	P
1/3 das Férias:	2.087,86	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	457,49	D
Desconto do imposto de Renda:	1.380,26	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.351,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.837,75	D
TOTAL LIQUIDO:	6.513,69	P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000031
CPAD/SJD

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.513,69 (seis mil quinhentos e treze reais e sessenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,


ALDEMIR PEREIRA DA SILVA

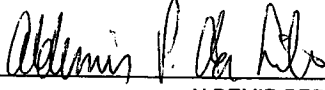
Partido Popular Socialista
Aldemir Pereira da Silva
Administrador
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data: 12/07/2013

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, estabelecida a SCS Q 07 Bloco A 826 e 828 SN, 1 em BRASILIA a importância de R\$ 6.513,69(seis mil quinhentos e treze reais e sessenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/08/2013
BRASILIA


ALDEMIR PEREIRA DA SILVA



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:35

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23792374295970036380371014360003457920000043776

NR. DOCUMENTO 81.301

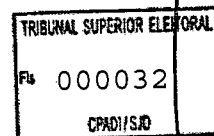
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 437,76

VALOR COBRADO 437,76

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/526



NR.AUTENTICACAO D.900.F24.ED2.33B.D92

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

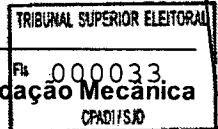
**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Cedente: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 13/08/2013	Vencimento 16/08/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCLISTA	Nosso Número: 25/97.003.638.071-7	Número Documento: 3.638.071	Valor Documento 437,76

Referência:

ComprasefetuadaatravsdComrcioEletrnico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003638071

**Autenticação Mecânica****Bradesco****237-2****23792.37429 59700.363803 71014.360003 4 57920000043776**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 16/08/2013	
Cedente Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Agência / Cód. do Cedente 2.374-4/0.143.600-7	
Data do Documento 13/08/2013	Nº Documento 3.638.071	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 13/08/2013	Nosso Número 25/97.003.638.071-7	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento 437,76	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO POPULAR SPCLISTA Q Scs Bloco A , 7 70307-901 Brasília DF 29.417.359/0001-40 Sacado/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1710324

SÉRIE 1

KalungaKalunga Comercio Industria Grafica Ltda
Av Aruana,150
Tambore
Barueri-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 1710324

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



3513 0843 2838 1100 1202 5500 1001 7103 2410 6373 4411

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130484092612 14/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

11:07:58 034

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206292929110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.283.811/0012-02

CPAD/S/D

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ / CPF

29.417.359/0001-40

DATA DE EMISSÃO

14/08/2013

ENDEREÇO

Q Scs Bloco A, 7 Numero 826

BAIRRO / DISTRITO

Setor Comercial Sul

CEP

70307-901

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

3218-4110

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

46,07

VALOR DO ICMS

8,29

BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOT. DOS PRODUTOS

384,4

VALOR DO FRETE

53,36

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

437,7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

34.028.316/0031-29

ENDEREÇO

R. Mergenthaler, 592

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

112388853119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,600

PESO LÍQUIDO

15,600

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICM
224011	Kit de ferramentas c25 pecas TT25 Western	82060000	060	6404	CX	1	36,60	36,60	0,00	0,00	
447510	Suporte organizador de chaves pasta suspensa ofic	83040000	000	6102	PT	1	31,40	31,40	46,07	8,29	
464141	Mouse pad em tecido preto 1092 Work Class	84733099	060	6404	PT	20	3,70	74,00	0,00	0,00	
678214	Telefone de mesa pleno cchave preto Intelbras	85171891	060	6404	CX	6	29,90	179,40	0,00	0,00	
711024	Cadeado 20mm latao Papaiz	83011000	060	6404	BT	5	12,60	63,00	0,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,0

DADOS ADICIONAIS

Val Aprox Tributos: R\$ 136,67 (31perc) Fonte: IBPT

Ped: 53008804 Ordem de Pagamento Simples Vencido: 16-08-2013 - R\$ 437,76

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z19 do anexo do RICMS - Dec 54.338

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:35

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:37
359603596 0001

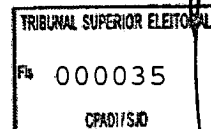
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750092105440152283731920001257900000169336
NR. DOCUMENTO 81.302
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.693,36
VALOR COBRADO 1.693,36
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/527



NR. AUTENTICACAO B.514.81C.576.10B.8F8

Operação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Banco Itaú S.A.

Vencimento

14/08/2013

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Sacado		Sacado	
MIRANDA TURISMO E REPR LTDA		PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Nosso Número	Nosso Número	Nosso Número	Nosso Número
1528/37319-2	175/00210544-0	0000210544	1.693,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000036

CPAD/SID



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 21054.401522 83731.920001 2 57900000169336

Até o vencimento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

14/08/2013

MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Cedente

1528/37319-2

Data do Documento

Nosso Número

Especie Doc

Apelis

Data do Processamento

Nosso Número

175/00210544-0

Valor do Documento

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.693,36

(=) Desconto/Acréscimo

Observações: Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,13 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,80

(=) Desconto/Acréscimo

(=) Multa/Multa

(=) Valor Cobrado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ - 29.417.359/0001-40

SCS Q.07 B1 A ED EXECUTIVO TOWER SALA 82

70307-901

ASA SUL

BRASILIA

DF

Código de Barra

175/00210544-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





Banco Itaú S.A.

Vencimento
08/07/2013

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente MIRANDA TURISMO E REPR LTDA		Sacado PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	
Agência/Código Cedente 1528/37319-2	Nosso Número 175/00210544-0	Num. do Documento 0000210544	Valor do documento (R\$) 1.693,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000037

CPAD/SID



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 21054.401522 83731.920001 1 57530000169336

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

08/07/2013

Cedente

MIRANDA TURISMO E REPR LTDA

Agência/Código Cedente

1528/37319-2

Data do Documento

26/06/2013

Num. do Documento

0000210544

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

26/06/2013

Nosso Número

175/00210544-0

Uso do Banco

Carteira

175

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.693,36

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,13 POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mrcr/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS Q.07 BI A ED EXECUTIVO TOWER SALA 82

70307-901

ASA SUL

BRASILIA

CNPJ - 29.417.359/0001-40

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa 175/00210544-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

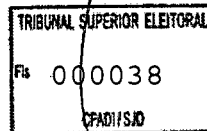


DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00210544 1.693,36 26/06/2013 00:00 08/07/2013

Desconto de: R\$ 0,00 até 08/07/2013.

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a
 Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Partido: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS Código: 10396
 Endereço: SCS Q.07 BI A ED EXECUTIVO TOWER SALA 826
 Bairro: ASA SUL Cidade: Estado:
 Fone: 3323-2723
 Cobrança: Estado: CEP: 70307-901
 Praça: Estado: Inscrição: ISENT0
 CGC: 29.417.359/0001-40

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
PINTO/RAUL							
	24/06/2013	2471241003 - 0	BSB/CGH				
	1.456,00	677,00		53,50%	21,13	67,70 0,00	765,83
JUNGSMANN/RAUL							
	24/06/2013	2471241036 - 0	GRU/REC				
	824,00	824,00		0,00%	21,13	82,40 0,00	927,53
Total Fornecedor:		2.280,00		1.501,00	42,26	150,10 0,00	1.693,36
Total Centro de Custo:		2.280,00		1.501,00	42,26	150,10 0,00	1.693,36
Total Geral da Fatura :		2.280,00		1.501,00	42,26	150,10 0,00	1.693,36

Handwritten signature and date: 26/06/2013

Total Bruto por Pág.: 1.693,36

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

26/06/2013 08:31

Total Liquido Fatura: 1.693,36

Usuário: Zelia

Pág. 1

PPS

ALDENIR

Dados

TAM

Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 7DAT2T **Data da emissão: 24/06/2013**

Cliente
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA-PPS

Passageiro(s) **Bilhete(s)**
PINTO/RAUL MR 957-2471241003

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3705	S	24/06/2013	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	15:00	16:38	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2471241003	RAUL PINTO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R\$ 677,00	R\$ 21,13	R\$ 0,00	
Total	R\$ 677,00	R\$ 21,13	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 698,13

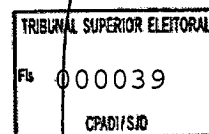
Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo		R\$ 0,00		
Total	R\$ 677,00	R\$ 21,13	R\$ 0,00	Total geral: R\$ 698,13

Repassa a terceiros
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 21,13

Construção tarifária
BSB JJ SAO677.00BRL677.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!



Repassa a terceiros

Tipo PAX	Repassa
Adulto	R\$ 67,70

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repassa	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 677,00	R\$ 21,13	R\$ 67,70	R\$ 0,00	R\$ 765,83
Total de 1 passageiro	R\$ 677,00	R\$ 21,13	R\$ 67,70	R\$ 0,00	R\$ 765,83

AGM Turismo pelo mundo!!!



Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572471241003	PINTO	RAUL	Ativo

PPS

e-Ticket
NS

Localizador: ZEH8VJ

Data da emissão: 24/06/2013

Passageiro(s)	Bilhete(s)	Smiles
CANDIDO/ADAO MR	4483473509	1701554

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1489	W	24/06/2013	Aeroporto Internacional (BSB)	Rio De Janeiro - Santos Dumont (SDU)	16:39	18:26	1	0	OK

Contatos

Telefone/Contato	Tipo
(55) ALEX	A

Tarifamento

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total	Emitido em
Adulto - 1 passageiro	R\$ 637,90	R\$ 21,13	R\$ 63,79	R\$ 0,00	R\$ 722,82	
Total de 1 passageiro	R\$ 637,90	R\$ 21,13	R\$ 63,79	R\$ 0,00	R\$ 722,82	24/06/2013 14:21

Remarks (Observação)

Remark
PaymentType: AG IP: 177.43.72.26 Method: POST Browser: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.110 Safari/537.36 Info: Role:CPG2 Server:G3RZPMMWB969.rez.navitaire.com Skin:BaseAgent Promo: Page:PaymentView
Obrigado por escolher a Gol linhas aéreas Inteligentes
PCC atual: BSBB22102 Agente atual: LMAS - ALEX FELIX DOS SANTOS
AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R\$ 63,79

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

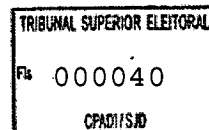
Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R\$ 637,90	R\$ 21,13	R\$ 63,79	R\$ 0,00	R\$ 722,82
Total de 1 passageiro	R\$ 637,90	R\$ 21,13	R\$ 63,79	R\$ 0,00	R\$ 722,82

AGM Turismo pelo mundo!!!

Informações adicionais

Cliente
Tarifa mínima 0,00
Centro de custo
Empenho

Tarifa máxima 0,00
Requisição





Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.42
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

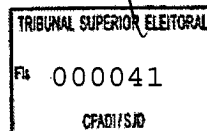
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA
CONTA: 300.742-1

BB 400.399-3
PAG. 2013/528



FAVORECIDO: POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.750.039/0001-80
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 14/08/2013

=====

DOCUMENTO: 081401

VERIFICACAO SISBB: A.8BC.538.93D.EF2.3C7

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000010083

SÉRIE: 002



POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ST HOTELEIRO SUL

ASA SUL BRASÍLIA

DF Telefone/Fax: 6133213202

CEP: 70310500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000010083

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5313 0810 7500 3900 0180 5500 2000 0100 8310 0116 4613

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

Fls 000042

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751955400103

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130021962380 14/08/2013 15:17:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ/CPF

29417359000140

DATA DA EMISSÃO

14/08/2013

ENDEREÇO

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70307901

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6132184123

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

14/08/2013

URA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	BRASILIA - DF	DF	0751955400103		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	337,838	2,960	1000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151
Val. Aprox. Tributos 479,30 (47,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.45
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

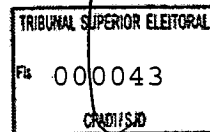
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83640000002-9	65620005283-4
	81004228759-1	00422871308-9
Data do pagamento		14/08/2013
Valor em Dinheiro		265,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		265,62

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/529



DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: A.B63.330.D1A.30A.506

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00031/549 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

42287-8

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCSB Q 700 B1 B ITA SL 827
BRASILIA
CEP: 70.000-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	09/09/2013	725	265,62

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/08/2013	CNPJ/CPF:	02941/359000140
ANTERIOR:	03/07/2013	Nº DA UC:	42544
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013	MEDIDOR(ES):	00000561097

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	6877		AGO/12	672
ANTERIOR:	6152		SET/12	642
CONSUMO:	725		OUT/12	738
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/12	725
NÚMERO DE DIAS:	33		DEZ/12	708
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JAN/13	426
FATOR DE POTÊNCIA:				
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	646

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	725 kWh A R\$ 0,3001607 = 217,61
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	48,01

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 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: D2EA.44BA.79FF.4920.0E3A.3A5F.402A.310F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	120,77	55,49	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	40,12	22,82	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	4,04	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	41,76	13,18	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	10,92	6,21	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASIIIA GLRAI				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	217,61		MÊS DE REF.: 06/2013				
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	36,99		R\$: 83,08				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.: 06/2013				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	36,99						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,84						
VALOR DO COFINS (R\$):	3,93						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42287-8

MÊS FATURADO

AGO/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

265,62

VENCIMENTO

09/09/2013

83640000002 9 65620005283 4 81004228759 1 00422871308 9



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000044

CPAD/IS/D



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.48
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83670000000-0 79260005283-3
81004228643-7 00422861308-1

Data do pagamento 14/08/2013

Valor em Dinheiro 79,26

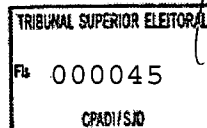
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 79,26

=====

DOCUMENTO: 081403

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEA.13D.DF6.DCB.E0F



BB 400.399-3

PAG. 2013/530

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCSB Q 700 BL B, LTA SL 825

BRASILIA

CEP: 70.000-000

000117548 FL. 1/1

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\$)
AGO/2013	09/09/2013	230	79,26

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 05/08/2013
ANTERIOR: 03/07/2013
APRESENTAÇÃO: 05/08/2013
PRÓXIMO MÊS: 04/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 029417359000140
Nº DA UC: 42543
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000561019

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 6223
ANTERIOR: 5993
CONSUMO: 230
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 33
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	207	FEV/13	108
SET/12	137	MAR/13	253
OUT/12	172	ABR/13	237
NOV/12	181	MAI/13	305
DEZ/12	103	JUN/13	257
JAN/13	93	JUL/13	232

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 192

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 230 kWh A R\$ 0,3001607 = 69,03
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,23

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 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: E627.3E36.DD0F.3C2B.E50A.6E85.14DE.57F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	38,33	55,52
DISTRIBUIÇÃO:	12,73	22,82
TRANSMISSÃO:	1,28	2,30
TRIBUTOS:	13,23	13,15
ENC. SETORIAIS:	3,46	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	69,03
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,73
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,73
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,26
VALOR DO COFINS (R\$):	1,24

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		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 27,62
MÊS DE REF.: 06/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

42286-X

MÊS FATURADO

AGO/2013

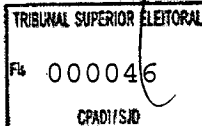
TOTAL A PAGAR (R\$)

79,26

VENCIMENTO

09/09/2013

83670000000 0 79260005283 3 81004228643 7 00422861308 1





Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:31:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.50
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

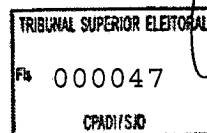
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	74570005283-0	
	81004228528-0	00422851308-3	
Data do pagamento		14/08/2013	
Valor em Dinheiro		74,57	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		74,57	

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: C.842.CCD.28C.5E0.B7F

BB 400.399-3
PAG. 2013/531



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000317547 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
42285-1

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SE 826 ED. BARACAT
BRASILIA
CEP: 70.307-000

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\$)
AGO/2013	09/09/2013	200	74,57

DATA DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/08/2013	CNPJ/CPF: 000817259000120
ANTERIOR: 03/07/2013	Nº DA UC: 42542
APRESENTAÇÃO: 05/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 04/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000568/86

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 19123	AGO/12 130
ANTERIOR: 18923	FEV/13 196
CONSUMO: 200	SEI/12 122
RESÍDUO DE CONSUMO:	MAR/13 408
NÚMERO DE DIAS: 33	OUT/12 293
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	ABR/13 447
FATOR DE POTÊNCIA:	NOV/12 398
	MAI/13 362
	DEZ/12 491
	JUN/13 339
	JAN/13 300
	JUL/13 166
	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 309

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	200 kWh A R\$ 0,2826688 =	56,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,04

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 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 6689.9338.4B19.3E8D.26DA.82D2.6E51.48FE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	33,33	58,95	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	11,06	22,82	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	1,11	2,30	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	8,02	9,72	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	3,01	6,21	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	56,53		MÊS DE REF:	06/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,78		R\$:	36,43		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	06/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,78					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,22					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,02					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.668/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
42285-1
MÊS FATURADO
AGO/2013
TOTAL A PAGAR (R\$)
74,57
VENCIMENTO
09/09/2013

836600000000 1 74570005283 0 81004228528 0 00422851308 3



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.52
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

BB 400.399-3
PAG. 2013/532

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

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000000-9 74000005283-8
81004228866-4 00422881308-7

Data do pagamento 14/08/2013

Valor em Dinheiro 74,00

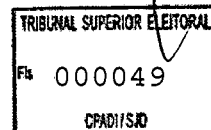
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 74,00

=====

DOCUMENTO: 081405

AUTENTICACAO SISBB: 1.8BA.318.2F8.DCC.E7F



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00031/550 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

42288-6

EBEX EMPRESA BRASILEIRA DE COMERCIO E EXTERIOR LTDA
SCS Q 07 BL A SL 828 ED. BARACAT
BRASÍLIA
CEP: 70 307-000

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\$)
AGO/2013	09/09/2013	198	74,00

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/08/2013	CNPJ/CPF:	000817259000120
ANTERIOR:	03/07/2013	Nº DA UC:	42545
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013	MEDIDOR(ES):	00000442426

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	5375	AGO/12	233
ANTERIOR:	5177	SET/12	225
CONSUMO:	198	OUT/12	191
RESÍDUO DE CONSUMO:		NOV/12	263
NÚMERO DE DIAS:	33	DEZ/12	300
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JAN/13	244
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	227

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	198 kWh A R\$ 0,2826688 =	55,96
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. 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 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 56E0.1734.971C.D032.AE44.E417.355C.5F54

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	32,99	58,95
DISTRIBUIÇÃO:	10,96	22,82
TRANSMISSÃO:	1,10	2,30
TRIBUTOS:	1,93	9,72
ENC. SETORIAIS:	2,98	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	55,96
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,71
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,71
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,21
VALOR DO COFINS (R\$):	1,01

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 22,14
MÊS DE REF: 06/2013



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

42288-6

MÊS FATURADO

AGO/2013

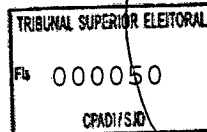
TOTAL A PAGAR (R\$)

74,00

VENCIMENTO

09/09/2013

83680000000 9 74000005283 8 81004228866 4 00422881308 7





Emissão de comprovantes

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:55
359603596 0001

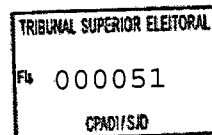
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790313275970001673242009407000457970000966200
NR. DOCUMENTO 82.001
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 9.662,00
VALOR COBRADO 9.662,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/533



NR.AUTENTICACAO 9.F18.356.A35.163.D33

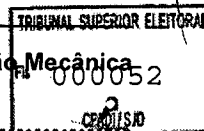
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Bradesco****237-2****RECIBO DO SACADO**

Cedente: FAST SHOP S.A.	Agência/Cod. Cedente: 0.313-1/0.094.070-4	Data de Emissão: 20/08/2013	Vencimento 21/08/2013
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	Nosso Número: 25/97.000.167.342-8	Número Documento:	Valor Documento R\$ 9.662,00

Referência:

Estabelecimento: FAST SHOP S.A./ Referência do Pedido: 000167342



Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.31327 59700.016732 42009.407000 4 57970000966200

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco					Vencimento 21/08/2013
Cedente FAST SHOP S.A.					Agência / Cód. do Cedente 0.313-1/0.094.070-4
Data do Documento 20/08/2013	Nº Documento	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 20/08/2013	Nosso Número 25/97.000.167.342-8
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 9.662,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Caixa: não receber após a data de vencimento Valores expressos em Reais. NÃO receber com desconto.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA QD SCS QUADRA 7 S/N 70307-901 BRASILIA DF 29.417.359/0001-40 Sacado/Avalista: FAST SHOP S.A.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

NF-e Nº 27412 SÉRIE 1	 FAST SHOP S.A. CA 4, S.N-LT.A LJS.87.88 ST HAB INDIVIDU-BRASILIA-DF Fone: (11)3232-3200 Cep: 71.503-504		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 27412 SÉRIE 1 FL 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5313 0843 7083 7900 7295 5500 1000 0274 1210 0000 0017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VINC.A C.FISCAL VN				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023174478 26/08/2013 14:43:36									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752547400400		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 43.708.379/0072-95										
DESTINATÁRIO/REMITENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 26/08/2013								
	ENDEREÇO SCS QUADRA 7, S.N			BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70.307-901								
MUNICÍPIO	BRASILIA			FONE/FAX (61)3218-4128		UF DF								
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA								
FATURA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 9.400,00						VALOR DO ICMS 1.248,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.662,00	
	VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.662,00			
TRANS/VOLUNES TRANSPORTADOS	NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PROD/SERV.	CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CEST CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI													
	AEMC838BEB CABO DE CONEXAO HDMI PRETO 0885909631025 Rua: L 85444200 260 5929 PC 1,0000 100,0000 100,00 7,000,00 840,00 12,00													
AEMD095BZA IMAC COREI5 8GB1TB 27P 0885909585809 Rua: A 84714900 200 5929 PC 1,0000 7.000,0000 7.000,00 7.000,00 840,00 12,00														
AEMD199BZA APPLE TV 0885909560417 Rua: A 85256090 200 5929 PC 1,0000 400,0000 400,00 400,00 68,00 17,00														
AEMD188BZA CABO USB LIGHTNING 0885909627431 Rua: A 85444200 260 5929 PC 2,0000 79,0000 158,00 2.000,00 340,00 17,00														
MS6GQ00119 OFFICE 365 HOME PREMIUM 0885370458237 Rua: A 85234920 200 5929 PC 1,0000 4,0000 4,00 0,00 0,00 0,00														
SGLT27B350LBMZ TV MONITOR LED 27P 7892509057776 Rua: A 85287200 000 5929 PC 2,0000 1.000,0000 2.000,00 2.000,00 340,00 17,00														
CALC. ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 75875 Tabela: E6 Vendedor: V106019 Usuario: SUZANAAP Expedicao: RETIRA PELO CLIENTE CENTRAL PROCON - SCS Venancio 2000 BL. B-60 sala 240, Asa Sul, Brasília - DF CEP: 70.333-900 Telefone: 151 Val. Aproximado dos Tributos - R\$4.621,46 (47,83%). Fonte: IBPT. Nota Fiscal emitida com base no Cupom Fiscal (COO) numero:034717, ECF:BE050975600000043089, Doc.Interno:025264, Serie:C2 Substituicao Trib.ICMS item 1 cf. Decreto 3.808/12 Red.Aliq.ICMS item 2 p/ 12.00 G: 000 00 G: 000 00 Em ate 7 dias apos a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca podera ser efetuada diretamente em qualquer das lojas da FAST SHOP no mesmo Estado de emissao do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo tecnico ou procedimento de garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Codigodo de Defesa do Consumidor. A troca se dara mediante apresentacao da nota fiscal, embalagem original e acessorios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, e um especial beneficio aos nossos clientes, independentemente dos termos e prazos das garantias legal e/ou contratual previstas para o produto/servico (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90).										RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379007295 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

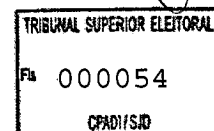
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000173744834002999802157990000013800
NR. DOCUMENTO 82.002
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 138,00
VALOR COBRADO 138,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A97.3AB.7BE.0B1.9AC

BB 400.399-3
PAG. 2013/534



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36
 CCM: 3.198.078-3
 RPS: 17374434



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 23/08/2013
Sacado Partido Popular Socialista - PPS CNPJ: 029.417.359/0001-40	Número do Documento 00017374434	Nosso Número 06 / 00017374434 - 1	Valor do Documento 138.00
Demonstrativo Domínio: pps.org.br Manutenção de 15/09/2013 a 14/09/2018 R\$ 138.00			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000055 CPAD/SJO
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.			

Autenticação Mecânica

dobre



Bradesco

237-2

23792.37007 60001.737448 34002.999802 1 57990000013800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 23/08/2013
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 16/08/2013	Número do Documento 00017374434	Espécie Documento DS	Acelte N	Data Processamento 16/08/2013	Carteira / Nosso Número 06 / 00017374434 - 1	
Uso do Banco CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 138.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 31/08/2013 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 35.40 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado Partido Popular Socialista - PPS SCS Quadra 07 bloco A - Ed. Executive Tower - Pátio Brasil Shopping 825 Asa Sul CNPJ: 029.417.359/0001-40						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



corte

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 12909352	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 16/08/2013 11:42:14	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação PULX-2YZW	
20130816v05506560000136		RPS Nº 17374434 Série REG02, emitido em 16/08/2013			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36 Inscrição Municipal: 3.198.078-3			
Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR					
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000					
Município: São Paulo			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS					
CPF/CNPJ: 29.417.359/0001-40			Inscrição Municipal: ---		
Endereço: SCS Quadra 07 bloco A - Ed. Executive Tower - 825, Asa Sul - CEP: 70307-901					
Município: Brasília		UF: DF		E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Registro de domínio - Manutenção de 15/09/2013 a 14/09/2018 - ref. fat. 17374434					
O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.					
Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,00					
Código do Serviço					
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	138,00	5,00%	6,90	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.					
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17374434 Série REG02, emitido em 16/08/2013.					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2013					



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:18

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
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

BB 400.399-3
PAG. 2013/535

=====

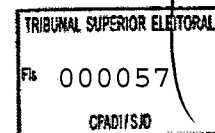
DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.041.214
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.69E.720.3FD.343.344
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Quant.		Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
01			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA REFERENTE A 08/2013			3500,00
			DADOS BANCÁRIOS			
			BANCO DO BRASIL			
			AGÊNCIA: 0452-9			
			CONTA CORRENTE: 41214-7			
VALOR TOTAL DA NOTA R\$						3500,00
Venâncio 2000 - Bl. B60 - 2º andar - Sala 240						
Deduções Legais						
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS		
Informações Complementares					Nº do Formulário	

VALE VIRTUAL TECNOLOGIA LTDA ME

TECNOLOGIA

Vale Virtual

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RK QD U C J CENTAUROS LOTE 27
CEP 73.252-900 SOBRADINHO BRASÍLIA/DF

CPF/CNPJ: 11.163.315/0001-76 CF/DF: 07.527.789/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 16/05/2014

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

Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Endereço SCS QD T BLOCO A SALAS 825 A 828

Fone 61 32184123 Cidade BRASÍLIA Estado DF

Insc. Estadual CNPJ/CPF 29417359000140

Nat. Operação Cód. Fiscal

Cep 70307-901 Em 26 de AGOSTO de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000058

GRATUITO

MODELO

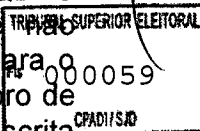
3591 2254
9559 7684

Art-Grafica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 St. Ind. - Sobradinho/DF - 01 Bls. 50x03 de 101 A 150 AIDF nº 1.612.01452/2013

Vale Virtual

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 QD U LOTE 27, SOBRADINHO – BRASÍLIA – DF, declara, para fins de 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 agosto de 2013.

Rosângela Aparecida de Sousa
– Gerente –



**Emissão de comprovantes**

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

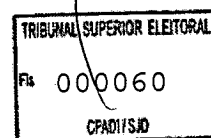
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
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	D.F97.36E.35D.E97.0B2
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/536



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MARIA DAS GRAÇAS LOIOLA AUX. SERVIÇOS GERAIS	512105	1	1	
		Admissão:	01/09/2009		

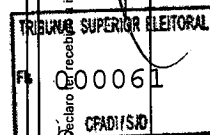
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220:00	678,00		
998	I.N.S.S.	8,00		54,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido ➡	623,76	
Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.					
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Agosto 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	
			678,00	54,24	
			Valor Líquido ➡	623,76	
Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.					
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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE AGOSTO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes**

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

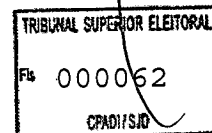
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
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	5.F56.286.3E4.41D.C15
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/537



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

MESOTEC INFORMATICA LTDA



MESOTEC

Fone(61) 3034 7379

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

CNPJ:04.470.333/0001-35

CF/DF: 07.422.862/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3 OPTANTE SIMPLES NACIONAL

- ☐ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0381

Data Limite p/ Emissão: 10/10/2013

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

Cliente **PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**Endereço **SCS QD 07 BL A ED EXEC TOUROS** cep

Fone

Cidade **BRASILIA**Estado **DF**

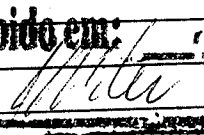
Insc. Estadual

CNPJ/CPF **29.417.359/0001-40**

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Em, **26** de **agosto** de **2013**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		Serviços em TI			
		CONFORME CONTRATO			1500,01
Recebido em:  B. DO CARVALHO Ag: 3478-9 Cc: 41852-8					
PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,01

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº do Formulário

3591 2254
9559 7684Art-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 1.111.18502/2012Recebi(emos) de **MESOTEC INFORMATICA LTDA** ;
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

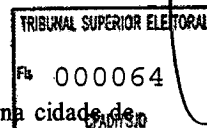
Assinatura

Modelo 3

0381

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 da contribuição para o PIS/Pasep, conforme artigo 13 desta Lei.

Para esse feito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, segunda-feira, 26 de Agosto de 2013


Adonias Malosso
Sócio-Administrador



Emissão de comprovantes

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
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
=====

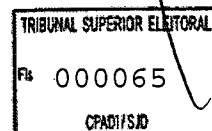
DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.011.734
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	2.FE1.C29.419.D72.1C7
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/538



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

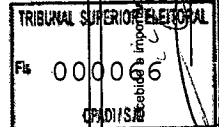
Folha Mensal
Julho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1
		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	
			Valor Líquido ➡	5.000,00	
Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.					
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

TRIBUNAL S

R\$ 00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CC: OPERACIONAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	ALDEMIR PEREIRA DA SILVA ADMINISTRADOR	252105	1	1
		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
			Valor Líquido ➡	5.000,00
Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
6.263,58	4.159,00	6.263,58	501,08	5.806,09
				Faixa IRRF
				27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Emissão de comprovantes**

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

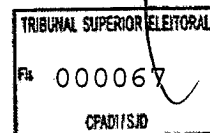
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
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	6.30C.03F.764.350.3C4
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/539



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.849,54	349,54
			Valor Líquido ➡	2.500,00

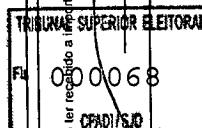
Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



26/08/13

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ: 29.417.359/0001-40		CC: OPERACIONAL Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2013	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.849,54	349,54
			Valor Líquido ➡	2.500,00

Quando te chamarem de amador, lembre-se: amadores fizeram a Arca de Noé e profissionais fizeram o Titanic.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.849,54	2.849,54	2.849,54	227,96	2.192,16	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Emissão de comprovantes

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
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
=====

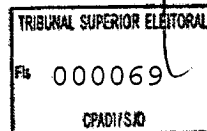
DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.596.000.400.400
VALOR TOTAL	10.502,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	9.5C5.402.F85.DE3.C22
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/540



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:46
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

BB 400.399-3
PAG. 2013/541

=====

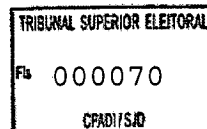
DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2013
NR. DOCUMENTO	665.977.000.005.947
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.517.508.5EF.928.EC5
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.59
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

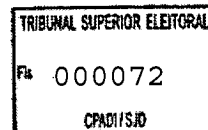
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000008-2 94640179130-6
	90756005082-2 94173590001-3
Data do pagamento	26/08/2013
CNPJ/CEI	29417359/0001-40
COMPETENCIA	08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2013
VALOR DEPOSITO	894,64
Valor Total	894,64

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/542



DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 6.096.27B.9C1.F7F.1B3

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 23/08/2013 - 15:16:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.183,03	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 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/09/2013
CPAD/SJO

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 894,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 894,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858200000082 946401791306 907560050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/08/2013 - 15:16:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO POPULAR SOCIALISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32184123
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.183,03	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 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 894,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 894,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858200000082 946401791306 907560050822 941735900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.01
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

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 26/08/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 111,83

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 111,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.5B1.CE9.68C.8B0.90A

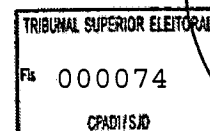
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

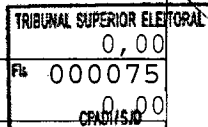
DOCUMENTO: 082602

BB 400.399-3
PAG. 2013/543



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	111,83
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	111,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	111,83
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	111,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.04
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 26/08/2013

PERIODO DE APURACAO 31/08/2013

NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.433,20

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.433,20

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.B8E.263.CC8.E32.7AF

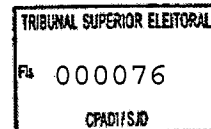
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082603

BB 400.399-3
PAG. 2013/544



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.433,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.433,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.433,20
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.433,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.06
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 26/08/2013
PERIODO DE APURACAO 31/08/2013
NUMERO DO CPNJ 29.417.359/0001-40
CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.380,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.380,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.4CC.1F0.9E3.84C.DF4

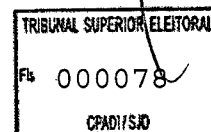
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

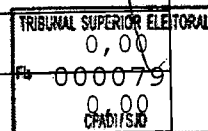
DOCUMENTO: 082604

BB 400.399-3
PAG. 2013/545



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	10 VALOR TOTAL →	1.380,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	29.417.359/0001-40
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (0061) 32184123	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.380,63
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	10 VALOR TOTAL →	1.380,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.08
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
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

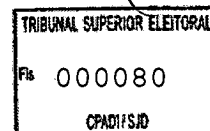
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	5.301,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.950,27

=====

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: 1.FAA.527.D1A.B03.B3D

BB 400.399-3
PAG. 2013/546



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.08
3596303596 SEGUNDA VIA 0002
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	08/2013
IDENTIFICADOR	29417359000140
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2013
VALOR DO INSS	5.301,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	648,61
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.950,27

=====

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: 1.FAA.527.D1A.B03.B3D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6-VALOR DO INSS	5.301,66
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		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	648,61
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2013	10-ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	5.950,27
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0,00
Fl. 000081
CRD/SJD

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2013
		5-IDENTIFICADOR	29.417.359/0001-40
		6-VALOR DO INSS	5.301,66
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		7-	
		8-	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	648,61
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2013	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11-TOTAL	5.950,27
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:32:40

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:40
359603596 0001

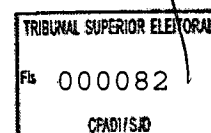
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191751324728782311750312170009158050000141167
NR. DOCUMENTO 82.606
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.411,67
VALOR COBRADO 1.411,67
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/547



NR.AUTENTICACAO 9.AEF.656.631.02C.0C0

nsação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 29/08/2013	
Cedente GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 04.112.118/0001-62					Agência/Código Cedente 3115/03121-7	
Data do documento: 26/08/2013	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2013	Nosso Número 175/13472878-2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,67	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Descontos/Abatimento	
					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					Fls 000083	
					(+) Mora/Multa CPAD/ISD	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Sacado - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF - 29417359000140 SCS Quadra 7 Bloco A,826,TORRE PATIO BRASIL-ASA SUL-BRASILIA - DF 70307901						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]** **34191.75132 47287.823117 50312.170009 1 58050000141167**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 29/08/2013	
Cedente GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CNPJ: 04.112.118/0001-62					Agência/Código Cedente 3115/03121-7	
Data do documento: 26/08/2013	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/08/2013	Nosso Número 175/13472878-2	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.411,67	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BANCO AUTORIZADO A RECEBER ATÉ 29/08/2013. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Sacado - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA CNPJ/CPF - 29417359000140 SCS Quadra 7 Bloco A,826,TORRE PATIO BRASIL-ASA SUL- BRASILIA - DF 70307901						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

MULTISOM

GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA

RUA HOFFMANN, n° 280,
90.220-170, FLORESTA, Porto Alegre, RS
Telefone: (51) 3346-4646

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.027.875

SÉRIE: 006

FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4313 0904 1121 1800 0162 5500 6000 0278 7516 4627 3737

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143130133220649 - 3/9/2013 10:16:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.404-VENDA DE MERC FORA ESTADO COM ST REC ANTERIOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0962841927

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.112.118/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

ENDEREÇO

SCS QD 7, BLOCO A, 826 - TORRE PATIO

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61) 3218-4110

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.307-901

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

03/09/2013

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX DOS TRIBUTOS	VALOR
0,00	0,00	0,00	0,00		1.330,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR
81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO DE ENT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PAC SEGURO			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB	ALÍQUOTA
1003899	SONY - MICRO GRAVADOR DIG. PX312	85198190	060	6404	PEC	4	246,6000	986,40					
1203983	DL - CARREGADOR C25-4 C/4AA	85044029	060	6404	PEC	5	40,4100	202,05					
2600147	SONY - CARREG. BCG 34 HLD C/4AA 2500MHA	85044010	060	6404	PEC	2	71,1000	142,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 03/09/2013

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 1.411,67

NF-e

Nº: 000.027.875

SÉRIE: 006



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.44
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

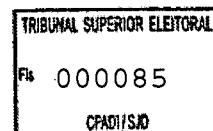
Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84610000002-1 31190082099-5
	99887456970-5 15408035899-2

Data do pagamento	26/08/2013
Valor em Dinheiro	231,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	231,19

DOCUMENTO: 082607
AUTENTICACAO SISBB: 9.F1D.686.6C5.5E7.070

BB 400.399-3

PAG. 2013/548



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Ouvvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria",
pelo fax (41) 3025-2882 e cartas
para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

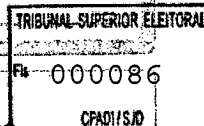
106 25

www.gvt.com.br

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

Data de Vencimento 28/08/2013		Valor a Pagar (R\$) 231,19	
Código do cliente 9999 8874 5697	DV. 4	Data de emissão 09/08/2013	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone 6130347987		Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0154080358-0
Período de apuração 09/07/2013 a 08/08/2013			



RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mega	139,90
Economix Flex 800	86,70
Total	226,60
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,59
Total	4,59
TOTAL GERAL A PAGAR	231,19

Histórico de consumo

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

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) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integrais e promocionais. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*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.
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de atendimento: Anatel: 1331, 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8874 5697	Código para Cadastramento de Débito Automático 999988745697-4	Número da Fatura 0154080358-0	Data de Vencimento 28/08/2013	Valor a Pagar (R\$) 231,19



84610000002 1 31190082099 5 99887456970 5 15408035899 2



RESUMO DA CONTA/PLANO
CONTRATADO/SERVIÇOS
MENSIS/DESCONTOS

MENSAGENS/DESCORTOS
Aqui você confere os valores detalhados do seu plano de voz com a franquia de minutos contratada, dos serviços mensais do seu plano de Internet e do seu plano de TV por Assinatura.

LIGAÇÕES

Informe o valor total das chamadas realizadas durante o mês, separadas por: locais que excederam a franquia de minutos do seu plano, ligações nacionais e internacionais de longa distância, além de ligações locais de longa distância para celular. Os minutos utilizados dentro de franquia do seu plano serão relacionados no histórico de consumo.

TV POR ASSINATURA

São os valores referentes aos planos e serviços decorrentes da TV.

OUTRAS OPERADORAS

Valores referentes às ligações de longa distância realizadas com códigos de outras operadoras que possuem acordo de cobrança com a GVT. Para ligações realizadas por operadoras sem acordo com a GVT, você receberá uma fatura adicional.

SERVIÇOS EVENTUAIS

Neste campo são listados serviços como: ativação de 2ª linha, taxa de instalação, contratação de serviços On Demand e encargos, quando houver.

CRÉDITOS

Mensagem explicativas sobre
possíveis créditos.

CONSUMO AVULSO DE TV

CONSUMO AVULSO DE TV
Informa os valores referentes ao consumo de serviços como o On Demand e/ou Pay-Per-View.

SERVIÇOS EVENTUAIS

informa os valores adicionais referentes ao consumo de serviços contratados e não abrangidos no plano de TV. Ex.: ativação, instalação, etc.

GVT

Endereço GVT - Avenida das Américas
 12500 - Jd. Santa Cruz - Curitiba - PR
 CEP 81300-000 - Curitiba - PR
 Fone: (041) 300-0000

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
 Jd. Santa Cruz - Av. das Américas 11.100
 Curitiba - PR - CEP 81300-000
 Fone: (041) 300-0000

03-25 **06-25** **www.gvt.com.br**

NOME DO CLIENTE
 R. ENDEREÇO, 0000
 AP 00 - BLOCO 0
 00000-000 - CURITIBA - PR

Data de Vencimento 00/00/0000 **Valor a Pagar (R\$)** 0,00

Código do cliente 0000000000 **Data de emissão** 00/00/0000 **Forma de emissão** 0000000000

Código postal 0000 **Endereço** 0000000000

Nº de Telefone 00 0000-0000 **Residência** 0000000000-0

Período de validade 00/00/0000 a 00/00/0000

RESUMO

PRESTADOR GVT
 Plano Contrato/Serviços Mensais
 Internet
 Turbopack Placar 10 Mega/Ms Premium
 Pacote Protect
 Telefone
 Premium 25
 Pacote Favorito - 25 minutos
 TV por Assinatura
 Pacote Super
 Pacote Ultra
 Localização Plano Adicional
 Suporte, Turbopack TV a pedido
 Descontos e Tarifas Especiais
 Taxas
 HBB Max Digital
 Total 0,00

Ligações
 Ligações Locais Excedentes 0,00
 Ligações Locais para Celular (VCI) 0,00
Consumo Anual de TV 0,00
 Eventos Anuais 0,00
 Total 0,00

Serviços Especiais
 Permissão de Cópia para Interação Manual do Serviço TV 0,00
 Total 0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 0,00

HISTÓRIA DE CONSUMO

Total utilizado em um mês das faixas com vencimento em:

Tipo de ligação	Fevereiro	Março	Abril
Ligação Longa Distância	0,00	0,00	0,00
Lig. Locais	0,00	0,00	0,00
Lig. Locais Celular (VCI)	0,00	0,00	0,00
Lig. Locais LDM VCI/VCS	0,00	0,00	0,00
Lig. Locais Hora Normal	0,00	0,00	0,00
Lig. Locais Hora Reduzida	0,00	0,00	0,00

AVISO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO

O presente documento tem caráter informativo. Não constitui nem representa, nem é considerado uma oferta de crédito. A emissão deste documento não implica em qualquer garantia por parte da GVT. A GVT não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. A emissão deste documento não implica em qualquer garantia por parte da GVT. A GVT não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento.

AVISO ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO

O presente documento tem caráter informativo. Não constitui nem representa, nem é considerado uma oferta de crédito. A emissão deste documento não implica em qualquer garantia por parte da GVT. A GVT não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento. A emissão deste documento não implica em qualquer garantia por parte da GVT. A GVT não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento.

GVT

8482000001 2 05880002039 9 85840474610 4 11457475299 3

0000 0000 0000 **000000000000-0** **0000000000-0** **00/00/0000** **0,00**

CONTATO COM A GVT**DATA DE VENCIMENTO****VALOR DA FATURA**

CÓDIGO DO CLIENTE
Este é o seu código de
identificação.

NÚMERO DO TELEFONE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000087

PERÍODO DE APURAÇÃO
Corresponde aos serviços consumidos durante determinado intervalo de tempo e depende da data que você escolheu para vencimento da fatura.
Ex.: se a fatura tiver como vencimento o dia 5 (cinco) de cada mês, o período de apuração se iniciará dia 18 (dezoito) de determinado mês e se encerrará no dia 19 do mês anterior ao de vencimento da fatura.

HISTÓRICO DE CONSUMO
Indica o histórico de consumo das
ligações dos últimos três meses.
Assim, você poderá controlar seus
gastos mês a mês.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aqui, você sempre encontra
informações importantes sobre a
GVT TV

[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Indica o consumo de Telefonia Fixa e Banda Larga do período.

**DETALHAMENTO DO PLANO
CONTRATADO/SERVIÇOS
MENSIS/ DESCONTOS POR
NÚMERO DE TELEFONE**

INTERNET
Consulte aqui a descrição do plano de Internet contratado, com o valor e detalhamento de descontos quando houver. Veja também o valor dos Serviços Adicionais de Internet (Serviço de Proteção, Assistência em Informática, Autenticação GVT, MeuNegócio, com, caso você tenha contratos esses serviços.

TELEFONE
Neste mesmo item, você conta com a descrição do plano de voz contratado e dos serviços mensais como, por exemplo, 2ª linha e descontos do plano de Longa Distância, quando houver.

[illegible]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
Indica o consumo de TV por Assinatura do período.

PLANO E SERVIÇOS ADICIONAIS

Exibe todos os valores referentes ao plano mensal e os Serviços Adicionais contratados de TV

EVENTOS AVULSOS

informa o consumo de serviços On Demand e Pay-Per-View no período e seus valores respectivos.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.46
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

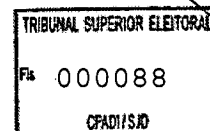
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BB 400.399-3
PAG. 2013/549

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84630000000-3 39900006002-6
	10334267209-6 20130828000-1
Data do pagamento	26/08/2013
Valor em Dinheiro	39,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	39,90

DOCUMENTO: 082608
AUTENTICACAO SISBB: 4.1B6.88F.404.E26.5B3



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - 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

00010210



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS Q BL A 826

ASA SUL

70307-901 BRASILIA DF



728700704500331000000948030190813

POSTAGEM: 19/08/2013 VENCIMENTO: 28/08/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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

Cód. Conta 122392551

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000089

CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Jeja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

28/08/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39,90

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

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Agosto/2013

data de emissão:

16/08/2013

nº da fatura:

0210334267209

nº da nota fiscal:

000003695

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	85	4:48:15	0,00
6132184123	Total	85	4:48:15	0,00
	Total do Resumo	85	4:48:15	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 DDD Corporativo - Bloco 1000 Minutos		13/07/2013 a 12/08/2013	39,90
			Subtotal: 39,90

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	BELEM	91 32239311	11/07/2013	10:31:25	00:00:29	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 38843654	11/07/2013	10:35:59	00:00:05	Dia	0,00
61 32184123	SAO PAULO	11 31054354	11/07/2013	14:24:07	00:00:29	Dia	0,00
61 32184123	FORTALEZA	85 32390530	15/07/2013	10:25:38	00:02:07	Dia	0,00
61 32184123	BELO HORIZONTE	31 33357556	15/07/2013	10:36:06	00:01:43	Dia	0,00
61 32184123	RIO DE JANEIRO	21 25571317	15/07/2013	12:41:59	00:00:05	Dia	0,00
61 32184123	MACEIO	82 31311700	15/07/2013	14:08:20	00:00:14	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
122392551

NÚMERO DA FATURA:
0210334267209

DATA DE VENCIMENTO:
28/08/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 39,90

846300000003 399000060026 103342672096 201308280001



CONSOLIDADO

Cod. Conta 122392551

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 1000 Minutos - PAS 220-LD - Data de adesão: 13/09/2011 (Continuação)

Fs 000090
VALOR
CPAD 15,00

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22254749	01/08/2013	13:24:35	00:02:07	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38328183	02/08/2013	10:27:18	00:10:29	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32390530	02/08/2013	11:21:26	00:07:58	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38750455	05/08/2013	11:15:02	00:02:20	Dia	0,00
81 32184123	VITORIA	27 33358800	05/08/2013	11:42:54	00:01:52	Dia	0,00
81 32184123	CARIACICA	27 33486124	05/08/2013	11:45:08	00:00:36	Dia	0,00
81 32184123	MANAUS	92 31834421	05/08/2013	15:09:29	00:01:30	Dia	0,00
81 32184123	SERRA	27 32417397	06/08/2013	15:19:39	00:03:52	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22255749	06/08/2013	17:07:10	00:02:33	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38758492	07/08/2013	11:13:08	00:00:50	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 31064030	07/08/2013	13:15:23	00:02:04	Dia	0,00
81 32184123	SALVADOR	71 30234230	07/08/2013	16:02:06	00:01:09	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 21717100	08/08/2013	10:18:38	00:00:38	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 22254749	08/08/2013	11:54:43	00:09:55	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 32390530	12/08/2013	10:35:53	00:04:01	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38750455	12/08/2013	10:40:29	00:01:54	Dia	0,00
81 32184123	SAO PAULO	11 38328183	12/08/2013	11:29:55	00:07:11	Dia	0,00
81 32184123	MACAO	82 31311700	12/08/2013	11:54:53	00:00:54	Dia	0,00
81 32184123	RIO DE JANEIRO	21 33928417	12/08/2013	11:58:10	00:01:40	Dia	0,00
81 32184123	FORTALEZA	85 31011803	12/08/2013	14:13:47	00:02:14	Dia	0,00
Subtotal:					04:48:15		0,00

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 29.417.359/0001-40

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

122392551

Agosto/2013

TRABALHO SUPLENTE ELEITORAL

02/03/2013

Pa: 000091

CPAD/ISJO

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS

Q BL A 826 ASA SUL

70307-901

BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003695	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	39,90

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

39,90

Total dos Serviços: R\$ 39,90

Reservado ao Fisco

C3DD.D48A.BCAC.88DF.46CB.DE67.3B0E.D55F

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\$):

R\$ 39,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 9,97



Emissão de comprovantes

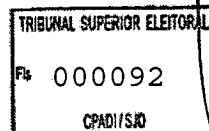
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.48
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

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	84840000085-2	40580160201-3	
	30824919606-3	05401716122-2	
Data do pagamento		26/08/2013	
Valor Total		8.540,58	

BB 400.399-3
PAG. 2013/550



DOCUMENTO: 082609
AUTENTICACAO SISBB: 0.B6C.25F.2B2.7F0.2BB

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: 24/08/13 - Data de Postagem: 15/08/13



721134357515492000000809830150813

Atendimento: Claro - Anatel 1952
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000093

CPAD/S/O

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 07/07/2013 a 06/08/2013	24/08/2013	R\$ 8.540,58

Valor pago na última conta: R\$ 7.597,94

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

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\$	3.500,00

Individuais

Assinatura	R\$	21,20
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\$	1.832,49
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	2.140,23
Juros e Multa	R\$	167,13
Parcelamento de Aparelho	R\$	20,00

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	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO POPULAR SOCIALIS	919606054	07/07/13 a 06/08/13	R\$ 8.540,58	24/08/13
	Claro CO DDD 61 a 69			

84840000085-2 | 40580160201-3 | 30824919606-3 | 05401716122-2



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

**Emissão de comprovantes**

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53
359603596 0003

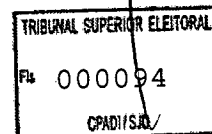
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369197672872400458157179758090000261800
NR. DOCUMENTO 82.610
NOSSO NUMERO 53033919767
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 02/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.618,00
VALOR COBRADO 2.618,00
=====

**BB 400.399-3
PAG. 2013/551**



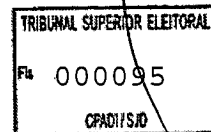
NR. AUTENTICACAO B.7D1.95F.237.E1F.8F9

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
11803	PPS OS. 106/2013	9/8/2013	8/8/2013	2.618,00
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		2.618,00
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		2.618,00
		Data de Emissão:		9/8/2013



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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17954	2.618,00	17954	28/08/2013

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 Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais*****
Por *****
Extenso

Local de Pagamento Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento 9/8/2013	Nº do Documento 17954	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 9/8/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



Vencimento 28/8/2013
Nosso Número 530339197491
(=) Valor do Documento 2.618,00
(-) Desconto 000096
(-) 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: 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 9/8/2013	Nº do Documento 17954	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 9/8/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento 28/8/2013
Agência/Código Cedente 2872x/4581571
Nosso Número 530339197491
(=) Valor do Documento 2.618,00
(-) 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.

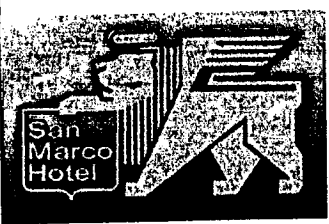
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

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
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007988 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 00007988 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0079 8817 6092 5629 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130021326863 08/08/2013
--	---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 0731648200145	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PIS 000097
--	---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 08/08/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	UF DF	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/08/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA					
Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 79,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00	
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 2.618,00

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 1.768,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.768,00	VALOR DE ISSQN 26,50
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO				

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
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1	100,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
000304	E LANCHE	12129990	000	5102	UN	1	560,00	560,00	560,00	67,20	0,00	12,00	0,00
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	10,00	10,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	56,00	56,00					
VHFI-74	PONTO DE INTERNET	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
VHFI-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	80,00	80,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	8,00	8,00					
1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	150,00	150,00					
35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	15,00	15,00					
40	ALUGUEL DE SALAO	99999999		5933	UN	1	1.100,00	1.100,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 312998 PPS OS. 106/2013 CHEGADA:08/08/2013 PARTIDA:08/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:32:56



16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

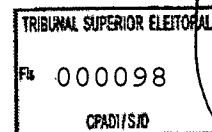
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

BANCO DO BRASIL

00195303369197482872400458157179258020000198737
NR. DOCUMENTO 82.611
NOSSO NUMERO 53033919748
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.987,37
VALOR COBRADO 1.987,37
=====

NR.AUTENTICACAO 8.2DD.519.39A.F75.E39

BB 400.399-3
PAG. 2013/552



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
9/8/2013	17953	DM	N	9/8/2013
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18	R\$	0,00	X



Vencimento	26/8/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	530339197483	Fls 000099
(=) Valor do Documento	1.987,37	CPAD/ISD
(-) 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.
email: cobranca@sanmarco.com.br

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

Sacado: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA** 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

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

00195.30336 91974.828724 00458.157179 2 58020000198737

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					26/8/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					2872x/4581571
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/8/2013	17953	DM	N	9/8/2013	530339197483
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R\$	0,00	X	1.987,37

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.

(-) 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

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
11536	LUIZA RIBEIRO	5/8/2013	6/8/2013	322,63
11541	CARLOS EDUARDO FERNANDES	5/8/2013	6/8/2013	322,63
11555	PAULO NUNES	5/8/2013	6/8/2013	322,63
11561	JUAREZ AMORIM	5/8/2013	6/8/2013	322,63
11571	LUCIANO RESENDE	5/8/2013	6/8/2013	322,63
11577	REGIS CAVALCANTE	5/8/2013	6/8/2013	374,22
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	1.987,37
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			Liquido a Receber:	000100 1.987,37
			Data de Emissão:	9/8/2013



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

1376780/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17953	1.987,37	17953	26/08/2013

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 Hum Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos*****
Por
Extenso

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

DATA RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 00007828
Série 003

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 00007828
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 2811 3409 2521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130021044888 06/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000101
CPAD/13/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS

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
06/08/2013

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

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70307-901

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
0 -

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA
9:06

FATURA
Nº 00007828 V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				322,63

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 SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
ISENTO	322,63	322,63	14,67

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	29,33	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 501 RESERVA: 1376373 PAULO NUNES
CHEGADA:05/08/2013 PARTIDA:06/08/2013 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: PAULO NUNES

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

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

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Chegada: 05/08/2013 22:27

Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 501

Reserva: 1376373

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 06/08/2013 09:03

Hóspede: NUNES, PAULO

Num. Doc: 4175879064 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
05/08 03:04	PAULO NUNES	UH: 501	Diária	501		293,30
06/08 09:03	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33
Totais:						322,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
293,30
322,63
CPAD/SJD

Resumo do Extrato

Hóspede: NUNES, PAULO

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição

Valor Total

Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33

Paulo Nunes

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Ana Lúcia do Carmo de Oliveira" <alucia33@hotmail.com>
Para: "San Marco San Marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2013 17:49
Assunto: Reserva
Ao Departamento de reservas,
Att. Vera

Boa noite,

solicito reserva de 3 apartamentos em nome de:

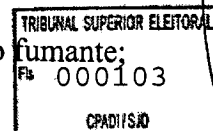
- JUAREZ AMORIM apartamento solteiro (com cama de casal) últimos andares, área não fumante;
- Deputada LUZIA FERREIRA apartamento solteiro, área não fumante;
- PAULO ELISIARIO NUNES apartamento solteiro, área não fumante.

Entrada 05/08/2013 (à noite) - saída 06/08/2013 (pela manhã)

Participantes reunião da Executiva Nacional do PPS

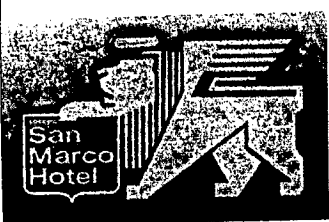
Obrigado

Ana Lúcia



11561

DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007835 Série 003
ATA 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 00007835
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 3512 2862 8276	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130021046377 06/08/2013	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	000104
---	---	--------------------------------------	--	--------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 06/08/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 9:28
MUNICÍPIO BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURAMENTO Nº 00007835 V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00							
C. DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		322,63	

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

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN	
ISENTO		322,63		322,63		14,67	

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-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHFI-26	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 105 RESERVA: 1376357 JUAREZ AMORIM CHEGADA: 05/08/2013 PARTIDA: 06/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Vome: JUAREZ AMORIM

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

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

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Chegada: 05/08/2013 18:10

Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 105

Reserva: 1376357

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 06/08/2013 09:02

Hóspede: AMORIM, JUAREZ

Num. Doc: 4035449067 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
05/08 03:04	JUAREZ AMORI	UH: 105 Diária		105		293,30	293,30
06/08 09:02	PPS - PARTI	Taxa de Serviço				29,33	322,63
Totais:						322,63	

Resumo do Extrato

Hóspede: AMORIM, JUAREZ

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33

+ Juarez Amorim

Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Ana Lúcia do Carmo de Oliveira" <alucia33@hotmail.com>
Para: "San Marco San Marco" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2013 17:49
Assunto: Reserva
Ao Departamento de reservas,
Att. Vera

Boa noite,

solicito reserva de 3 apartamentos em nome de:

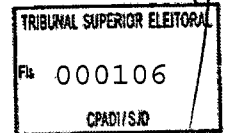
- JUAREZ AMORIM apartamento solteiro (com cama de casal) últimos andares, área não fumante;
- Deputada LUZIA FERREIRA apartamento solteiro, área não fumante;
- PAULO ELISIARIO NUNES apartamento solteiro, área não fumante.

Entrada 05/08/2013 (à noite) - saída 06/08/2013 (pela manhã)

Participantes reunião da Executiva Nacional do PPS

Obrigado

Ana Lúcia



8/8/2013

115++

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Fl. 000107	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE	CPAD/SJD
0731648200145		00.480.608/0001-60	

FATURA

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

[illegible]

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
000021	SURUBIM GRELHADO	12129990	000	5929	UN	1	33,00	33,00	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
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	1	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	0,39	0,39					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	4,30	4,30					

Emitido pelo CMNF-e 2.0

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: REGIS CAVALCANTE
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 05/08/2013 15:53 Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 307
Reserva: 1376780
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: GSILVA
Emissão: 06/08/2013 10:14

Hóspede: CAVALCANTE, REGIS

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

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
05/0816:51	REGIS CAVALC	COO: 54775	Restaurante La Gondola	307		43,00	43,00	06/08/2013
05/0803:04	REGIS CAVALC	UH: 307	Diaria	307		293,30	336,30	CABALLIO
06/0810:14		Venda: 241333	Frigobar			3,90	340,20	GSILVA
06/0810:14	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			34,02	374,22	
Totais:						374,22		

Resumo do Extrato

Hóspede: CAVALCANTE, RE

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição	Valor Total
Restaurante La Go	43,00
Frigobar	3,90
Diaria	293,30
Taxa de Serviço	34,02

Regis Cavalcante

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

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00007840
Série 003

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 00007840
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 4012 1488 8741
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130021052091

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60

Fl. 000109

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL
CEP
70307-901
CPF/CNPJ
29.417.359/0001-40
DATA DE EMISSÃO
06/08/2013
DATA ENTRADA/SAÍDA
06/08/2013
HORA ENTRADA/SAÍDA
10:05
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
FONE/FAX
() -

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

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 322,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
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 322,63
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 322,63
VALOR DE ISSQN 14,67

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	29,33	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 231 RESERVA: 1376802 LUCIANO RESENDE
CHEGADA:05/08/2013 PARTIDA:06/08/2013 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: LUCIANO RESENDE

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

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

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Chegada: 05/08/2013 14:40

Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 231

Reserva: 1376802

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 06/08/2013 10:04

Hóspede: RESENDE, LUCIANO

Num. Doc: 7106312975 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
05/08 03:04	LUCIANO RESE	UH: 231	Diária	231		293,30
06/08 10:02	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33
Totais:						322,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Saldo Usuário
R\$ 000110
293,30 CARRAUCHO
322,63 CPAD/ISSO

Resumo do Extrato

Hóspede: RESENDE, LUCIAI

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição

Valor Total

Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33

JIR

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

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00007819
Série 003

 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 00007819
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 1918 1083 4130
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da SEFAZ Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353130021032475 06108/2013
Fl. 000111

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60 CPAD/ISO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER
MUNICÍPIO
BRASILIA FONE/FAX
0 - UF
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO DATA DE EMISSÃO
06/08/2013
DATA ENTRADA/SAÍDA
06/08/2013
HORA ENTRADA/SAÍDA
7:38

FATURA
Nº 00007819 V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00
CÓDIGO DO IMPOSTO
0000 DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00 VALOR DO ICMS ST
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00
VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IPI
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
322,63

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

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇO
ISENTO 322,63 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
322,63 VALOR DE ISSQN
14,67

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-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHFI-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 217 RESERVA: 1376799 CARLOS EDUARDO FERNANDES
CHEGADA: 05/08/2013 PARTIDA: 06/08/2013 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: CARLOS EDUARDO FERNANDES

Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:

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

BRASILIA DF

70307-901 BRASIL

Chegada: 05/08/2013 18:39

Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 217

Reserva: 1376799

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário: GSILVA

Emissão: 06/08/2013 07:33

Hóspede: FERNANDES, CARLOS EDUARDO Num. Doc: 0133987086 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOC

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa
05/08 03:04	CARLOS EDUARDO	UH: 217	Diaria	217		293,30
06/08 07:32	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33
Totais:						322,63

SERIAL ELEITORAL
293,30 CARAUJO
322,63 000112
CREDITO

Resumo do Extrato

Hóspede: FERNANDES, CAF

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR :

Descrição

Valor Total

Diaria	293,30
Taxa de Serviço	29,33

11536

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007816 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 00007816 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 1619 1263 1750 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130021028893 06/08/2013
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000113 CPAD/SJ0		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 0731648200145	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	Fl. 000113
--	---	--	------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40	DATA DE EMISSÃO 06/08/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/08/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 5:55
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 0 -		

FAZENDA	Nº 00007816	V.Orig.: 0,00 / V.Desc.: 0,00 / V.Liquid.: 0,00
---------	-------------	---

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 322,63

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

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 322,63	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 322,63		14,67

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	29,33	29,33					
VHF1-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 218 RESERVA: 1376810 LUIZA RIBEIRO CHEGADA:05/08/2013 PARTIDA:06/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: LUIZA RIBEIRO
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 ED. EXECUTIVE TOWER - ASA
BRASILIA DF 70307-901 BRASIL
Chegada: 05/08/2013 16:06 Partida: 06/08/2013 12:00

Uh: 218
Reserva: 1376810
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: CARAUJO
Emissão: 06/08/2013 05:52

Hóspede: RIBEIRO, LUIZA

Num. Doc: 3899771117 Designação: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usúrio
05/08 03:04	LUIZA RIBEIRO	UH: 218	Diária	218		293,30	293,30
06/08 05:52	PPS - PARTI		Taxa de Serviço			29,33	322,63
Totais:						322,63	

Resumo do Extrato

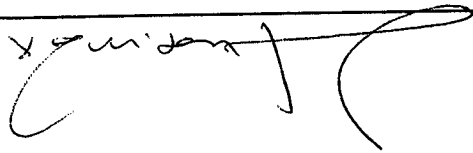
Hóspede: RIBEIRO, LUIZA

Designação: PPS - PARTIDO POPULAR

Descrição

Valor Total

Diária	293,30
Taxa de Serviço	29,33

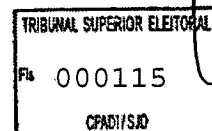


Reservas-San Marco Hotel Brasília

De: "Junior PPS Nacional" <eliezersilvajunior@gmail.com>
Para: "Reservas-San Marco Hotel Brasília" <reservas@sanmarco.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 12:39
Assunto: hospedagem PPS

Sr.(a), favor reservar hospedagem a ser faturado em nome do PPS Nacional dando entrada dia 05/08 em quarto solteiro.

1. Regis Cavalcante
2. Carlos Eduardo Fernandes
3. Luciano Resende
4. Luiza Ribeiro



--
Saudações Socialistas,
Junior

Página: <http://www.pps.org.br/>

Email: junior@pps.org.br

Telefone: (61) 3218-4123

Fax: (61) 3218-4112



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:32:57

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

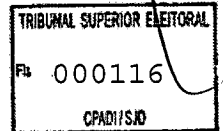
00195303369197072872000458157179958020000023100
NR. DOCUMENTO 82.612
NOSSO NUMERO 53033919707
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 26/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 231,00
VALOR COBRADO 231,00

NR. AUTENTICACAO C.666.7F6.81A.250.E57

BB 400.399-3
PAG. 2013/553



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
6/8/2013	17908	DM	N	6/8/2013
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



Vencimento

26/8/2013

Nosso Número

530339197076

(=) Valor do Documento

231,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000117

CRABUSO

Recebimento através do cheque Nº

banco

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

Sacado:

PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

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
6/8/2013	17908	DM	N	6/8/2013
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

26/8/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

530339197076

(=) Valor do Documento

231,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

SCS QD 07 BL A SL 826 E

ASA SUL

BRASILIA

70307901

DF

C.G.C \ CPF: 29417359000140

ED. EXECUTIVE TO

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

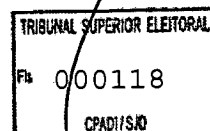


FOLHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
11530	WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR	4/8/2013	5/8/2013	231,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	231,00
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	231,00
			Data de Emissão:	6/8/2013



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



1377558/

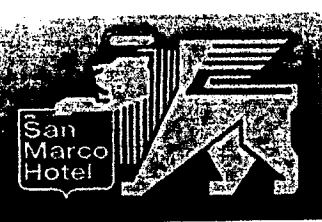
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17908	231,00	17908	26/08/2013

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
Por
Extenso

Duzentos e Trinta e Um Reais*****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007813 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	CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0078 1318 5187 7078
			Nº 00007813 Série 003 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130020923439 05/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CPF/CNPJ DO EMITENTE	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000119 CPAD/SJD
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS				00.480.608/0001-60	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE					
0731648200145					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				29.417.359/0001-40		05/08/2013	
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA							
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA	
SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		ASA SUL		70307-901		05/08/2013	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
BRASILIA		DF		ISENTO		10:30	

FATURA	
Nº 00007813 / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00	

C. DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						231,00	

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

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		231,00		10,50	
ISENTO					

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	21,00	21,00					
VHF1-26	DIÁRIA	99999999		5933	UN	1	210,00	210,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 728 RESERVA: 1377558 WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR CHEGADA:04/08/2013 PARTIDA:05/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240			

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Extrato de Conta

Nome: WOBER LOPES PINHEIRO JUNIOR

Uh: 728

Empresa:

Reserva: 1377558

Num. Doc: Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço: SILVIO PEDROZA 260, - NATAL

Funcionário: GSILVA

NATAL RN

12451-000 BRASIL

Emissão: 05/08/2013 10:10

Chegada: 04/08/2013 17:36

Partida: 05/08/2013 12:00

Hóspede: PINHEIRO JUNIOR, WOBER LOI Num. Doc: 2023346940 Designação: WOBER LOPES PINHEIRO JUNI

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
04/08 02:21		UH: 728	Diaria		210,00		210,00
05/08 10:09	WOBER LOPES		Taxa de Serviço		21,00		231,00
Totais:					231,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: PINHEIRO JUNIOR

Designação: WOBER LOPES PINHEIRO

Descrição

Valor Total

Diaria	210,00
Taxa de Serviço	21,00

autorizar
PPS - Júnior

Jenny.



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:32:59

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00195303369196862872600458157179157950000039963

NR. DOCUMENTO 82.613

NOSSO NUMERO 53033919686

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2013

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 399,63

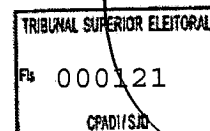
MULTA/JUROS 6,85

VALOR COBRADO 406,48

=====

NR. AUTENTICACAO 8.537.1B9.DD0.5F2.4C0

BB 400.399-3
PAG. 2013/554



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
31/7/2013	17887	DM	N	31/7/2013
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



Vencimento	19/8/2013
Nosso Número	53033919686X
(=) Valor do Documento	R\$ 399,63
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque Nº

banco

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

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
31/7/2013	17887	DM	N	31/7/2013
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	19/8/2013
Agência/Código Cedente	2872x/4581571
Nosso Número	53033919686X
(=) Valor do Documento	R\$ 399,63
(-) 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

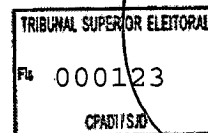


FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
11202	REGIS CAVALCANTE	30/7/2013	30/7/2013	399,63
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:		399,63
		Comissão:		
		Retenções:		
		Outros Custos		
		Depósitos:		
		Liquido a Receber:		399,63
		Data de Emissão:		31/7/2013



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



1375105/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17887	399,63	17887	19/08/2013

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 Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos*****
Por *****
Extenso

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007587 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 00007587 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0075 8711 5943 7183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130020411337 30/07/2013
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 00.480.608/0001-60		

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE	Fl. 000124
0731648200145		00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	30/07/2013
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	0 -	DF	ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA		19:39	

FATURA					
Nº / V.Orig.: 0,00 / V.Desc.: 0,00 / V.Liquid.: 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
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	399,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF
		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
ISENTO	329,63
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
329,63	14,67

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
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	12129990	000	5929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	CAFE, CHA OU CHOCOLATE COMPLETO	12129990	000	5929	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	29,33	29,33					
VHFI-26	DIARIA	99999999		5933	UN	1	293,30	293,30					
VHFI-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	7,00	7,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cupom Fiscal referenciado - Modelo: 2D, Número ECF: 0, Número COO: 54255
 Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 329 RESERVA: 1375105 REGIS CAVALCANTE
 CHEGADA:30/07/2013 PARTIDA:30/07/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD8
 SL240

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.03
3596303596 SEGUNDA VIA 0004

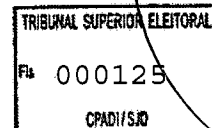
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000010-6 88160014905-1
17832020130-8 83210000000-5
Data do pagamento 26/08/2013
Valor em Dinheiro 1.088,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.088,16
=====

DOCUMENTO: 082614
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A3.706.A8F.78F.B86

BB 400.399-3
PAG. 2013/555



nsação 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 Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Folha
000001 de
000006



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

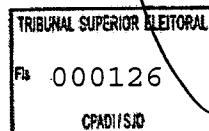
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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



72000398960614300000005830010813

PAG EFETUADO EM DUPLICIDADE.
O EXORNO SERÁ EFETUADO NA
CONTA COM VENCIMENTO EM 09/08/2013



Fatura: 1308.000391578
Contrato Agrupador: 905.178.320-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.015,13
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	73,03
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
SERVICOS OI	1.088,16
Valor a pagar	1.088,16

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/08/2013
Valor de sua conta: 1.088,16

Número de seu telefone: 61 3218 4123

Mês de referência: agosto 2013

Período: 22/06/2013 a 21/07/2013

Data de emissão: 26/07/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



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

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Número do Telefone: 61 3218 4123

Número da Fatura: 1308.000391578

Sequencial: 905178320 201308 32100

Data de Vencimento 09/08/2013
Valor a pagar: 1.088,16

Nº Identificador para Débito Automático: 905.178.320-0

84690000010 6 88160014905 1 17832020130 8 83210000000 5





Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:05

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:06
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

BANCO DO BRASIL

00195303369195432872900458157179357700000042042

NR. DOCUMENTO 82.615

NOSSO NUMERO 53033919543

CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157

DATA DE VENCIMENTO 25/07/2013

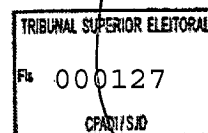
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 420,42

MULTA/JUROS 32,29

VALOR COBRADO 452,71

BB 400.399-3
PAG. 2013/556



NR.AUTENTICACAO 8.595.34D.845.CB4.72F

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

2103-8430

VERIFICAR PG.

Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
8/7/2013	17786	DM	N	8/7/2013
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



Vencimento	25/7/2013	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	53033919543X	Fl. 000128
(=) Valor do Documento	420,42	CPAD/SJD
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Recebimento através do cheque Nº

banco

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

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

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00195.30336 91954.328729 00458.157179 3 57700000042042

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					25/7/2013
Cedente					Agência/Código Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS					2872x/4581571
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/7/2013	17786	DM	N	8/7/2013	53033919543X
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18	R\$	0,00	X	420,42

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.

(-) 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

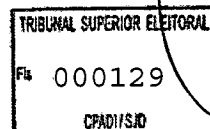


FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo	Valor
9683	RAUL JUNGSMANN PINTO	4/7/2013 5/7/2013	420,42
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	420,42
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Liquido a Receber:	420,42
		Data de Emissão:	8/7/2013



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



1367196/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17786	420,42	17786	25/07/2013

Cliente: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

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

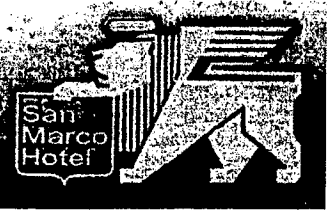
Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70307-901

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 Quatrocentos e Vinte Reais e Quarenta e Dois Centavos*
Por *****
Extenso *****

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00006595 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 00006595 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0700 4806 0800 0160 5500 3000 0065 9517 4973 0730 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do Estado TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO código 353130017912331 0500920130 CPAD/STJO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 00.480.608/0001-60		

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	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 05/07/2013
ENDEREÇO SCS 707 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA 11:22			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,00	VALOR DO ICMS 1,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11,90	
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 420,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
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 SERVIÇOS 408,52	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 408,52	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
000114	F CHOCOLATE EM BARRA	12129990	000	5102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
000117	F REFRIGERANTE	22021000	010	5403	LA	1	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000274	F BARRA DE CEREAL	12129990	000	5102	UN	1	3,50	3,50	3,50	0,60	0,00	17,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	1,19	1,19					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	37,03	37,03					
V	DIARIA	99999999		5933	UN	1	370,30	370,30					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 125 RESERVA: 1367196 RAUL JUNGSMANN PINTO CHEGADA: 04/07/2013 PARTIDA: 05/07/2013 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: RAUL JUNGSMANN PINTO
Empresa: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Num. Doc: 29417359000140 Class. Fiscal:
Endereço: RECIFE, 001 - CENTRO
BRASILIA DF 72200-000 BRASIL
Chegada: 04/07/2013 09:55 Partida: 05/07/2013 12:00

Uh: 125
Reserva: 1367196
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: MPONTES
Emissão: 05/07/2013 08:37

Hóspede: JUNGSMANN PINTO, RAUL

Num. Doc: 2444492846 Designação: RAUL JUNGSMANN PINTO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
04/07/2013		UH: 125 Diária			370,30		370,30
05/07/2013		Venda: 238772 Frigobar			11,90		382,20
05/07/2013	RAUL JUNGSMANN	Taxa de Serviço			38,22		420,42
Totais:					420,42		

Resumo do Extrato

Hóspede: JUNGSMANN PINTO

Designação: RAUL JUNGSMANN PINTO

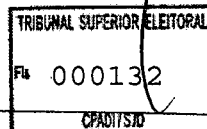
Descrição	Valor Total
Frigobar	11,90
Diária	370,30
Taxa de Serviço	38,22



SAN MARCO HOTEL
Confirmação da reserva : 1367196

Nome do Hóspede: **JUNGMANN PINTO, RAUL** Data de Chegada: **04/07/2013** Data de Partida: **05/07/2013** Tipo de Hóspede: **NORMAL**

Observação:



Empresa: **PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

Contato: Telefone: **61 32184114**

Endereço: **SCS QD 07 BL A SL 826 E, 828 - ASA SUL**

Estado: **DF**

Pais: **BRASIL**

Confirmado Por: **VBOTH**

Data Confirmação:

Data Reserva: **04/07/2013**

Hora Reserva: **09:45**

Chegada: **04/07/2013**

Tipo de Apto.: **STANDARD**

Origem: **GOVERNO**

Partida: **05/07/2013**

Apto.:

Segmento: **Individual**

Grupo:

Status: **Confirmada**

Pensão: **Café**

Pacote:

GDS:

Pagamento de Diárias: **Hóspede**

Diária: **R\$ 370,30 + 1. %**

Depósitos

Pagamento de Extras: **Hóspede**

Total Diárias: **R\$ 370,30**

Lançados:

Empresa Paga:

Val. Depósito Antecip.:

No. Parcelas: **0**

Garante No-Show: **NÃO**

Documento: **SLIP**

Número: **04/07/13**

Validade:

Política de NoShow:

Garantia de NO-SHOW com indicação do número e validade do cartão de crédito.
SEM garantia de NO-SHOW, as reservas serão mantidas até às 18:00 da data do check-in.

Política de Cancelamento: Reservas com garantia de NO-SHOW, sem ônus, até 48 horas antes do check-in;
Reservas sem garantia de NO-SHOW, serão mantidas até às 18:00 da data do check-in.

Observação:

PCH TOTAL *** R\$ 370,30+10% *** PER 04 A 05/07



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:07

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016634000500088840731458080000517500

NR. DOCUMENTO 82.616

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013

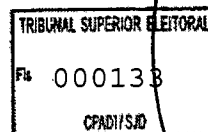
VALOR DO DOCUMENTO 5.175,00

VALOR COBRADO 5.175,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8D9.368.6BD.B14.A75

BB 400.399-3
PAG. 2013/557



Conservação 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	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/09/2013	0135-44 016634.0-18	Real	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
R\$ 5.175,00			
(-) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00000888.89	986	
SACADO			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8|

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

04192.10133 50166.340005 00088.840731 4 58080000517500

RECEBIMOS SUPLENTE ELETORAL

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				01/09/2013	
IDENTIFICANTE		CNPJ		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ETTA PARTIC E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		06537734/0001-90		0135-44 016634.0-18	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
3/08/2013	986		S	15/08/2013	00000888.89
DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 5.175,00	
INSTRUÇÃO				(+) DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 1,73 AO DIA				(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
A 01 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(+) MORA E MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

CNPJ: 29417359000140

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

BRASILIA DF

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:11

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:12
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

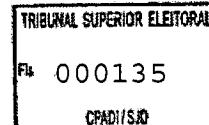
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793341019133227036193000102009658080000300000
NR. DOCUMENTO 82.617
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00
VALOR COBRADO 3.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/558



NR. AUTENTICACAO 1.E5D.B8F.D09.8EC.0B4

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Bradesco****237-2**

23793.34101 91332.270361 93000.102009 6 58080000300000

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/08/2013

Número do documento

S000003691

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/08/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00

APÓS 01/09/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. AGOSTO/2013.

Ctrl. Participante: 294173590001403691

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:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23793.34101 91332.270361 93000.102009 6 58080000300000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente

CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO PATIO BRASIL

Data do documento

15/08/2013

Número do documento

S000003691

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

15/08/2013

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,00

APÓS 01/09/2013 MULTA.....60,00

CONDOMINIO DAS SALAS 823,25,27,26,28 REL. AGOSTO/2013.

Ctrl. Participante: 294173590001403691

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

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Bradesco**

Vencimento

01/09/2013

Agência / Código Cedente

3341-3 / 0001020-0

Nosso Número

09 / 13322703693-4

1 (=) Valor do Documento

3.000,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000136
CRADI/SJD



Emissão de comprovantes

25/03/2014 14:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.37
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

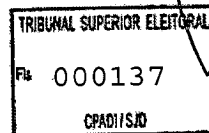
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI
CONTA: 18.669-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 151.940.941-91
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 27/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082703
AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.DF7.A22.1D8.371



PAG 2013/ 559

TED DEVOLVIDA

Transação efetuada com sucesso por: J2059188 JOSE REGIS BARROS CAVALCANTE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:30

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:03
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	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	660.452.000.061.800
VALOR TOTAL	123.456,48

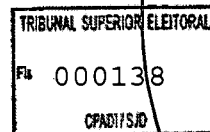
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.88A.F78.BC7.ACB.006

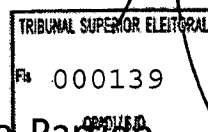
BB 400.399-3
PAG. 2013/560



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



DECLARAÇÃO



Declaro que a Fundação Astrojildo Pereira recebeu do Partido Popular Socialista – PPS, a importância de R\$ 123.456,48 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), por meio de transferência bancária creditada no dia 27 de agosto de 2013 na conta corrente nº 61.800-4, agência nº 0452-9 Banco do Brasil, referente ao repasse de fundo partidário.

Brasília, 27 de agosto de 2013.

José Osmar Monte Rocha
Gerente Administrativo

CPF: 029.120.311-68



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:33

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:03
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

=====

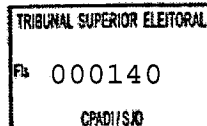
DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	661.523.000.031.024
VALOR TOTAL	23.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M M CHAVES PIMENTEL
AGENCIA: 1523-7 CONTA: 31.024-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO	7.C24.9D9.265.66B.DFD
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/561



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota
			891
			Data e Hora de
	Código Verificação RPS		Numero do RPS
			897932685

Dados do Prestador de Serviço

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

Dados do Tomador de Serviço

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000141

CPAD/ISD

Código do Serviço / Atividade

13.04 / 1813099 - Impressão de material para outros usos

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 8/2013

CONFECCÃO DE 95.600 ADESIVO LEITOSO PPS 23 R\$ 0,25

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1523-7
CONTA 31024-7

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
Valor Total da Nota				
23.900,00				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
23.900,00	23.900,00	5	1.195,00	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2-Não

R\$ 23.456,48

16/09/13

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:36

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:04
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2013
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

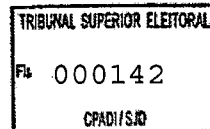
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR. AUTENTICACAO E.3FE.431.F86.802.E11

BB 400.399-3

PAG. 2013/562



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS

Fone: (61) 3333 5901

Quadra 804 Conjunto 15 Casa 10 - CEP: 72650 705 - Recanto das Emas - Brasília/DF

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CPF/CNPJ 13.728.189/0001-85

Insc. Estadual 07.575.091/001-37

0052

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 08/08/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Data da emissão:

Data da saída/entrada:

Hora da saída:

DESTINATARIO / REMETENTE

CLIENTE: 17117400 (010044): 300.00.319

ENDEREÇO: 123 - ED. CAROLINA 10001-900 SÃO PAULO SP

BAIRRO: ASA SUL CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: FONE/FAX:

CNPJ/CPF: 29917359/0002-90 INSC: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - CRÉDITO-LEI 4.159/0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
- CRÉDITO-LEI 4.159/04

PL 000143

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
01	SERVICO PRESTADO em forma de contrato no mês de Agosto/2013			
		13.776,00		BASE CÁLCULO DO ISS
				VALOR DO ISS
				VALOR DO SERVIÇO
				13.776,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------

pactual

Pactua! Gráfica e Editora Ltda EPP. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com - 02 Bls. 50x03 vias de 051 a 150 - AIDF nº 1.418.03424/2013

PROCON/DF - Fone: 151 - Orl. 08 - BL B-68 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Veridacio 2000

Recebi(emos) de **R&W MARTINS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME.**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Mod. 01 - Subserie 01

0052



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:37

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:31
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	27/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.186.000.050.171
VALOR TOTAL	53.260,63

***** TRANSFERIDO PARA:

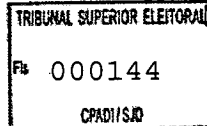
CLIENTE: IATE TUR VIAGENS LTDA ME
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 50.171-9

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CA3.DE6.F61.A30.9EB

BB 400.399-3
PAG. 2013/563



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
26/08/2013 16:34:08 KARLA

[Analítico]

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 1

Filial: IATE TURISMO

Cliente/Fornecedor

Documento	Parc. Fatura	Reserva	Status	Centro de Custo	Portador Conta	Emissão	Vencimento	Recebimento	Valor Original	Vr.Docto[R\$]	Vr.Receb[R\$]
208 - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA											
Telefone:					Contato:		E-mail:				
FT00014302	FT00014302	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	1.928,10 [R\$]	1.928,10	0,00
FT00014303	FT00014303	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	1.139,40 [R\$]	1.139,40	0,00
FT00014304	FT00014304	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	397,00 [R\$]	397,00	0,00
FT00014305	FT00014305	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	1.156,12 [R\$]	1.156,12	0,00
FT00014306	FT00014306	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	1.316,50 [R\$]	1.316,50	0,00
FT00014307	FT00014307	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	467,95 [R\$]	467,95	0,00
FT00014308	FT00014308	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	31/07/2013	25/08/2013	352,69 [R\$]	352,69	0,00
FT00014327	FT00014327	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/08/2013	25/08/2013	190,00 [R\$]	190,00	0,00
FT00014328	FT00014328	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/08/2013	25/08/2013	170,00 [R\$]	170,00	0,00
FT00014329	FT00014329	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/08/2013	25/08/2013	1.439,70 [R\$]	1.439,70	0,00
FT00014336	FT00014336	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	12/08/2013	25/08/2013	1.620,10 [R\$]	1.620,10	0,00
FT00014339	FT00014339	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	676,80 [R\$]	676,80	0,00
FT00014340	FT00014340	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	790,47 [R\$]	790,47	0,00
FT00014341	FT00014341	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	1.322,66 [R\$]	1.322,66	0,00
FT00014342	FT00014342	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	723,04 [R\$]	723,04	0,00
FT00014343	FT00014343	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	776,83 [R\$]	776,83	0,00
FT00014344	FT00014344	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	14/08/2013	25/08/2013	1.856,16 [R\$]	1.856,16	0,00
FT00014355	FT00014355	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	2.012,80 [R\$]	2.012,80	0,00
FT00014356	FT00014356	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	1.221,90 [R\$]	1.221,90	0,00
FT00014357	FT00014357	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	1.221,90 [R\$]	1.221,90	0,00
FT00014358	FT00014358	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	1.979,80 [R\$]	1.979,80	0,00
FT00014359	FT00014359	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	1.668,50 [R\$]	1.668,50	0,00
FT00014360	FT00014360	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	15/08/2013	25/08/2013	1.184,50 [R\$]	1.184,50	0,00
FT00014361	FT00014361	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	1.184,50 [R\$]	1.184,50	0,00
FT00014362	FT00014362	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	588,03 [R\$]	588,03	0,00
FT00014363	FT00014363	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	922,22 [R\$]	922,22	0,00
FT00014364	FT00014364	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	468,00 [R\$]	468,00	0,00
FT00014365	FT00014365	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	515,03 [R\$]	515,03	0,00
FT00014366	FT00014366	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	140,00 [R\$]	140,00	0,00
FT00014367	FT00014367	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	1.357,96 [R\$]	1.357,96	0,00
FT00014368	FT00014368	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	745,31 [R\$]	745,31	0,00
FT00014369	FT00014369	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	745,31 [R\$]	745,31	0,00
FT00014370	FT00014370	ABE	ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013	745,31 [R\$]	745,31	0,00

IATE TURISMO E VIAGENS LTDA-ME
26/08/2013 16:34:08 KARLA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pº 000146
CANT/130

[Analítico]

AGI INFORMATICA
v5.53.00 Página: 2

Plano de Contas a Receber por Cliente/Vencimento com vencimentos de 01/01/2013 a 26/08/2013

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\$]
FT00014371	FT00014371		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.507,98 [R\$]	1.507,98	0,00
FT00014372	FT00014372		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		515,03 [R\$]	515,03	0,00
FT00014373	FT00014373		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.468,30 [R\$]	1.468,30	0,00
FT00014374	FT00014374		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		432,03 [R\$]	432,03	0,00
FT00014375	FT00014375		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		792,95 [R\$]	792,95	0,00
FT00014376	FT00014376		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.357,96 [R\$]	1.357,96	0,00
FT00014377	FT00014377		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		667,82 [R\$]	667,82	0,00
FT00014378	FT00014378		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.847,68 [R\$]	1.847,68	0,00
FT00014379	FT00014379		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.700,17 [R\$]	1.700,17	0,00
FT00014380	FT00014380		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		973,62 [R\$]	973,62	0,00
FT00014381	FT00014381		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	16/08/2013	25/08/2013		1.174,37 [R\$]	1.174,37	0,00
FT00014386	FT00014386		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	20/08/2013	25/08/2013		956,45 [R\$]	956,45	0,00
FT00014400	FT00014400		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/08/2013	25/08/2013		536,56 [R\$]	536,56	0,00
FT00014401	FT00014401		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/08/2013	25/08/2013		1.015,42 [R\$]	1.015,42	0,00
FT00014402	FT00014402		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/08/2013	25/08/2013		1.758,80 [R\$]	1.758,80	0,00
FT00014403	FT00014403		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/08/2013	25/08/2013		140,00 [R\$]	140,00	0,00
FT00014404	FT00014404		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	22/08/2013	25/08/2013		1.808,98 [R\$]	1.808,98	0,00
FT00014411	FT00014411		ABE	AGENCIA-VENDAS	B0001	01/0002	26/08/2013	26/08/2013		1.581,92 [R\$]	1.581,92	0,00
Total do Cliente:											53.260,63	0,00
Total da Filial											53.260,63	0,00
Total Geral											53.260,63	0,00

R\$ 1.648,56

16/09/13

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:26

27/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:32
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 27/08/2013

NR. DOCUMENTO 664.884.000.269.291

VALOR TOTAL 588,39

***** TRANSFERIDO PARA:

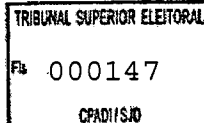
CLIENTE: ROBERTO JOAO P FREIRE *

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 269.291-0

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO 7.444.FE8.226.262.ECA

BB 400.399-3
PAG. 2013/564



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/SJD

[illegible]

16/09/13

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.28
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2687-5 - ITAIPU CURITIBA
CONTA: 153-8

FAVORECIDO: RUBENS BUENO
CPF/CNPJ: 187.464.209-59

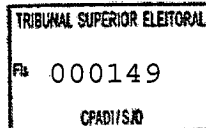
VALOR: R\$ 1.648,56
DEBITO EM: 27/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082701

VALIDACAO SISBB: 8.926.7D1.D93.F4C.3C4

BB 400.399-3
PAG. 2013/565



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Graf. S. Judas Tadeu Ltda. Est. 080 256 78-3 - CNPJ 28 162 717/0001-59 - Rua Pedro Nolasco 281 - Vila Rubim
Fone: 3222-2415 - 10 Bks. de 6751 a 7250 - 50x3 - Aut. 245054/2013 - SEFA Vitória



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:30

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
359603596 0002

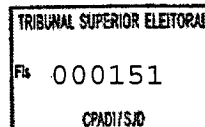
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090239095400200000013185858060000400000
NR. DOCUMENTO 82.702
NOSSO NUMERO 239095400000000013
CONVENIO 02390954
SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOB
AGENCIA/COD. CEDENTE 3476/00221102
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00
VALOR COBRADO 4.000,00

BB 400.399-3
PAG. 2013/566



NR.AUTENTICACAO E.D99.468.7C9.F5D.8CF

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02390.954002 00000.013185 8 58060000400000

Recibo de Entrega

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 23909540000000013	
Vencimento 30/08/2013	Nº Documento 623092013	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 4.000,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL** 001-9

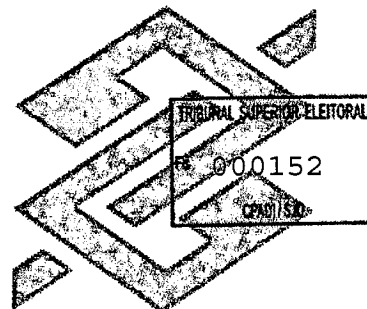
00190.00009 02390.954002 00000.013185 8 58060000400000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L - CNPJ: 01.656.792/0001-10					
Endereço do Cedente SHN QD 02 BLOCO J ED. GARVEY LJ. 184 - BRASILIA/DF - 70702-909					
Data do Documento 27/08/2013	Nº Documento 623092013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 27/08/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Referente ao pagamento mensalidade apto. 623 mes 08/2013



Vencimento	30/08/2013
Agência / Código Cedente	03476-2 / 221102-5
Nosso Número	23909540000000013
(=) Valor do Documento	4.000,00
(-) 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

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02390.954002 00000.013185 8 58060000400000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 30/08/2013	
Cedente SATELTOUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L					
Data do Documento 27/08/2013	Nº Documento 623092013	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 27/08/2013	Nosso Número 23909540000000013
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente					
Referente ao pagamento mensalidade apto. 623 mes 08/2013					
(=) Valor do Documento 4.000,00					
(-) 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

BB Cobrança 2.05.01

BB Cobrança 2.05.01



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.32
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0533-9 - ITAMARATI

CONTA: 18.669-1

FAVORECIDO: WANDERLEI JOSE DA SILVA

CPF/CNPJ: 151.940.941-91

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 27/08/2013

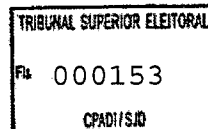
=====

DOCUMENTO: 082703

AUTENTICACAO SISBB: 2.A37.DF7.A22.1D8.371

BB 400.399-3

PAG. 2013/567



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unit.	Total
		FILMAÇÕES DE FOLHAS EUTS PARA O PPS NACIONAL			5.000,00
Deduções Legais				TOTAL	5.000,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 050 Jogos de 3 vias - 001 a 050 - AIDF: 1-515-06498/2012
 PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:33:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.35
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

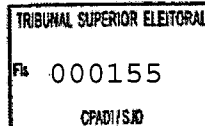
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

BB 400.399-3
PAG. 2013/568



FAVORECIDO: EDITORIAL ABARE LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.301.008/0001-01
VALOR: R\$ 13.000,00
DEBITO EM: 27/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082704
AUTENTICACAO SISBB: C.3EE.492.FAB.15C.1D4

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Nº 0370

Chaves & Carimbos

ARNOBIO ANDRADE FIALHO - ME

Fones: (61) 9214-0305 / 9333-0808

SRTVS Q. 701 EM FRENTE AO VENANCIO 2000 - ASA SUL

CNPJ: 05.835.536/0001-40

CF/DF: 07.447.889/001-33



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 Validade 27/06/2013

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

4009

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

CIDADE

ESTADO

FONE/FAX

DATA DA EMISSÃO

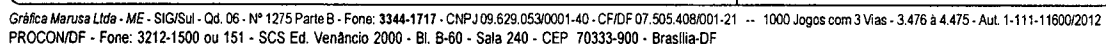
CNP.J

CF/DF - INSC. EST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000157

[illegible]



Fone: (61) 3443-2089

SHCS CL - QUADRA 210 - BLOCO C - LOJA 18 - ASA SUL - CEP: 70.273-520 - BRASÍLIA - DF

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D
Empresa optante pelo Simples Nacional

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA TALÃO
3ª VIA CONT.

CNPJ 14.150.499/0001-28
CF/DF 07.583.615/001-70

1852

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/12/2013

END.:

CPF: 29.417.359 / 0001-40

END.;

FONE:

DATA:

VALOR: 617.50

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000159

CPAD/SJD

Gráfica Tabytha

TABATYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DIF: 07.523.556/001-69
10 TALÕES 50X3 VIAS DE 1501 A 2000 - AIDF: 1-111-22266/2012

TOTAL

617.50

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151



CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 30/08/2013 SEX HORA 15:05

CELO RIBAS

ino Ribas

Titular
Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
3224-4477 - Brasília - DF
n.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 44.510
SELO: TJDF20130210049512FQGG
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PPS

a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
NPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

UNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL

5/67

ssoa Jurídicas
nica
ia que exceder

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11,12
Fls 22,56 160
CPAD/ISJO

PARTIDO

vai recolher
DOCUME
115/67) ac

Protocolo
DESCRIÇÃO
Nº DE ATOS

1
2
16

PLU4 R\$138,88
ATA P.J.
PLU11 R\$5,56
CERTIDÃO
PLU11 R\$5,56
CERTIDÃO
PLU31 R\$22,56
FL. EXCEDENTE
TOTAL R\$172,56
DINHEIRO R\$172,56

TANIA MEDEIROS 079428 00000
** REIMP. **

Total Recebido: R\$ 172,56

cento e setenta e dois reais, cinquenta e seis centavos

Brasília-DF, 30 de agosto de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

PARTIDO PC

vai recolher ao "
DOCUMENTOS
115/67) adiante n

Protocolo - Natur
DESCRIÇÃO DAS
Nº DE ATOS QUAL

1

258

CARTÓRIO DO 1. OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 16/08/2013 SEX HORA 16:39

PLU14 R\$138,88
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 077541 00000
** REIMP. **

O RIBAS

ribas

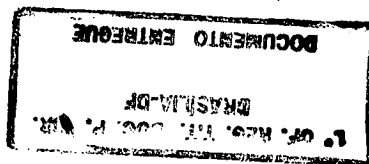
Bl. B-60 - 1º Andar
477 - Brasília - DF

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.644
SELO: TJDF20130210041960TRNJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei

VALOR
138,88

dicas



Total Recebido: R\$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 16 de agosto de 2013

Assinatura e Carimbo



PARTIDO

vai recolher a
DOCUMENTO
115/67) adiant

Protocolo - Nat
DESCRIÇÃO DA
Nº DE ATOS QU

1 25

CARTÃO

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS Qd. 08 - Bl. B60 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 16/08/2013 SEX HORA 16:39

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J.
TOTAL
DINHEIRO

TANIA MEDEIROS 077540 00000
** REIMP. **

R\$138,88
R\$138,88
R\$138,88

SELO RIBAS

do Ribas

ular

08 - Bl. B-60 - 1º Andar
4-4477 - Brasília - DF

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

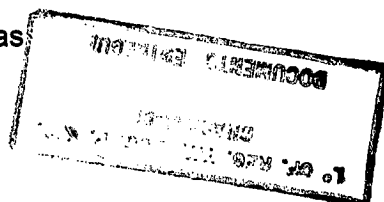
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.642

SELO: TJDF20130210041965JBZF

Para consultar: www.tjdf.jus.br

for do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Le

irídicas



VALOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
138,88
Fls 000161
CPAD/SJD

Total Recebido: R\$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 16 de agosto de 2013

Assinatura e Carimbo

MONTANA GRILL EXPRESS
EF2 RESTAURANTE LTDA.

Fone: 3024-8378

SC/S - Qd. 07 - Bl. A - Lj. 03 - P 3º Pav. - Parte A
Lj. 308 - Con. P. Brasil Shopping - Asa Sul - DF

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900
CNPJ 17.494.301/0001-11

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D

000619

Data Limite para Emissão
25/02/2014

CF/DF 07.632.836/001-55

DATA DA EMISSÃO VALOR
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: **Partido Popular Socialista**
Endereço: **SCS 07 Bl. A Sala 826**
CPF: **29 417 359 0001 40**

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	PREÇO TOTAL
	46	Refeições		763,00
TOTAL				763,00



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:37

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
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
=====

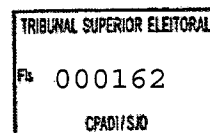
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.392.000.042.203
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 0.973.46A.689.0F4.50E

BB 400.399-3
PAG. 2013/570



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:31

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138
VALOR TOTAL 5.000,00

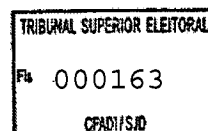
***** TRANSFERIDO PARA:

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 C.5D8.B33.7AA.EE4.973

BB 400.399-3
PAG. 2013/571

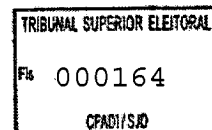


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



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 28-08-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 28 de agosto de 2013.

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



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:26

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

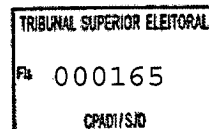
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.3CD.DOF.OFF.647.091
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/572

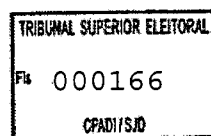


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.



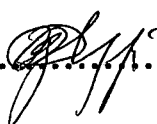
Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Roraima

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do PPS o Valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) referente ao repasse de Cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 28 de agosto de 2013.

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:17

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

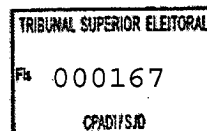
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	10.000,00

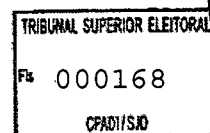
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D75.BD0.ECE.8A9.868
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/573



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\$ 10.000,00 (dez mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 28 de agosto de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior
Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:15

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0003
'COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

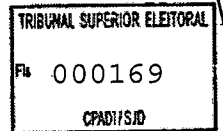
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
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	1.8AE.FB1.CAE.5C4.BC5
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/574

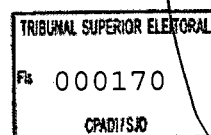


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista

R E C I B O



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 agosto/2013.

Recife, 28 de agosto de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:08

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

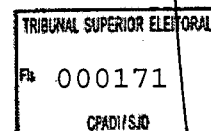
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.598.000.459.278
VALOR TOTAL	31.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE OLIVEIRA S COMUNICA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.278-6
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E60.64E.A63.946.7CE
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/575



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

 Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, sala, 329 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70340907 - Fone/Fax: 6132245082	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0838 0275 4600 0109 5500 1000 0000 2710 0070 5064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023390376 - 28/08/2013 08:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733302100122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.027.546/0001-09	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fls 000172	
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista - PPS		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/08/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07, bl A, Ed. Executive Center,, 825 -	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70340-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:17:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Produção de Inserções partidárias para rádio e televisão para veiculação em agosto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.254,24	99999999		5933	sv	1,0000	31.050,0000	31.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733302100122	31.050,00	31.050,00	1.443,83

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.254,24	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:38

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

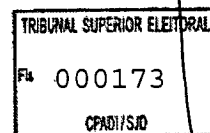
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.650.000.015.324
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 3650-1 CONTA: 15.324-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	B.789.319.623.88D.BCB
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/576



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:12

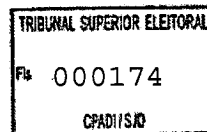
28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 664.037.000.007.617
VALOR TOTAL 2.150,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

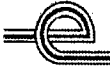
NR.AUTENTICACAO 4.351.E44.A6A.E7A.E5B

BB 400.399-3
PAG. 2013/577



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 000.001.266
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0803 2074 1100 0140 5500 1000 0012 6610 8005 4900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023406257 - 28/08/2013
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.207.411/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CNPJ/CPF 29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 28/08/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.150,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	CONFECCÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	200,0000	7,5000	1.500,00					
05	CONFECCÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	200,0000	3,2500	650,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.150,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASÍLIA DF - DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:34

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

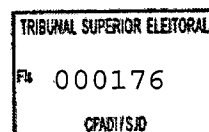
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 665.215.000.008.582
VALOR TOTAL 10.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PA
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 8.582-0
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4AF.06F.49C.A6C.D85

BB 400.399-3
PAG. 2013/578

PPS LAGES



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:39

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:39
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

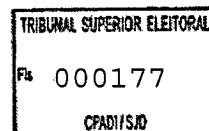
00195303369197492872200458157179158040000261800
NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 53033919749
CONVENIO 00530339

MARCO MARCHETTI SA HOTEIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.618,00
VALOR COBRADO 2.618,00

NR.AUTENTICACAO 7.76A.E46.ABF.523.06C

BB 400.399-3
PAG. 2013/579



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 14/8/2013	Nº do Documento 17972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/8/2013
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

2/9/2013

Nosso Número

53033919767X

(=) Valor do Documento

2.618,00

(-) Desconto

Fl. 000178

(-) Outras Deduções / Abatimento

CPADUSJO

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

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

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|****00195.30336 91976.728724 00458.157179 7 58090000261800**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 14/8/2013	Nº do Documento 17972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/8/2013
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

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

Vencimento

2/9/2013

Agência/Código Cedente

2872x/4581571

Nosso Número

53033919767X

(=) Valor do Documento

2.618,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00008220 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 00008220 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0082 2013 0470 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130021840912 13/08/2013
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000179
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST 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 13/08/2013
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:27

FATURA Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 79,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,00	
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 2.618,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO		MUNICIPIO		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 1.768,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.768,00	VALOR DE ISSQN 26,50
------------------	--	--------------------------------------	--	--	---	--------------------------------

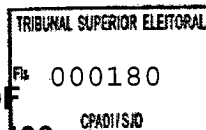
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1	100,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	12129990	000	5102	UN	1	560,00	560,00	560,00	67,20	0,00	12,00	0,00
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	10,00	10,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	56,00	56,00					
VHFI-74	PONTO DE INTERNET	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
VHFI-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	230,00	230,00					
VHFI-35	TAXA DE SERVICO	99999999		5933	UN	1	23,00	23,00					
VHFI-00	ALUGUEL DE SALAO	99999999		5933	UN	1	1.100,00	1.100,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 314003 PPS OS. 106/2013 CHEGADA:13/08/2013 PARTIDA:13/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
12159	PPS OS. 106/2013	13/8/2013	13/8/2013	2.618,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	2.618,00
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 2.618,00
Data de Emissão: 14/8/2013				



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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17972	2.618,00	17972	02/09/2013

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 Por Extenso: Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais*****



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00440

NOME: PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

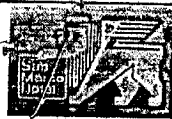
Apto. Nº 05 Mesa Nº 106/2013 Nº Pessoas _____ Garçom _____ Data 05/08/2013

Quant.	ARTIGO	Preço Unif.	Código	Valor	
1	03 GARRAFA PLÁSTICA	25,00	Z	75,00	1
2	02 GARRAFA PLÁSTICA	25,00		25,00	2
3					3
4				100,00	4
5					5
6					6
7					7
Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name				100,00	
Assinatura - Signature				Apto. - Room Nº	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000181

CPAD/ESD



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00439

NOME: PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº 05 Mesa Nº 106/2013 Nº Pessoas _____ Garçom _____ Data 05/08/2013

Quant.	ARTIGO	Preço Unif.	Código	Valor	
1	05 TRIN. DIVERSAS	80,00	Z	400,00	1
2	04 GARRAS DESLIGADO	40,00		160,00	2
3					3
4				560,00	4
5					5
6					6
7					7
Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name					
Assinatura - Signature				Apto. - Room Nº	



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00441

NOME: **PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA**

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. N° **05** Mesa N° **106/2013** N° Pessoas _____ Garçom _____ Data **05/08/2013**

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01 GARRAFINHA/ALUM	50,00		50,00	1
2	40 FOLHAS MINEIRAS	3,30		140,00	2
3				190,00	3
4					4
5					5
6					6
7					7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000182
CPAD/TSJQ

Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name

Assinatura - Signature

Apto. - Room N°



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:37

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
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
=====

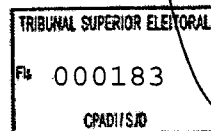
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 660.392.000.042.203
VALOR TOTAL 10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 42.203-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO 0.973.46A.689.0F4.50E

BB 400.399-3
PAG. 2013/570



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2013
NR. DOCUMENTO 661.505.000.033.138
VALOR TOTAL 5.000,00

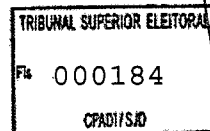
***** TRANSFERIDO PARA:

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 C.5D8.B33.7AA.EE4.973

BB 400.399-3
PAG. 2013/571

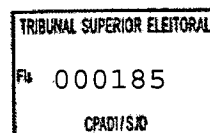


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



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 28-08-2013.

Por ser verdade, firmo o presente.

Palmas-TO, 28 de agosto de 2013.

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



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

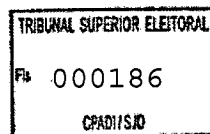
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	662.617.000.016.401
VALOR TOTAL	5.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.3CD.D0F.0FF.647.091
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/572

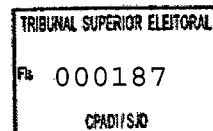


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.



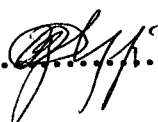
Partido Popular Socialista
Diretório Estadual de Roraima

RECIBO



Recebemos do Diretório Nacional do PPS o Valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) referente ao repasse de Cotas do Fundo Partidário.

Boa Vista, 28 de agosto de 2013.

.....

Daniel Gianluppi

Tesoureiro Geral do PPS/RR

**Emissão de comprovantes**

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
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
=====

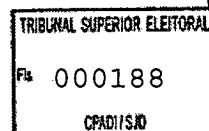
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.293.000.014.031
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA
AGENCIA: 3293-X CONTA: 14.031-7
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D75.BD0.ECE.8A9.868
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/573

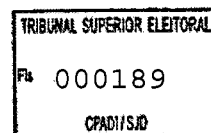


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE.



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\$ 10.000,00 (dez mil reais), concemente a recursos de fundo partidario destinado ao Estado do Rio Grande do Norte.

Natal (RN), 28 de agosto de 2013.



Henrique Eufrazio de Santana Junior
Tesoureiro/PPS-RN



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

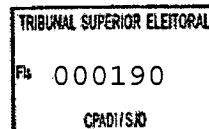
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
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	1.8AE.FB1.CAE.5C4.BC5
------------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/574

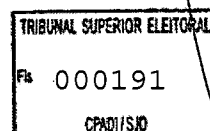


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista

R E C I B O



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 agosto/2013.

Recife, 28 de agosto de 2013.

Desirée Padilha
Desirée Lustosa da Silveira Padilha
Tesoureira PPS/PE

**Emissão de comprovantes**

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:17:05
359603596 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

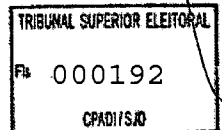
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.598.000.459.278
VALOR TOTAL	31.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE OLIVEIRA S COMUNICA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 459.278-6
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	5.E60.64E.A63.946.7CE
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/575



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

RECEBEMOS DE Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 Jorge Oliveira da Silva Comunicação Consultoria e Marketing SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco A, sala, 329 - - Asa Sul, Brasília, DF - CEP: 70340907 - Fone/Fax: 6132245082	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0838 0275 4600 0109 5500 1000 0000 2710 0070 5064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023390376 - 28/08/2013 08:44	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.027.546/0001-09	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733302100122				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	FL 000193
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista - PPS		29.417.359/0001-40	DATA DA EMISSÃO 22/08/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07, bl A, Ed. Executive Center,, 825 -	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70340-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:17:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					31.050,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Produção de Inserções partidárias para rádio e televisão para veiculação em agosto Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.254,24	99999999		5933	sv	1,0000	31.050,0000	31.050,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733302100122		31.050,00	31.050,00	1.443,83

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.254,24		



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
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

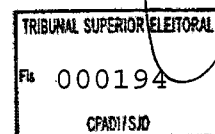
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	663.650.000.015.324
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P POPULAR SOCIALISTA PPS
AGENCIA: 3650-1 CONTA: 15.324-9
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

NR.AUTENTICACAO B.789.319.623.88D.BCB

BB 400.399-3
PAG. 2013/576



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:06:33
359603596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	664.037.000.007.617
VALOR TOTAL	2.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

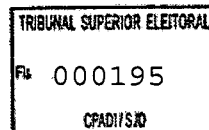
CLIENTE: S FONTINELLE LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 7.617-1

NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399

=====

NR.AUTENTICACAO 4.351.E44.A6A.E7A.E5B

BB 400.399-3
PAG. 2013/577



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 000.001.266
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 SANCHES & FONTINELLE LTDA Quadra 06 Parte A Lote, 2330 - - SIG SUL, Brasília, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133423329	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0803 2074 1100 0140 5500 1000 0012 6610 8005 4900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.266 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023406257 - 28/08/2013 10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		CNPJ 03.207.411/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739721100171	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		29.417.359/0001-40	28/08/2013
ENDEREÇO SCS Quadra 07 Bloco A Sala 826 Ed. Executive Tower,	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901	DATA DE ENTREGA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132184123	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.150,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
22	CONFEÇÃO DE PASTA	49119900		5933	UN	200,0000	7,5000	1.500,00			
05	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	49119900		5933	UN	200,0000	3,2500	650,00			

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0739721100171	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.150,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF 151 EDIFÍCIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCÁRIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 7617-1	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:43
359603596 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

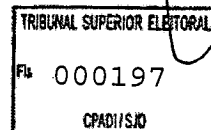
DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2013
NR. DOCUMENTO	665.215.000.008.582
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PA
AGENCIA: 5215-9 CONTA: 8.582-0
NR. DOCUMENTO 663.596.000.400.399
=====

NR.AUTENTICACAO	0.4AF.06F.49C.A6C.D85
-----------------	-----------------------

BB 400.399-3
PAG. 2013/578

PPS LAGES



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Emissão de comprovantes

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:39
359603596 0003

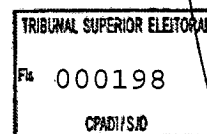
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00195303369197492872200458157179158040000261800
NR. DOCUMENTO 82.801
NOSSO NUMERO 53033919749
CONVENIO 00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.618,00
VALOR COBRADO 2.618,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/579



NR.AUTENTICACAO 7.76A.E46.ABF.523.06C

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 14/8/2013	Nº do Documento 17972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/8/2013
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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



Vencimento
2/9/2013

Nosso Número
53033919767X

(=) Valor do Documento
2.618,00

(-) Desconto
000199

(-) Outras Deduções / Abatimento
000130

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

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

BRASILIA

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

70307901

DF

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 14/8/2013	Nº do Documento 17972	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/8/2013
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------	---

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

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

Vencimento
2/9/2013

Agência/Código Cedente
2872x/4581571

Nosso Número
53033919767X

(=) Valor do Documento
2.618,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

BRASILIA

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

70307901

DF

Código de baixa

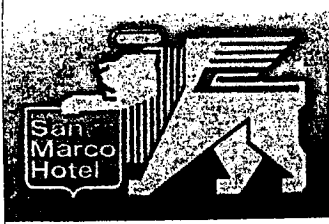
5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00008220 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 - SAÍDA Nº 00008220 Série 003 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0800 4806 0800 0160 5500 3000 0082 2013 0470 4070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353130021840912 13/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 0731648200145	CPF/CNPJ DO EMITENTE 00.480.608/0001-60	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000200 DATA DE EMISSÃO 13/08/2013 HORA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2013 16:27
---	---	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA		CPF/CNPJ 29.417.359/0001-40
ENDEREÇO SCS QD 07 BL A SL 826 E 828 ED. EXECUTIVE TOWER	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70307-901
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 0 -	UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA ENTRADA/SAÍDA 13/08/2013

FATURA Nº / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					
C. LO DO IMPOSTO					
B. E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
660,00	79,20	0,00	0,00	850,00	
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	2.618,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DE ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	1.768,00	1.768,00	26,50

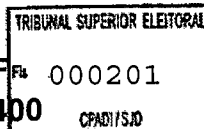
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000307	E CAFE	12129990	000	5102	GF	1	100,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
000308	E COFFE BREAK	12129990	000	5102	UN	1	560,00	560,00	560,00	67,20	0,00	12,00	0,00
000306	E AGUA	22021000	010	5403	GF	1	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	19,00	19,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	10,00	10,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	56,00	56,00					
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	99999999		5933	UN	1	300,00	300,00					
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	30,00	30,00					
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	99999999		5933	UN	1	230,00	230,00					
V	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	23,00	23,00					
V	ALUGUEL DE SALAO	99999999		5933	UN	1	1.100,00	1.100,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: - RESERVA: CONTA 314003 PPS OS. 106/2013 CHEGADA:13/08/2013 PARTIDA:13/08/2013 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
12159	PPS OS. 106/2013	13/8/2013	13/8/2013	2.618,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	2.618,00
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	2.618,00
			Data de Emissão:	14/8/2013



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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17972	2.618,00	17972	02/09/2013

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
Por
Extenso

Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais*

.....



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C -
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00440

NOME: PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº 05 Mesa Nº 106/2013 Nº Pessoas _____ Garçom _____ Data 05/08/2013

Quant.	ARTIGO	Preço Unif.	Código	Valor	
1	03 GARRAFA PLÁSTICA	25,00	Z	75,00	1
2	02 GARRAFA PLÁSTICA	25,00		25,00	2
3					3
4				100,00	4
5					5
6					6
7					7
Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name				100,00	
Assinatura - Signature				Apto. - Room Nº	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00439

NOME: PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº 05 Mesa Nº 106/2013 Nº Pessoas _____ Garçom _____ Data 05/08/2013

Quant.	ARTIGO	Preço Unif.	Código	Valor	
1	05 TRUJ. DIVERSAS	40,00	Z	400,00	1
2	04 SARIAS DESLIZ	40,00		160,00	2
3					3
4				560,00	4
5					5
6					6
7					7
Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name					
Assinatura - Signature				Apto. - Room Nº	



**SAN
MARCO
HOTEL**

Marco Marchetti S/A Hotéis
SHS Quadra 05, Bloco C
Brasília/DF CEP 70312-970
Fone: (61) 3201-8484 Fax: (61) 32103-8400
Toll Free: 0800-618484
www.sanmarco.com.br
e-mail: sanmarco@sanmarco.com.br

CONTROLE 00441

NOME: PPS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ENDEREÇO: _____
CIDADE: _____ UF: _____ TELEFONE: _____

Apto. Nº 05 Mesa Nº 106/2013 Nº Pessoas _____ Garçom _____ Data 05/08/2003

Quant.	ARTIGO	Preço Unit.	Código	Valor	
1	01 GARÇAO/AQUA	50,00		50,00	1
2	40 FLORES MINERAIS	3,50		140,00	2
3					
4				190,00	3
5					4
6					5
7					6

Nome em Letra de Imprensa - Please Print Name

Assinatura - Signature

Apto. - Room Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000203
CPAD/SJD



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:41

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:42
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

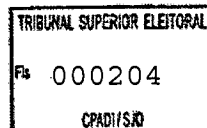
=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192101335016629000200125540575258080000755000
NR. DOCUMENTO 82.802
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 7.550,00
VALOR COBRADO 7.550,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/580



NR.AUTENTICACAO 7.BA6.B0A.39E.C91.B52

nsação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

Banrisul |041-8| Recibo do Sacado

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	ESPECIE	QUANTIDADE
01/09/2013	0135-44 016629.0-73	Real	
(-) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO/ABATIMENTO	(+) JUROS/MULTA	
R\$ 7.550,00			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	00001255.98	1248	
SACADO			
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Banrisul |041-8| 04192.10133 50166.290002 00125.540575 2 58080000755000

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				01/09/2013	
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
MULTIBRA PART E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0135-44 016629.0-73	
CNPJ 06852478/0001-26				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/08/2013	1248		S	15/08/2013	00001255.98
USO DO BANCO	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
	Real			R\$ 7.550,00	
INSTRUÇÃO				(+) DESCONTO/ABATIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JURO DE R\$ 2,52 AO DIA				(+) OUTRAS DEDUÇÕES	
APÓS 1 DIAS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10,00%				(+) MORA E MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+) VALOR COBRADO	

SACADO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
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

16/09/2013 15:34:44

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:44
359603596 0003

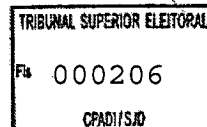
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793341019133234190702000028403358120000100000
NR. DOCUMENTO 82.803
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/581



NR.AUTENTICACAO 8.8BB.16A.024.5C9.28A

Transação 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 22/08/2013	Número do documento S000018562	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 22/08/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/09/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718996

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

Vencimento	05/09/2013
Agência / Código Cedente	3341-3 / 0000284-4
Nosso Número	09 / 13323419002-7
1 (=) Valor do Documento	1.000,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5 (+) Outros Acréscimos	Fls 000207
6 (=) Valor Cobrado	CPAD/ISJO

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 22/08/2013	Número do documento S000018562	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 22/08/2013
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,00
APÓS 05/09/2013 MULTA.....20,00

Ctrl. Participante: 23162718996

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

16/09/2013 15:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.47
3596303596 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

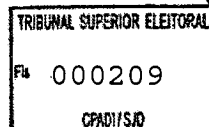
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2918-1 - SETOR SUDOESTE-U.BRA
CONTA: 9.073-5

FAVORECIDO: BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA
CPF/CNPJ: 840.170.311-53
VALOR: R\$ 6.050,00
DEBITO EM: 28/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: 0.AB2.283.6D0.7ED.F11

BB 400.399-3
PAG. 2013/582

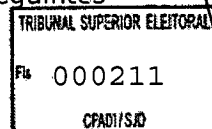


Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som, e que entre si fazem **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF , CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:



1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia **19/08/2013**.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na domingo, dia 18/08/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 1 (UM) dia:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 200,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 400,00
1 MESA DE SOM	R\$ 300,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 NOTBOOK	R\$ 300,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 500,00
4 PEDESTAL PARA PUPIDO E MESA	R\$ 200,00
TOTAL EVENTO	R\$ 2.200,00

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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

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

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

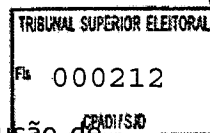
5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)**.

6. DO FORO

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

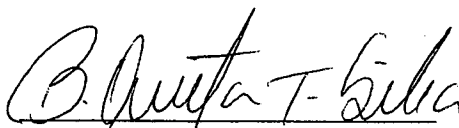


7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 19 de Agosto de 2013.


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
CNPJ: 11.755.348/0001-05

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

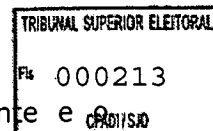
TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som, e que entre si fazem **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF , CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia **19/08/2013**.



2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados na domingo, dia 18/08/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 1 (UM) dia:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 200,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES	R\$ 400,00
1 MESA DE SOM	R\$ 300,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 NOTBOOK	R\$ 300,00
1 OPERADOR DE SOM	R\$ 500,00
4 PEDESTAL PARA PUPIDO E MESA	R\$ 200,00
TOTAL EVENTO	R\$ 2.200,00

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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

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

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

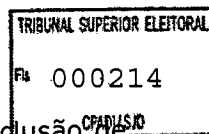
5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 – 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 2.200,00 (Dois mil e duzentos reais)**.

6. DO FORO

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



7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 19 de Agosto de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Quaranta Trindade Silva".

TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 – 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

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

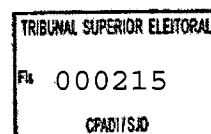


PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Diretório Nacional

Brasília, 5 de agosto de 2013.

Ofício nº 030/2013



Car@s membros do Diretório Nacional,

Estamos convocando o Diretório Nacional para reunião no Próximo dia 19 de agosto (segunda-feira), do corrente, no San Marco Hotel, Brasília/DF, a partir das **10hs** até as **18:00hs**.

Pauta:

- 1 – Análise política da conjuntura nacional;
- 2 – Definições sobre o Congresso Nacional: **Temática, Comissões de Trabalho, Calendário e Local;**
- 3 – Informes Gerais

Roberto Freire
Presidente do PPS

Partido Popular Socialista - PPS

SCS - Quadra 7 - bloco A - Ed. Executive Tower - Salas 826 e 828 - Pátio Brasil Shopping
CEP: 70307-901 - Brasília-DF FONE: (61) 3218-4123 FAX: (61) 3218-4112
E-mail: pps23@pps.org.br - Visite diariamente nosso site: www.pps.org.br

TOK-DF
EVENTOS

Bruno Quaranta Trindade Silva
840.170.311-53

Fone:(61) 4141-6905

COND. SAN DIEGO Nº 85 - CEP: 71.680-362 - SETOR HABITACIONAL J - LAGO SUL/DF

CF/DF: 07.556.113/001-00

CNPJ: 11.755.348/0001-05

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0014

Data Limite Para Emissão: 21/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido popular socialista - PPS

ENDEREÇO

SCS quadra 07 BL A, Ed EXECUTIVE TOWER sala 826/R28 - Bloco 07

FONE

61-3218-4123

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70307-900

CNPJ/CPF

11.755.348/0001-05

INSC. ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

19 / 08 / 2013

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		Aluguel de equipamentos de sonorização e filmagem com transmissão ao vivo pela Internet para Bureau do Distrito Nacional do PPS, em 19/08/2013 no Hotel San Marco. conforme contrato em anexo.			3.850,00
TOK-DF EVENTOS					
Bruno Quaranta Trindade Silva					
CNPJ 11.755.348/0001-05					
				TOTAL	3.850,00

CONDIÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

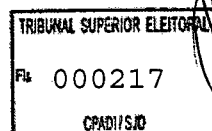
COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SI. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som, transmissão ao vivo pela internet e que entre si fazem **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:



1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no **dia 19/08/2013**.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados no domingo, dia 18/08/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 1 (UM) dia:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 200,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES DIGITAL	R\$ 400,00
1 MESA DE SOM PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO E AO VIVO PELA INTERNET	R\$ 300,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 NOTBOOK PARA PROJETO	R\$ 300,00
1 OPERADOR DE AUDIO DIGITAL	R\$ 500,00
4 PEDESTAL PARA PUPIDO E MESA	R\$ 200,00
TRANSMISSÃO AO VIVO COM CHAT	R\$1.650,00
TOTAL EVENTO	R\$ 3.850,00

3. DO ATENDIMENTO

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

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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

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

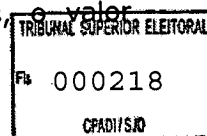
TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, e valor correspondente a **R\$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais)**.



6. DO FORO

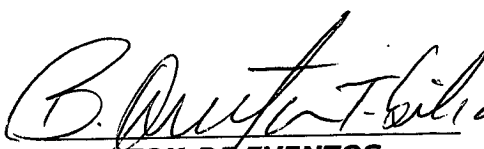
As partes elegem o foro Especial de Brasília - DF com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura surjam.

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 19 de Agosto de 2013.


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
CNPJ: 29.417.359/0001-40

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

TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato de aluguel de equipamentos de som, transmissão ao vivo pela internet e que entre si fazem **(CONTRATANTE), Diretório Nacional do Partido Popular Socialista - PPS**, Residente SCS QUADRA 7, BLOCO A, ED. EXECUTIVE TOWER, SL 826/828 - PÁTIO BRASIL SHOPPING - SETOR COMERCIAL SUL CEP:70307901 - Brasília-DF Fone: (61) 3218-4123 portador da CNPJ: 29.417.359/0001 - 40, e **Bruno Quaranta Trindade Silva - ME (CONTRATADO)**, residente no Condomínio San Diego, rua 02, casa 85, Lago Sul Brasília - DF, CNPJ 11.755.348.0001-05 e Inscrição Estadual CF/DF nº: 07.556.113/001-00. no Telefone: (61) 4141-6905, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. DO OBJETO

O objeto do presente contrato, celebrado entre o contratante e o contratado, é referente ao aluguel de equipamentos de som, para a realização de (EVENTO) de **REUNIÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PPS**, a ser realizado no (a) **HOTEL SAN MARCO**, no dia **19/08/2013**.

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O contratado deverá montar os equipamentos alugados no domingo, dia 18/08/2013, deixando todos o equipamentos montados e testados.

Deverá alugar os seguintes equipamentos por 1 (UM) dia:

1 PAR DE CAIXAS DE 15 POLEGADAS	R\$ 200,00
1 RACK COMPLETO DE AMPLIFICADORES DIGITAL	R\$ 400,00
1 MESA DE SOM PARA GRAVAÇÃO DE AUDIO E AO VIVO PELA INTERNET	R\$ 300,00
2 MICROFONES SEM FIO (UHF)	R\$ 200,00
2 MICROFONES COM FIO	R\$ 100,00
1 NOTBOOK PARA PROJETO	R\$ 300,00
1 OPERADOR DE AUDIO DIGITAL	R\$ 500,00
4 PEDESTAL PARA PUPIDO E MESA	R\$ 200,00
TRANSMISSÃO AO VIVO COM CHAT	R\$1.650,00
TOTAL EVENTO	R\$ 3.850,00

3. DO ATENDIMENTO

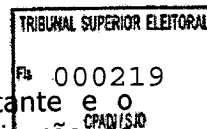
O contratado poderá levar acompanhantes (ajudantes), devendo desmontar os equipamentos de som, levando-os embora assim que acabar o evento.

4. DA RESPONSABILIDADE

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

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

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



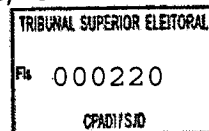
TOK-DF EVENTOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

5. DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado cheque ou transferência BANCO BRADESCO Nº 237, AGENCIA: 2918-1 CONTA CORRENTE: 9073-5 NOME: **BRUNO QUARANTA TRINDADE SILVA** CPF: 840.170.311 - 53.

O contratante pagará pelo aluguel dos equipamentos descritos na cláusula de número 2 do presente contrato e pela prestação de serviços, o valor correspondente a **R\$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais)**.



6. DO FORO

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

7. DA QUEBRA DE CONTRATO

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

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

Brasília, 19 de Agosto de 2013.


TOK-DF EVENTOS
CNPJ: 29.417.359/0001 - 40
Bruno Quaranta Trindade Silva
Contratado

TOK-DF EVENTOS
Bruno Quaranta Trindade Silva
CNPJ: 11.755.348/0001-0F

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

PAG. 582.1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000221

CPAD/SJD

CARVALHO & SALES COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

SHCS CR QD. 513 BLOCO C Nº 18 PELA W2-DF - CEP. 70.380-530

CF/DF: 07.618.094/001-50

CNPJ: 16.650.037/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3-A

00184

Data Limite para emissão: **22/08/2013**

- Empresa / Nome:

-Endereco

Fone

3288-4123

-Cidade

BRASILIA

- Estado

DE

- CNPJ/CPF:

29.417.359/0001-40

Insc. Est.

Data da Emissão

20/08/2015

			PREÇOS R\$	
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01		CAIXA DO RADIAADOR	400,00	400,00
01		TROCA DA CAIXA DO RADIAADOR	280,00	280,00
		SERVIÇO REALIZADO NO VEI- CULO OMEGA 3.6 PLACA BAC-0338		
		AG= 4515		
		C/C= 13003734-2		
		CNPJ= 16.650.037/0001-03		
		SANTANDER		
		Recebemos		
		Brasília-DF, _____ de _____ de _____		
		CONSULTORIA MECÂNICA		
			TOTAL	680,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DOS SERVIÇOS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Assinatura do consumidor: _____

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO VALOR DOS SERVIÇOS
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

Shbl (6) 3394-7846

- AC 319 Conjunto "A" Lote 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - 05 BL. DE 50x3 - 001 à 250 - AIDF Nº 111.115.329/2012
PROCON DF - SCS Venâncio 2080 Bl B-60 Sala 240 - Brasília - DF - Tel.: 151 ou 3212-1580



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:52

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:52
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793380119000062847049001264503758120000026800

NR. DOCUMENTO 82.807

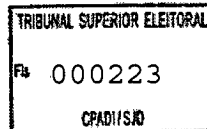
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 268,00

VALOR COBRADO 268,00

=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/584



NR. AUTENTICACAO 4.24B.B78.2DC.456.5E0

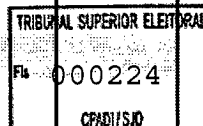
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
268,00	268,00	268,00	268,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
18/08/13	Streaming Live II Limitado por Transferencia	05/09/13	04/10/13		49,00
18/08/13	Email Locaweb Business pps.org.br	05/09/13	04/10/13		95,00
18/08/13	Pacote de Email Locaweb Adicional pps.org.br	05/09/13	04/10/13		95,00
18/08/13	Hospedagem Profissional I congressopps.org.br	05/09/13	04/10/13		29,00
30/07/13	Pagamento Boleto Bradesco			268,00	
** SEU CODIGO DE CLIENTE: 588730					
** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE					
** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA					
** REGIAO ATRAVES DO SITE:					
** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR					
** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:					
** http://pagamento.locaweb.com.br					



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

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.628470 49001.264503 7 58120000026800

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/09/2013		
CEDENTE / SACADOR					LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		3380-/0012645-4		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
20/08/2013		0006284749		DV		A		20/08/2013		019/00006284749-3	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPÉCIE		QUANTIDADE		VALOR		1 (+) VALOR DOCUMENTO	
		019		R\$						268,00	
INSTRUÇÕES SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA										2 (-) ABATIMENTO	
										3 (-) DESCONTO	
										4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
										5 (+) JUROS	
										6 (+) VALOR COBRADO	

SACADO:
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
SCS QD 07 BLOCO A ED EXECUTIVE TO 826 PATIO BRASIL
70307-901 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:34:55

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:56
359603596 0002

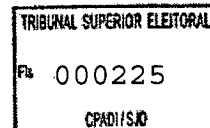
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

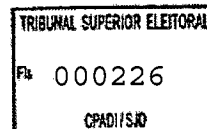
00190000090249379900700000116186458070000440700
NR. DOCUMENTO 82.808
NOSSO NUMERO 24937990000000116
CONVENIO 02493799
NOGUEIRA ALBUQUERQUE E FREIRE
AGENCIA/COD. CEDENTE 4422/00010282
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 4.407,00
VALOR COBRADO 4.407,00
=====

BB 400.399-3
PAG. 2013/585



NR.AUTENTICACAO 9.D60.32A.AE5.2D0.5A8

Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



00190.00009 02493.799007 00000.116186 4 58070000440700

Vencimento
31/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL
Endereço do Cedente
AV COMDOR GUSTAVO PAIVA, 2789 - SALA 42 - MANGABEIRAS
57031-530 - MACEIO - AL - CNPJ: 14.876.708/0001-15
Agência / Código Cedente
04422-9 / 10282-2

Nosso Número
2493799000000116Nº do Documento
NF 263Valor 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.



001-9

00190.00009 02493.799007 00000.116186 4 58070000440700

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
31/08/2013

Cedente
INTEGRA CONSULTORIA CONTABIL

Agência / Código Cedente
04422-9 / 10282-2

Data do documento
28/08/2013

Nº Documento
NF 263Espécie doc.
DSAceite
NData Proc.
28/08/2013Nosso Número
2493799000000116

Carteira
18 / 19

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
4.407,00

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

REF. AOS SERVICOS CONTABEIS DO PERIODO DE 01 A 31/08/13
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Sacado: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
SCS Q 07 BLOCO A SALAS 826 E 828 - ASA SUL
70307-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 29.417.359/0001-40

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.58
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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\$ 70.000,00

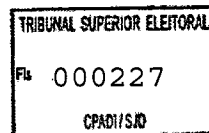
DEBITO EM: 28/08/2013

=====

CUMENTO: 082809

UTENTICACAO SISBB: 7.B73.CEB.8E1.FB0.01A

BB 400.399-3
PAG. 2013/586



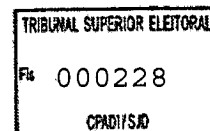
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



Partido Popular Socialista

Diretório Regional de Alagoas

RECIBO FUNDO PARTIDÁRIO



Declaro para os devidos fins que se fizeram necessários que o DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS ALAGOAS, recebeu do DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS, a quantia de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), concerning a recursos de Fundo Partidário destinado ao Estado de Alagoas.

CNPJ 10.884.146/0001-09

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Av. Comendador Leão, 949

Poço - CEP 57025-000

Maceió - AL

PPS - 23

28 AGO. 2013

DIRETÓRIO REGIONAL ALAGOAS

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

e-mail: ppsal@pps.org.br



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.01
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

AGENCIA: 3390 3 CONTIN.
=====

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

CPF/CNPJ: 91.251.322/0001-99 VALOR: R\$ 15.000,00

DEBITO EM: 28/08/2013

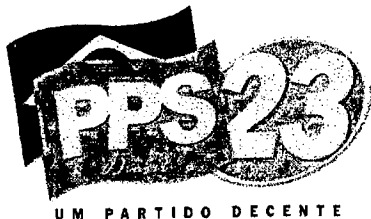
DOCUMENTO: 082810

DOCUMENTO: 082810
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B8.25F.0E1.FA8.D2E

BB 400.399-3
PAG. 2013/587

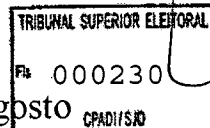
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000229
CPAD/SJO

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 agosto de 2013 do Diretório Nacional do PPS o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente parcela do Fundo Partidário.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2013


João Carlos Fornari
Tesoureiro Estadual do PPS/RS

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.03
3596303596 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

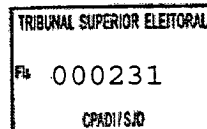
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3
=====

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

FAVORECIDO: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
CPF/CNPJ: 02.241.883/0001-57
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 28/08/2013
=====

DOCUMENTO: 082811
AUTENTICACAO SISBB: 4.33A.088.146.F48.B92

BB 400.399-3
PAG. 2013/588



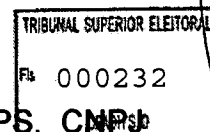
Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE

**PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
DIRETÓRIO ESTADUAL**



RECIBO

R\$5.000,00



Recebemos do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista-PPS, CNPJ nº 29.417.359/0001-40, a importância supra de R\$5.000,00 (Cinco mil reais) referente a repasse de cota do Fundo Partidário, através de CRED TED efetuado em 28/08/2013, na conta nº 1566-1 agência 0996 da Caixa Econômica Federal, destinada a movimentação de recursos transferidos do Fundo Partidário.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Goiânia, 28 de Agosto de 2013.

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA- PPS
CNPJ 02.241.883/0001-57
JOÃO DIAS DE CAMPOS
TESOUREIRO GERAL
62-8142-5202- e-mail: jcdias@yahoo.com.br



Emissão de comprovantes

16/09/2013 15:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.06
3596303596 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PPS NACIONAL FUNDO PARTID

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 400.399-3

=====

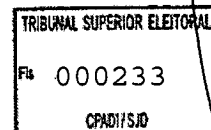
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU
AGENCIA: 0100-7 - CENTRAL - MATRIZ
CONTA: 6.860.096-0

FAVORECIDO: POS-MODERNA MARKETING E TECNOLOGIA
CPF/CNPJ: 06.282.546/0001-69
VALOR: R\$ 24.401,00
DEBITO EM: 28/08/2013

=====

DOCUMENTO: 082812
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F0.13A.256.D7B.396

BB 400.399-3
PAG. 2013/589



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



PÓS-MODERNA
marketing & tecnologia

Rua São Joaquim, 273/401 - Medianeira
Porto Alegre - RS - CEP 90870-070
Fone: 9807 6264
Email: pos-moderna@pos-moderna.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

CNPJ: 06.282.546/0001-69
Inscr. Mun.: 215.058-29

Nº 133

1.ª VIA

DATA DA EMISSÃO:

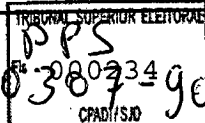
27/08/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR	Nº DE ORDEM	
			05/08/13

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

Nome do sacado : Partido Popular Socialista - PPS
Endereço : SES Q7 BL A SL 926 CEP: 70380-340
Município : Brasília UF: DF
Praça de Pagto :
Inscr. CNPJ (MF) nº: 29.47, 359.0001/40
Inscr. Estadual nº: Isento



VALOR POR EXTENSO	
-------------------------	--

DEVE(M) À PÓS-MODERNA MARKETING & TECNOLOGIA ESTABELECIDADA NESTA CAPITAL, A IMPORTÂNCIA DE SEU DÉBITO CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

Consultoria Marketing Político

26.000,00

Desconto IR (1,5%)

390,00

Pis/Colmns ICSLL

1209,00

VALOR TOTAL

24.401,00

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

C2 5 Série 001 Cheque N.º 205242 C3 3

R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de

TREIS MIL REAIS

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

BRASILIA 28 de AGOSTO

ou à sua ordem

de 2013

 BANCO DO BRASIL

Robertinho R. A. L.

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

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

00001359652 4522052425 2052420039933

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000235

CPAD/SJD

BB 400.399-3
PAG. 2013/590

RECEBEMOS DE POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000010238

SÉRIE: 002



POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA

ST HOTELEIRO SUL

ASA SUL BRASILIA

DF Telefone/Fax: 6133213202

CEP: 70310500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000010238

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

5313 0810 7500 3900 0180 5500 2000 0102 3810 0117 4037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC. EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

0751955400103

10.750.039/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130023446776 28/08/2013 15:17:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

29417359000140

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

SCS QUADRA 07 BL A SALA 826, 828

ASA SUL

70307901

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BRASILIA

6132184123

DF

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

Fls 000236

28/08/2013

DATA DA ENTRADA

CPAD/ISD

DATA DE SAÍDA

28/08/2013

ATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	SHS QD 02 BLOCO F PLL, 00	MUNICÍPIO	BRASILIA - DF	UF	DF	0751955400103	
QUANTIDADE	0	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
						PESO BRUTO	0,000
						PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.BARRA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5922	LT	1013,513	2,960	3000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP: 70333-900 FONE:3212-1500 ou 151
Val. Aprox. Tributos 1.437,90 (47,93%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.49
3596303596 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 3.452,30

DEBITO EM: 28/08/2013

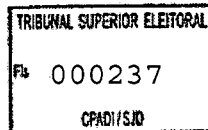
=====

DOCUMENTO: 082806

AUTENTICACAO SISBB: 2.41E.DF5.5CB.C60.32D

BB 400.399-3

PAG. 2013/583



Transação efetuada com sucesso por: J2059793 ROBERTO JOAO PEREIRA FREIRE



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

Fone/Fax: (61) 3323-9677

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

3911

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão

29/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

23/08/13

ENDEREÇO

SEBASTIÃO LOPES, 800/808 P. Brasil

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/08/13

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUTOS

ICMS

00238

HORA DA SAÍDA

000000

FATURA

P/PAG. BRB 027014744-6

DADOS DO PRODUTOS

Qtde	Descrição dos Produtos	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Valor do IPI
	Sabonete líquido			Und	12	8,50	102,00		
	Suprte p/ visor/repil			Und	24	6,90	165,60		
	peça azul multiuso			Und	12	3,50	42,00		
	limpa vidro			Und	12	4,90	58,80		
	detergente			Und	12	1,90	22,80		
	toner Brother TN350			Und	02	190,00	380,00		
	Bombr			Und	18	7,90	142,20		
	Bucha 0/30			Pct	02	17,00	34,00		
	Desengordante de 2lt			Und	06	4,00	24,00		
	Alcool líquido 92g			Und	12	6,90	82,80		
	Alcool gel			Und	12	7,90	94,80		
	papel do tipo			Und	15	9,90	148,50		
	papel A4			Co	02	119,00	238,00		
	lha			Co	08	2,50	20,00		

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\$ 1.555,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.555,50

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 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	---

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 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

3911



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

Fone/Fax: (61) 3323-9677

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

3911

UF **DF**

CNPJ

04.704.783/0001-45

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:

29/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

23-08-13

ENDEREÇO

SES 6104 Bloco A - Av. Pl. 20/28 P. Brasil

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23-08-13

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DA

Fl. 000239

CPAD/SUB

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

C. Pr.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Sabonete líquido			Und	12	8,50	102,00			
	Suprte p/ resoc/ refil			Und	24	6,90	165,60			
	peça azul multiuso			Und	12	3,50	42,00			
	limpa vidro			Und	12	4,90	58,80			
	Detergente			Und	12	1,90	22,80			
	toner Brother TN350			Und	02	190,00	380,00			
	Bombr			Und	18	7,90	142,20			
	Bucha 0/30			Und	02	17,00	34,00			
	Desumidante de 2lt			Und	06	4,00	24,00			
	alcoel líquido 92g			Und	12	6,90	82,80			
	alcoel gel			Und	12	7,90	94,80			
	cade do Sitis			Und	15	9,90	148,50			
	papel A4			Und	02	119,00	238,00			
	lha			Und	08	2,50	20,00			

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\$ 1.555,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.555,50

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. 8-00 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

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 TIs. 25x4 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.01632/2013

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01

3911



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

Fone/Fax: (61) 3323-9677

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF **DF**

3912

CNPJ

04.704.783/0001-45

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

CF/DF

07.427.008/001-90

Data Limite para Emissão:

29/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Popular Socialista

CNPJ/CPF

29.417.359/0001-40

DATA DA EMISSÃO

23.08.13

ENDEREÇO

Sesd. OPA Brac. Tower 1820 RJ P. Brasil

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRONIC

23.08.13

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CPAD/SID

FATURA

DATA DO PRODUTOS

Gr. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Papel pardo			FD	02	125,90	250,80			
	Saco de lixo			Pct	04	39,90	159,60			
	Flanela grande			Und	20	2,90	58,00			
	Açúcar			Pct	12	4,90	58,80			
	Toner Brother TN650			Und	02	290,00	580,00			
	Caneta Bic			Und	100	0,80	80,00			
	Toner 15A			Und	02	239,00	478,00			
	D-100a			Und	10	2,90	29,00			
	milite 102			Und	03	3,50	10,50			
	D-100 sem perfume			Und	06	3,90	23,40			
	Sabão em po			Co	05	7,90	39,50			
	Lampada			Co	01	95,90	95,90			
	Pano de chão			Und	10	3,50	35,00			

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\$ 1.896,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.896,80

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. 8-60 - SL. 240 ED. VENÂNCIO VI - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-38 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 25x4 Vias - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.01632/2013

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

3912



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

Fone/Fax: (61) 3323-9677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
--------------------------------	------	---

NOTA FISCAL - Modelo 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF **DF**

3912

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Partido Popular Socialista		CNPJ/CPF 59.417.359/0001-40		DATA DA EMISSÃO 23.08.13	
ENDEREÇO SES 01.0708 A Brac. Tower 1800/808 P. Brasil Asa Sul		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23.08.13	
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 00:24	
		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

Qt Prod	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Situação Tributária	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Papel pardo			FD	02	125,90	250,90			
	Saco de lixo			Pct	04	39,90	159,60			
	Flanela grande			Und	20	2,90	58,00			
	Açúcar			Pct	12	4,90	58,80			
	Toner Brother TN650			Und	02	290,00	580,00			
	Caneta Bic			Und	100	0,80	80,00			
	Toner 15A			Und	02	239,00	478,00			
	D-baa			Und	10	2,90	29,00			
	Militar 102			Und	03	3,50	10,50			
	D-baa sem perfume			Und	06	3,90	23,40			
	Sabão em po			Ca	05	7,90	39,50			
	Lampada			Ca	01	95,90	95,90			
	Pano de chão			Und	10	3,50	35,00			

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\$ 1.896,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.896,80

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 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
----------------------------	--

GPel 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 J&E PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod. 01

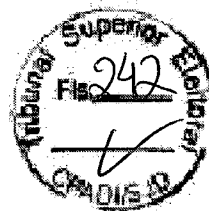
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 01

3912



**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 12º volume, à fl. 242.

Eu, *Elisandra Silva Dias*
Maf. 39900910, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.